

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	783 754 717	526 697 468	257 057 249
	w tym:			
	- dochody bieżące	703 680 392	454 117 768	249 562 624
	- dochody majątkowe	80 074 325	72 579 700	7 494 625
500	Handel	6 000	6 000	
	Dochody bieżące	6 000	6 000	
	w tym:			
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000	6 000	
	w tym:			
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	6 000	6 000	
600	Transport i łączność	37 405 575	29 912 613	7 492 962
	Dochody bieżące	5 262 616	5 262 616	
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 756 616	2 756 616	
	w tym:			
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 835 041	1 835 041	
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	809 641	809 641	
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	111 934	111 934	
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 396 000	2 396 000	
	w tym:			
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000	
	Zajęcie pasa drogowego	1 050 000	1 050 000	
	Jednorazowe karty postojowe SOP	895 000	895 000	
	Abonamenty postojowe SOP	90 000	90 000	
	Sprzedaż identyfikatorów	11 000	11 000	
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	100 000	100 000	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	102 000	102 000	
	w tym:			
	Dzierżawa parkingów	102 000	102 000	
	<i>Wpływy z usług</i>	8 000	8 000	
	w tym:			
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	8 000	
	Dochody majątkowe	32 142 959	24 649 997	7 492 962
	w tym:			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	32 142 959	24 649 997	7 492 962
	w tym:			
	Środki 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 Błęszno".	24 649 997	24 649 997	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	5 861 962		5 861 962
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn." Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	1 631 000		1 631 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 686 834	27 000 000	2 686 834
	Dochody bieżące	9 986 834	7 300 000	2 686 834
	w tym:			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 430 000	4 430 000	
	w tym:			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	4 430 000	4 430 000	
	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	30 000	30 000	
	Wpływy z różnych dochodów	520 000	520 000	
	w tym:			
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	20 000	20 000	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy)	500 000	500 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	221 334		221 334
	w tym:			
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	221 334		221 334
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 465 500		2 465 500
	w tym:			
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 462 500		2 462 500
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	3 000		3 000
	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	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 820 000	1 820 000	
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	500 000	500 000	
	Dochody majątkowe	19 700 000	19 700 000	
	w tym:			
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	
	w tym:			
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	200 000	200 000	
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500 000	19 500 000	
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000	6 000 000	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	13 500 000	13 500 000	
710	Działalność usługowa	734 944	50 000	684 944
	Dochody bieżące	734 944	50 000	684 944
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	
	w tym:			
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	50 000	50 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	684 944		684 944
	w tym:			
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	44 880		44 880
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	107 323		107 323
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	43 841		43 841
	Dotacja - Nadzór Budowlany	488 900		488 900

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	10 651 574	9 926 564	725 010
	Dochody bieżące	4 231 922	3 506 912	725 010
	w tym:			
	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	
	w tym:			
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	942 584	942 584	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	724 010		724 010
	w tym:			
	Dotacje (zlecone powiatowi) - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	695 610		695 610
	Dotacje (zlecone powiatowi) na zadanie "Komisje poborowe"	28 400		28 400
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	275 740	275 740	
	w tym:			
	Środki EFS/PO KL na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla Częstochowy"	275 740	275 740	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 588	1 400 588	
	w tym:			
	Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn. "Sieć Tematyczna TN 31-City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"	65 054	65 054	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny"	78 461	78 461	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. "Kampania promocyjna Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody"	956 754	956 754	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. "Częstochowa-Good City For Good Business-Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	50 419	50 419	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	249 900	249 900	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	w tym:			
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	1 000		1 000
	Wpływy z różnych opłat	295 000	295 000	
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	6 000	6 000	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	265 000	265 000	
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 000	5 000	
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	
	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	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	593 000	593 000	
	Dochody majątkowe	6 419 652	6 419 652	
	w tym:			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 419 652	6 419 652	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	3 434 007	3 434 007	
	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	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"	2 340 645	2 340 645	

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 822	40 822	
	Dochody bieżące	40 822	40 822	
	w tym:			
	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	
	w tym:			
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 822	40 822	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 304 400	195 000	14 109 400
	Dochody bieżące	14 304 400	195 000	14 109 400
	w tym:			
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000	120 000	
	w tym:			
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	120 000	120 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	14 109 400		14 109 400
	w tym:			
	Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna	14 105 000		14 105 000
	Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400		4 400
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	
	w tym:			
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338 697 072	291 943 491	46 753 581
	Dochody bieżące	338 697 072	291 943 491	46 753 581
	w tym:			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	189 467 072	148 313 491	41 153 581
	w tym:			
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148 313 491	148 313 491	
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 153 581		41 153 581
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 600 000	7 900 000	1 700 000
	w tym:			
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 900 000	7 900 000	
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 000		1 700 000
	Podatek od nieruchomości	105 000 000	105 000 000	
	Podatek rolny	358 000	358 000	
	Podatek leśny	6 000	6 000	
	Podatek od środków transportowych	6 300 000	6 300 000	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650 000	650 000	
	w tym:			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	650 000	650 000	
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	
	Oplata od posiadania psów	82 000	82 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000		3 900 000
	w tym:			
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	3 900 000		3 900 000
	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 350 000	4 350 000	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 350 000	4 350 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 490 000	9 490 000	
	w tym:			
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 000	990 000	
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 500 000	8 500 000	

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000	42 000	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	7 000	7 000	
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	35 000	35 000	
	Wpływy z różnych opłat	262 000	262 000	
	w tym:			
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000	200 000	
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	2 000	
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	30 000	30 000	
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	30 000	30 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300 000	1 300 000	
	w tym:			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	455 000	455 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000	845 000	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	
	w tym:			
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 100 000	1 100 000	
758	Różne rozliczenia	243 627 185	85 826 542	157 800 643
	Dochody bieżące	243 627 185	85 826 542	157 800 643
	w tym:			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 127 185	85 326 542	157 800 643
	w tym:			
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	83 031 104	83 031 104	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 295 438	2 295 438	
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 198 436		147 198 436
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 602 207		10 602 207
	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	
	w tym:			
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	
801	Oświata i wychowanie	7 154 142	5 757 268	1 396 874
	Dochody bieżące	3 495 528	2 099 517	1 396 011
	w tym:			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	501 498	501 498	
	w tym:			
	Środki EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	326 946	326 946	
	Środki 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	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 752	354 517	288 235
	w tym:			
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	215 040	215 040	
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Gimnazja)	60 450	60 450	
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Licea)	141 385		141 385
	Środki unijne na realizację programu Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	146 850		146 850
	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat europejski" (MP38)	67 700	67 700	
	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" SP29	11 327	11 327	
	Wpływy z różnych opłat w tym:	38 725	13 120	25 605
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	6 107	6 107	
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	590		590
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	7 013	7 013	
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja specjalne)	200		200
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	8 550		8 550
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	200		200
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	14 465		14 465
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	400		400
	Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	1 200		1 200

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	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
	w tym:			
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	578 669	578 669	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	5 400		5 400
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	154 420	154 420	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	293 210	293 210	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	385 246		385 246
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	366 890		366 890
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	40 000		40 000
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	47 500		47 500
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr)	1 000		1 000
	Wpływy z usług	68 000	28 000	40 000
	w tym:			
	Wpływy z usług (Gimnazja)	28 000	28 000	
	Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	40 000		40 000
	Pozostałe odsetki	8 417	4 654	3 763
	w tym:			
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	3 155	3 155	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	660		660
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Przedszkola)	288	288	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)	1 211	1 211	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 632		1 632
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	1 371		1 371
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	100		100
	Wpływy z różnych dochodów	363 801	171 429	192 372
	w tym:			
	Różne dochody (Szkoły podstawowe)	134 844	134 844	
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	16 630		16 630
	Różne dochody (Przedszkola)	27 730	27 730	
	Różne dochody (Gimnazja)	8 855	8 855	
	Różne dochody (Gimnazja specjalne)	14 000		14 000
	Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)	92 938		92 938
	Różne dochody (Szkoły zawodowe)	51 854		51 854
	Różne dochody (Szkoły zawodowe specjalne)			
	Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	3 950		3 950
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr)	13 000		13 000
	Dochody majątkowe	3 658 614	3 657 751	863
	w tym:			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 657 751	3 657 751	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"	3 657 751	3 657 751	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	863		863
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoły zawodowe)	363		363
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz Ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego)	500		500
851	Ochrona zdrowia	10 815 960	394 868	10 421 092
	Dochody bieżące	10 815 960	394 868	10 421 092
	w tym:			
	Wpływy z usług w tym:	380 000	380 000	
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	380 000	380 000	
	Pozostałe odsetki w tym:	30	30	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30	30	

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	12 620	12 620	
	w tym:			
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620	1 620	
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	11 000	
	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	
	w tym:			
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 218	2 218	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	10 421 092		10 421 092
	w tym:			
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	10 368 928		10 368 928
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	52 164		52 164
852	Pomoc społeczna	65 845 265	56 613 100	9 235 765
	Dochody bieżące	65 845 265	56 609 500	9 235 765
	w tym:			
	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	
	w tym:			
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	471 000	471 000	
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 818 900	44 818 900	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000	44 000	
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	90 000		90 000
	w tym:			
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	504 071	504 071	
	w tym:			
	Środki EFS na realizację projektu "Zi@pmy się w sieci -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	504 071	504 071	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 895 400	8 895 400	
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	296 600	296 600	
	Dotacja (własne gminy) -zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 200	2 221 200	
	Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200	
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 837		4 785 837
	w tym:			
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 785 837		4 785 837
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 828		841 828
	w tym:			
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	641 828		641 828
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000		200 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	
	w tym:			
	Usługi Opiekuńcze	700	700	
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 900		1 900
	w tym:			

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Dochody powiatu	1 900		1 900
	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	
	w tym:			
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	200	200	
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200	1 200	
	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
	w tym:			
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800		1 800
	Wpływy z usług	4 187 990	716 300	3 471 690
	w tym:			
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	82 000	82 000	
	Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 000	2 000	
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha	27 000	27 000	
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności	49 000	49 000	
	Domy Pomocy Społecznej	70 000	70 000	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500	
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	3 447 190		3 447 190
	Mieszkania chronione ul. Focha	2 500	2 500	
	Mieszkania chronione ul. Leśmiana	600	600	
	Mieszkania chronione ul. Barlickiego	800	800	
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha 71A	2 900	2 900	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500		22 500
	Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000	
	Schronisko, Przystuliska i Noclegownie na terenie miasta Częstochowy	60 000	60 000	
	Rodziny Zastępcze	2 000		2 000
	Usługi Opiekuńcze	400 000	400 000	
	Pozostałe odsetki	19 695	18 085	1 610
	w tym:			
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	110		110
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 500		1 500
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	18 000	18 000	
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85	85	
	Wpływy z różnych dochodów	763 144	722 044	41 100
	w tym:			
	Dochody powiatu-MOPS	3 100		3 100
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	288 444	288 444	
	Rodziny Zastępcze	38 000		38 000
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	403 600	403 600	
	Zasiłki celowe	30 000	30 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 613 292	1 000	5 612 292
	Dochody bieżące	5 613 292	1 000	5 612 292
	w tym:			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	503 677		503 677
	w tym:			
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	36 000		36 000
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	467 677		467 677
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	708 000		708 000
	w tym:			
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	708 000		708 000
	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

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	w tym: Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy Wpływy z różnych dochodów w tym: Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody własne PUP Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w tym: Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 155 315 82 500 1 000 75 000 6 500 2 163 800 2 163 800	1 000 1 000	2 155 315 81 500 75 000 6 500 2 163 800 2 163 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 052		137 052
	Dochody bieżące w tym: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym: Środki EFS na realizację projektu ""Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wpływy z różnych opłat w tym: Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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: Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego) Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne) Wpływy z usług w tym: Wpływy z usług (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie Pozostałe odsetki w tym: Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne) Wpływy z różnych dochodów w tym: Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne) Różne dochody (Internaty i bursy szkolne) Dochody majątkowe w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	137 052 77 792 77 792 1 060 300 760 49 050 3 050 46 000 1 500 1 500 750 630 100 20 6 900 1 000 3 350 2 550 800 800 800		137 052 77 792 77 792 1 060 300 760 49 050 3 050 46 000 1 500 1 500 750 630 100 20 6 900 1 000 3 350 2 550 800 800 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 500	896 500	
	Dochody bieżące w tym: Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych dochodów w tym: Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	881 500 1 500 30 000 3 500 26 500	881 500 1 500 30 000 3 500 26 500	

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	850 000	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"	850 000	850 000	
	Dochody majątkowe	15 000	15 000	
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	15 000	15 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 799 000	11 799 000	
	Dochody majątkowe	11 799 000	11 799 000	
	w tym:			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 799 000	11 799 000	
	w tym:			
	Środki EFRR/POLiŚ na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	11 799 000	11 799 000	
926	Kultura fizyczna i sport	6 338 300	6 338 300	
	Dochody majątkowe	6 338 300	6 338 300	
	w tym:			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 338 300	6 338 300	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie"	5 338 300	5 338 300	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"	1 000 000	1 000 000	

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	850 907 392	586 402 792	264 504 600
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	635 950 309	434 351 183	201 599 126
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346 704 581	215 506 916	131 197 665
		- dotacje	67 283 895	39 556 068	27 727 827
		- obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000	
		- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto	1 700 000	1 700 000	
010		b) wydatki majątkowe	214 957 083	152 051 609	62 905 474
		Rolnictwo i łowiectwo	168 233	168 233	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	168 233	168 233	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 500	10 500	
		- dotacje	7 160	7 160	
	01008	Melioracje wodne	122 073	122 073	
		a) wydatki bieżące	122 073	122 073	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	8 000	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500	
		a) wydatki bieżące	2 500	2 500	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500	2 500	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	
		a) wydatki bieżące	3 500	3 500	
	01030	Izby Rolnicze	7 160	7 160	
		a) wydatki bieżące	7 160	7 160	
		- dotacje	7 160	7 160	
	01095	Pozostała działalność	33 000	33 000	
		a) wydatki bieżące	33 000	33 000	
020		Leśnictwo	12 000	10 000	2 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000	10 000	2 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000		2 000
		a) wydatki bieżące	2 000		2 000
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000	
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	120 000	120 000	
		w tym:			
	40095	Pozostała działalność	120 000	120 000	
500		Handel	29 382	29 382	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382	
	50095	Pozostała działalność	29 382	29 382	
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382	
600		Transport i łączność	163 798 390	92 210 749	71 587 641
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 677 919	32 995 752	8 682 167
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000	
		b) wydatki majątkowe	122 120 471	59 214 997	62 905 474
	60004	Lokalny transport zbiorowy	49 584 261	49 584 261	
		a) wydatki bieżące	20 384 264	20 384 264	
		b) wydatki majątkowe	29 199 997	29 199 997	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 587 641		71 587 641
		a) wydatki bieżące	8 682 167		8 682 167
		b) wydatki majątkowe	62 905 474		62 905 474
	60016	Drogi publiczne gminne	42 567 080	42 567 080	
		a) wydatki bieżące	12 552 080	12 552 080	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000	
		b) wydatki majątkowe	30 015 000	30 015 000	
	60095	Pozostała działalność	59 408	59 408	
		a) wydatki bieżące	59 408	59 408	
630		Turystyka	143 750	143 750	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	143 750	143 750	
		- dotacje	138 000	138 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		- dotacje	48 000	48 000	
	63095	Pozostała działalność	93 750	93 750	
		a) wydatki bieżące	93 750	93 750	
		- dotacje	90 000	90 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 331 895	17 933 038	398 857
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 131 895	4 733 038	398 857
		b) wydatki majątkowe	13 200 000	13 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 223 822	9 824 965	398 857
		a) wydatki bieżące	4 123 822	3 724 965	398 857
		b) wydatki majątkowe	6 100 000	6 100 000	
	70095	Pozostała działalność	8 108 073	8 108 073	
		a) wydatki bieżące	1 008 073	1 008 073	
		b) wydatki majątkowe	7 100 000	7 100 000	
710		Działalność usługowa	1 337 447	602 503	734 944
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 197 167	462 223	734 944
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993
		- dotacje	5 000	5 000	
		b) wydatki majątkowe	140 280	140 280	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 645	266 645	
		a) wydatki bieżące	266 645	266 645	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	44 880		44 880
		a) wydatki bieżące	44 880		44 880
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	107 323		107 323
		a) wydatki bieżące	107 323		107 323
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	234 419	140 578	93 841
		a) wydatki bieżące	234 419	140 578	93 841
	71015	Nadzór budowlany	488 900		488 900
		a) wydatki bieżące	488 900		488 900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993
	71035	Cmentarze	190 280	190 280	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		b) wydatki majątkowe	140 280	140 280	
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	
		- dotacje	5 000	5 000	
750		Administracja publiczna	65 014 120	60 386 186	4 627 934
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 395 411	50 767 477	4 627 934
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 059 380	40 465 959	2 593 421
		b) wydatki majątkowe	9 618 709	9 618 709	

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 416 173	6 244 738	1 171 435
		a) wydatki bieżące	7 416 173	6 244 738	1 171 435
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 267 443	6 123 679	1 143 764
	75020	Starostwa powiatowe	3 428 099		3 428 099
		a) wydatki bieżące	3 428 099		3 428 099
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 429 707		1 429 707
	75022	Rada Miasta	806 533	806 533	
		a) wydatki bieżące	806 533	806 533	
	75023	Urząd Miasta	49 538 458	49 538 458	
		a) wydatki bieżące	39 919 749	39 919 749	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 213 506	34 213 506	
		b) wydatki majątkowe	9 618 709	9 618 709	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 400		28 400
		a) wydatki bieżące	28 400		28 400
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 950		19 950
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 026 837	3 026 837	
		a) wydatki bieżące	3 026 837	3 026 837	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 696	83 696	
	75095	Pozostała działalność	769 620	769 620	
		a) wydatki bieżące	769 620	769 620	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 078	45 078	
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 822	40 822	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 822	40 822	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301	
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
		a) wydatki bieżące	40 822	40 822	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 157 764	6 815 446	14 342 318
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 107 764	6 765 446	14 342 318
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 681 709	5 384 691	12 297 018
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000
		a) wydatki bieżące	14 105 000		14 105 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 069 661		12 069 661
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	608 000	608 000	
		a) wydatki bieżące	558 000	558 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000	118 000	
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
	75414	Obrona cywilna	328 574	91 256	237 318
		a) wydatki bieżące	328 574	91 256	237 318
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 357		227 357
	75416	Straż Miejska	5 940 690	5 940 690	
		a) wydatki bieżące	5 940 690	5 940 690	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 266 691	5 266 691	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175 500	175 500	
		a) wydatki bieżące	175 500	175 500	
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	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	275 327	275 327	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275 327	275 327	
		a) wydatki bieżące	275 327	275 327	
757		Obsługa długu publicznego	21 110 000	21 110 000	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 110 000	21 110 000	
		- obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000	
		- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto	1 700 000	1 700 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 410 000	19 410 000	
		a) wydatki bieżące	19 410 000	19 410 000	
		- obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorial.	1 700 000	1 700 000	
		a) wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000	
		- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto	1 700 000	1 700 000	
758		Różne rozliczenia	2 317 500	2 317 500	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 317 500	1 317 500	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 317 500	2 317 500	
		a) wydatki bieżące	1 317 500	1 317 500	
		w tym: rezerwa ogólna	867 500	867 500	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000	
		rezerwa celowa na należności i koszty postępowania sądowego			
		rezerwa celowa na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej	50 000	50 000	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego – środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (zadania inwestycyjne)	1 000 000	1 000 000	
801		Oświata i wychowanie	293 954 733	180 244 309	113 710 424
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	283 163 496	169 453 072	113 710 424
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 776 168	134 643 502	87 132 666
		- dotacje	26 699 155	10 352 258	16 346 897
		b) wydatki majątkowe	10 791 237	10 791 237	
	80101	Szkoły podstawowe	80 927 723	80 927 723	
		a) wydatki bieżące	73 324 486	73 324 486	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 376 383	59 376 383	
		- dotacje	2 532 491	2 532 491	
		b) wydatki majątkowe	7 603 237	7 603 237	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 849 360		5 849 360
		a) wydatki bieżące	5 849 360		5 849 360
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 221 473		5 221 473
		- dotacje	187 405		187 405
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	4 876 679	4 876 679	
		a) wydatki bieżące	4 876 679	4 876 679	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 161 335	4 161 335	
		- dotacje	393 425	393 425	
	80104	Przedszkola	32 823 567	32 823 567	
		a) wydatki bieżące	32 823 567	32 823 567	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 351 660	25 351 660	
		- dotacje	4 167 589	4 167 589	
	80110	Gimnazja	42 541 573	42 541 573	
		a) wydatki bieżące	42 541 573	42 541 573	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 708 627	35 708 627	
		- dotacje	3 218 753	3 218 753	
		b) wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	
	80111	Gimnazja specjalne	3 673 280		3 673 280
		a) wydatki bieżące	3 673 280		3 673 280
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 345 555		3 345 555

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		- dotacje	169 354		169 354
	80120	Licea ogólnokształcące	41 920 115	515 000	41 405 115
		a) wydatki bieżące	41 670 115	265 000	41 405 115
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 221 772		33 221 772
		- dotacje	3 801 273		3 801 273
		b) wydatki majątkowe	250 000	250 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	658 354		658 354
		a) wydatki bieżące	658 354		658 354
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	634 541		634 541
	80123	Licea profilowane	1 022 575		1 022 575
		a) wydatki bieżące	1 022 575		1 022 575
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	970 523		970 523
	80130	Szkoły zawodowe	46 983 262	270 000	46 713 262
		a) wydatki bieżące	46 983 262	270 000	46 713 262
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 526 651		33 526 651
		- dotacje	9 054 716		9 054 716
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 633 934	35 000	6 598 934
		a) wydatki bieżące	6 633 934	35 000	6 598 934
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 158 739		3 158 739
		- dotacje	3 134 149		3 134 149
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 640 882	938 000	6 702 882
		a) wydatki bieżące	6 702 882		6 702 882
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 068 821		6 068 821
		b) wydatki majątkowe	938 000	938 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	614 150		614 150
		a) wydatki bieżące	614 150		614 150
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 466		525 466
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 821 422	1 425 974	395 448
		a) wydatki bieżące	1 821 422	1 425 974	395 448
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775 036	391 091	383 945
	80148	Stołówki szkolne	6 689 144	6 612 080	77 064
		a) wydatki bieżące	6 689 144	6 612 080	77 064
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 252 752	6 177 572	75 180
	80195	Pozostała działalność	7 278 713	7 278 713	
		a) wydatki bieżące	7 278 713	7 278 713	
		- dotacje	40 000	40 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 476 834	3 476 834	
		b) wydatki majątkowe	0		
803		Szkolnictwo wyższe	750 000	750 000	
		w tym:			
	80395	b) wydatki majątkowe	750 000	750 000	
		Pozostała działalność	750 000	750 000	
		b) wydatki majątkowe	750 000	750 000	
851		Ochrona zdrowia	15 989 831	5 568 739	10 421 092
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 653 345	5 232 253	10 421 092
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 949 665	1 949 665	
		- dotacje	2 190 000	2 190 000	
		b) wydatki majątkowe	336 486	336 486	
	85111	Szpitala ogólne	231 486	231 486	
		b) wydatki majątkowe	231 486	231 486	
	85141	Ratownictwo medyczne	105 000	105 000	
		b) wydatki majątkowe	105 000	105 000	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
		a) wydatki bieżące	190 000	190 000	
		- dotacje	90 000	90 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 180 000	4 180 000	
		a) wydatki bieżące	4 180 000	4 180 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 353 464	1 353 464	
		- dotacje	2 060 000	2 060 000	
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego	10 421 092		10 421 092
		a) wydatki bieżące	10 421 092		10 421 092
	85158	Izby Wyrzeźwień	610 035	610 035	
		a) wydatki bieżące	610 035	610 035	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	593 983	593 983	
	85195	Pozostała działalność	252 218	252 218	
		a) wydatki bieżące	252 218	252 218	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 218	2 218	
		- dotacje	40 000	40 000	
852		Pomoc społeczna	107 534 599	88 766 512	18 768 087
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	107 534 599	88 766 512	18 768 087
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 654 237	19 549 082	6 105 155
		- dotacje	7 907 696	910 000	6 997 696
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 128 929	250 000	5 878 929
		a) wydatki bieżące	6 128 929	250 000	5 878 929
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 546 509		1 546 509
		- dotacje	3 610 000	250 000	3 360 000
	85202	Domy pomocy społecznej	10 959 441	2 600 000	8 359 441
		a) wydatki bieżące	10 959 441	2 600 000	8 359 441
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 857 350		3 857 350
		- dotacje	3 234 345		3 234 345
	85203	Ośrodki wsparcia	3 470 701	3 470 701	
		a) wydatki bieżące	3 470 701	3 470 701	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 808 300	2 808 300	
		b) wydatki majątkowe			
	85204	Rodziny zastępcze	3 693 916		3 693 916
		a) wydatki bieżące	3 693 916		3 693 916
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 000		103 000
		- dotacje	343 351		343 351
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000
		a) wydatki bieżące	90 000		90 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 960		41 960
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 252 560	45 252 560	
		a) wydatki bieżące	45 252 560	45 252 560	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 655 246	1 655 246	
		- dotacje	8 000	8 000	
		b) wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	340 600	340 600	
		a) wydatki bieżące	340 600	340 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 738 200	5 738 200	
		a) wydatki bieżące	5 738 200	5 738 200	
		- dotacje	2 000	2 000	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 173 096	8 173 096	
		a) wydatki bieżące	8 173 096	8 173 096	
	85216	Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200	
		a) wydatki bieżące	4 068 200	4 068 200	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 704 074	12 704 074	
		a) wydatki bieżące	12 704 074	12 704 074	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 899 116	10 899 116	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	493 757	27 757	466 000
		a) wydatki bieżące	493 757	27 757	466 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 000		380 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 204		260 204
		a) wydatki bieżące	260 204		260 204
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 336		176 336
		- dotacje	60 000		60 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuń.	3 905 400	3 905 400	
		a) wydatki bieżące	3 905 400	3 905 400	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 676 620	3 676 620	
	85295	Pozostała działalność	2 255 521	2 235 924	19 597
		a) wydatki bieżące	2 255 521	2 235 924	19 597
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	509 800	509 800	
		- dotacje	650 000	650 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 243 517	1 209 074	8 034 443
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 243 517	1 209 074	8 034 443
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 429 976	1 082 638	7 347 338
		- dotacje	55 000		55 000
	85305	Żłobki	1 209 074	1 209 074	
		a) wydatki bieżące	1 209 074	1 209 074	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 638	1 082 638	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	55 000		55 000
		a) wydatki bieżące	55 000		55 000
		- dotacje	55 000		55 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	905 107		905 107
		a) wydatki bieżące	905 107		905 107
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 163		803 163
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	526 961		526 961
		a) wydatki bieżące	526 961		526 961
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 492		437 492
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 547 375		6 547 375
		a) wydatki bieżące	6 547 375		6 547 375
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 106 683		6 106 683
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 119 045	7 242 185	21 876 860
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 119 045	7 242 185	21 876 860
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 685 652	6 392 578	15 293 074
		- dotacje	4 328 234		4 328 234
	85401	Świetlice szkolne	6 600 510	6 141 373	459 137
		a) wydatki bieżące	6 600 510	6 141 373	459 137
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 266 734	5 865 560	401 174
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 124 509		4 124 509
		a) wydatki bieżące	4 124 509		4 124 509
		- dotacje	4 124 509		4 124 509
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	4 036 749		4 036 749
		a) wydatki bieżące	4 036 749		4 036 749
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 696 774		3 696 774
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 695		600 695
		a) wydatki bieżące	600 695		600 695
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 132		580 132
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	5 621 292		5 621 292
		w tym poradnie specjalistyczne			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki bieżące	5 621 292		5 621 292
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 286 700		5 286 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 233 724		3 233 724
		a) wydatki bieżące	3 233 724		3 233 724
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 450 894		2 450 894
		- dotacje	42 338		42 338
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 788 990	110 000	3 678 990
		a) wydatki bieżące	3 788 990	110 000	3 678 990
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 863 539		2 863 539
		- dotacje	161 387		161 387
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 361		16 361
		a) wydatki bieżące	16 361		16 361
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 861		13 861
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 403		105 403
		a) wydatki bieżące	105 403		105 403
	85495	Pozostała działalność	960 812	960 812	
		a) wydatki bieżące	960 812	960 812	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527 018	527 018	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 969 317	28 969 317	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 949 717	16 949 717	
		- dotacje	85 000	85 000	
		b) wydatki majątkowe	12 019 600	12 019 600	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 850 000	5 850 000	
		b) wydatki majątkowe	5 850 000	5 850 000	
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 748 000	5 748 000	
		a) wydatki bieżące	5 139 000	5 139 000	
		b) wydatki majątkowe	609 000	609 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 139 881	2 139 881	
		a) wydatki bieżące	2 139 881	2 139 881	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 650 000	1 650 000	
		a) wydatki bieżące	650 000	650 000	
		- dotacje	45 000	45 000	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 650 000	8 650 000	
		a) wydatki bieżące	7 750 000	7 750 000	
		b) wydatki majątkowe	900 000	900 000	
	90095	Pozostała działalność	4 881 436	4 881 436	
		a) wydatki bieżące	1 220 836	1 220 836	
		- dotacje	40 000	40 000	
		b) wydatki majątkowe	3 660 600	3 660 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 927 433	41 927 433	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 798 827	20 798 827	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 000	82 000	
		- dotacje	20 202 650	20 202 650	
		b) wydatki majątkowe	21 128 606	21 128 606	
	92106	Teatry	3 666 000	3 666 000	
		a) wydatki bieżące	3 666 000	3 666 000	
		- dotacje	3 600 000	3 600 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 799 000	23 799 000	
		a) wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	
		- dotacje	4 000 000	4 000 000	
		b) wydatki majątkowe	19 799 000	19 799 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	
		a) wydatki bieżące	900 000	900 000	
		- dotacje	900 000	900 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 330 000	
		a) wydatki bieżące	1 330 000	1 330 000	
		- dotacje	1 330 000	1 330 000	
	92116	Biblioteki	5 414 000	5 414 000	
		a) wydatki bieżące	5 414 000	5 414 000	
		- dotacje	5 250 000	5 250 000	
	92118	Muzea	3 729 606	3 729 606	
		a) wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000	
		- dotacje	2 950 000	2 950 000	
		b) wydatki majątkowe	779 606	779 606	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 835	268 835	
		a) wydatki bieżące	268 835	268 835	
		- dotacje	268 835	268 835	
	92195	Pozostała działalność	2 819 992	2 819 992	
		a) wydatki bieżące	2 269 992	2 269 992	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 000	82 000	
		- dotacje	1 903 815	1 903 815	
		b) wydatki majątkowe	550 000	550 000	
926		Kultura fizyczna i sport	29 562 287	29 562 287	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 760 593	5 760 593	
		- dotacje	5 666 000	5 666 000	
		b) wydatki majątkowe	23 801 694	23 801 694	
	92601	Obiekty sportowe	14 831 694	14 831 694	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
		b) wydatki majątkowe	14 801 694	14 801 694	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	12 400 000	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000	
		b) wydatki majątkowe	9 000 000	9 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 330 593	2 330 593	
		a) wydatki bieżące	2 330 593	2 330 593	
		- dotacje	2 266 000	2 266 000	

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	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby										
1.	IZ/ OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CZPK	2010	609 000			609 000	609 000		
2.		Odwodnienie miasta					12 800 000	5 850 000	2 650 000	4 300 000
2.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	2004-2012	9 239 990	139 990,10	1 300 000,00	7 800 000	3 800 000	1 000 000	3 000 000
2.2	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	2010-2016	6 050 000			2 850 000	500 000	1 350 000	1 000 000
2.3	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	2010-2016	8 650 000			2 150 000	1 550 000	300 000	300 000
3.	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta w tym:					4 960 600	2 660 600	2 300 000	0
3.1		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	2008-2011	1 750 000	106 176,61	300 000,00	1 300 000	200 000	1 100 000	
3.2		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale	2009-2010	1 220 000		407 600,00	812 400	812 400		
3.3		Kanalizacja sanitarna - ul. Olsztyńska	2010	100 000			100 000	100 000		
3.4		Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego	2009-2010	456 000		256 000,00	200 000	200 000		
3.5		Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka	2009-2010	750 000		150 000,00	600 000	600 000		
3.6		Kanalizacja sanitarna - ul. Gronowa	2011	115 000			115 000		115 000	
3.7		Kanalizacja sanitarna - ul. Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perła	2010	50 000			50 000	50 000		
3.8		Kanalizacja sanitarna - ul. Zamiejska	2010	248 200			248 200	248 200		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.9	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - ul. Tatrzańska	2010	450 000			450 000	450 000		
	3.10	Kanalizacja sanitarna - ul.Św.Rocha, Spartańska II etap	2011	1 085 000			1 085 000		1 085 000	
4.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	2010	600 000			500 000	500 000		
5.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2009-2010	2 000 000		1 000 000,00	1 000 000	1 000 000		
Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa							19 869 600	10 619 600	4 950 000	4 300 000
Nazwa programu: Inwestycje drogowe										
Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach										
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2011	31 351 000	120 964,88	3 401 000,00	27 828 000	12 700 000	15 128 000	
							5 156 057	1 631 000	3 525 057	
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2009-2014	19 500 000		1 000 000,00	11 000 000	2 500 000	2 000 000	6 500 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	2008-2013	9 562 340	362 340,00	200 000,00	8 000 000	1 400 000	3 000 000	3 600 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny w tym:					32 650 000	9 900 000	12 750 000	10 000 000
	9.1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	2007-2013	20 325 000	324 909,31	0,00	13 000 000	1 500 000	1 500 000	10 000 000
	9.2	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego	2007-2010	8 321 592	321 592,00	0,00	8 000 000	8 000 000		
	9.3	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	2010-2011	11 650 000			11 650 000	400 000	11 250 000	
10.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: Środki na wykupy:					50 955 000	29 015 000	13 240 000	8 700 000
							1 000 000	1 000 000	0	0
	10.1	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	2006-2012	3 867 100	67 100,00	0,00	3 800 000	100 000		3 700 000
	10.2	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	2007-2010	2 182 000	181 134,90	1 300 000,00	700 000	700 000		
	10.2	Przebudowa skrzyżowań ulic: Kiedrzyńskiej z Aleją Jana Pawła II, Lelewela z Aleją Kościuszki i Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	2007-2012	4 159 949	459 948,94	0,00	3 700 000	1 300 000	1 400 000	1 000 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.3	Budowa ul. Sandomierskiej	2008-2010	1 624 500	24 500,00	600 000,00	1 000 000	1 000 000		
	10.4	Budowa ul. Mieszka Starego	2008-2011	4 031 256	60 000,00	31 256,00	3 940 000	600 000	3 340 000	
	10.5	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	2009-2010	2 196 200		196 200,00	2 000 000	2 000 000		
	10.6	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusięcka	2008-2010	3 200 000	649 999,60	1 500 000,00	1 050 000	1 050 000		
	10.7	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	2009-2010	2 900 000		500 000,00	2 400 000	2 400 000		
	10.8	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2008-2010	5 100 000	200 000,00	1 400 000,00	3 500 000	3 500 000		
	10.9	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych				2 300 000,00	1 000 000	1 000 000		
	10.10	Budowa ulicy Tatrzalskiej w Częstochowie	2008-2010	7 791 500	91 500,00	3 000 000,00	2 500 000	2 500 000		
	10.11	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	2009-2010	3 800 000		500 000,00	3 300 000	3 300 000		
	10.12	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	2010-2011	2 200 000			2 200 000	200 000	2 000 000	
	10.13	Budowa ul. Mąkoszy	2010	300 000			300 000	300 000		
	10.14	Budowa ul. Weteranów	2009-2010	1 500 000		500 000,00	1 000 000	1 000 000		
	10.15	Przebudowa ul. Księżycowej	2009-2010	800 000		500 000,00	300 000	300 000		
	10.16	Budowa ul. Łokietka z odwodnieniem	2009-2010	3 000 000		1 000 000,00	2 000 000	2 000 000		
	10.17	Budowa ul. Perla	2010	1 200 000			1 200 000	1 200 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.18	Budowa ul. Lwowskiej	2010-2012	7 800 000			7 800 000	800 000	3 000 000	4 000 000
	10.19	Budowa ul. Mała Warszawka	2010-2011	2 500 000			2 500 000	500 000	2 000 000	
	10.20	Budowa ul. Rycerskiej	2010	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
	10.21	Budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem	2010	665 000			665 000	665 000		
	10.22	Budowa ulicy Kusieckiej oraz samodzielnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Mirowskiej do punktu widokowego na Złotej Górze w Częstochowie	2010-2011	1 800 000			1 800 000	300 000	1 500 000	
	10.23	Budowa ul. Lipowa	2010	400 000			400 000	400 000		
	10.24	Budowa ul. Wileńskiej – I etap odwodnienie	2010	400 000			400 000	400 000		
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg					12 935 000	8 435 000	1 400 000	3 100 000
	11.1	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara	2009-2010	2 099 100		199 100,00	1 900 000	1 900 000		
	11.2	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2012	4 800 000	100 000,00	0,00	4 700 000	200 000	1 400 000	3 100 000
	11.3	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	2009-2010	1 900 000		100 000,00	1 800 000	1 800 000		
	11.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	2009-2010	1 106 380		106 380,00	1 000 000	1 000 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	11.5	Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego	2010	6 200 000			3 535 000	3 535 000			
12.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	2004-2014	13 406 864	3 718 106,78	1 213 000,00	4 100 000	900 000	1 600 000	1 600 000	
13.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska)	2008-2011	11 360 426	383 568,00	476 858,00	10 500 000	4 000 000	6 500 000		
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	2007-2014	6 941 450	645 007,69	1 210 000,00	2 400 000	500 000	700 000	1 200 000	
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	2009-2011	5 300 000		4 000 000,00	1 300 000	1 200 000	100 000		
16.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	2010-2014	44 000 000			18 400 000	500 000	1 500 000	16 400 000	
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2013	Planowane nakłady w latach			
								2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrną	2007-2013	184 373 872	317 240	13 750 000,00	25 650 000	5 500 000	9 100 000	7 700 000	3 350 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
								2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego	2004-2012	65 225 980	6 377 009,54	6 084 000,00	16 860 000		6 380 000	10 480 000	
19.	IZ/ MN/600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	2009-2011	21 870 285		1 450 000,00	3 300 000	1 800 000	1 500 000		
Razem: Inwestycje drogowe							222 528 000	78 350 000	74 898 000	69 280 000	
Z tego:											
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							5 156 057	1 631 000	3 525 057	0	
Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy											
Cel programu: poprawa jakości świadczonych usług											
20.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	2005-2011	2 488 899	1 789 351,14	202 000,00	200 000	200 000			
21.	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	2010-2012	98 680 254			98 680 254	28 999 997	29 999 951	39 680 306	
							83 878 215	24 649 997	25 499 958	33 728 260	
22.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Zakup 7 składów tramwajowych	2012	63 000 000			31 500 000			31 500 000	
Razem: Miejski transport zbiorowy							130 380 254	29 199 997	29 999 951	71 180 306	
Z tego:											
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							83 878 215	24 649 997	25 499 958	33 728 260	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach				
								2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach				
								2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2007-2013	62 644 812	1 001 160,51	12 990 000,00	37 282 930	13 320 474	13 021 659	10 940 797	24 694 848	
							18 617 526	5 861 962	6 148 583	6 606 981	13 384 653	
24.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	1 900 000		600 000,00	1 300 000	1 300 000				
							645 000	645 000				
25.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr. EFRR/POLIŚ	2009-2011	41 700 000		3 592 543,00	38 105 001	19 799 000	18 306 001			
							21 504 095	11 799 000	9 705 095			
Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego							76 687 931	34 419 474	31 327 660	10 940 797		
Z tego:												
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							19 262 526	6 506 962	6 148 583	6 606 981		
- planowane śr. EFRR/POLIŚ							21 504 095	11 799 000	9 705 095	0		
Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe												
Cel programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców – ochrona rodzin najuboższych												
26.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	2010-2012	12 000 000			12 000 000	500 000	5 500 000	6 000 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka)	2008-2010	14 391 299	1 228 781,18	6 562 518,00	6 600 000	6 600 000		
							5 570 000	5 570 000		
Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe							18 600 000	7 100 000	5 500 000	6 000 000
Z tego:							5 570 000	5 570 000	0	0
- śr. WFOŚiGW (pożyczka)										
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia										
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych										
28.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	2009-2011	6 000 000		197 350,00	971 255	231 486	739 769	
Razem: Ochrona Zdrowia							971 255	231 486	739 769	0
Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja										
Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców										
29.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących							
30.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2012	70 000 000	87 230,00	1 520 858,00	68 235 142	11 135 694	35 230 123	21 869 325
							29 520 000	5 338 300	14 959 406	9 222 294
31.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	6 136 817		1 833 580,00	4 303 237	4 303 237		
							3 657 751	3 657 751		
32.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	2009-2010	3 800 000		2 000 000,00	1 800 000	1 800 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	IZ/ 801/ 80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 wraz z budynkiem klubowym i boiskiem, Częstochowa ul.. Sabinowska 7/9	2010-2011	5 000 000			5 000 000	1 000 000	4 000 000	
34.	IZ/ 801/ 80101	Budowa boiska szkolnego przy SP nr 24, Częstochowa, ul. Hubermana 7	2010	500 000			500 000	500 000		
35.	IZ/ 801/ 80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhoffa 23	2010-2011	4 000 000			4 000 000	2 000 000	2 000 000	
36.	IZ/ 801/ 80120	Remont basenu w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza – dokumentacja	2010	250 000			250 000	250 000		
37.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasieńskiego 32/38	2009-2010	1 000 000		62 000,00	938 000	938 000		
38.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	2009-2010	10 000 000		1 000 000,00	9 000 000	9 000 000		
39.	IZ/ 803/ 80395	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	2009-2011	2 000 000		250 000,00	1 750 000	750 000	1 000 000	
40.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	2009-2010	1 500 000		720 394,00	779 606	779 606		
41.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37, Częstochowa, ul. Wielkoborska	2010	1 666 000			1 666 000	1 666 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2010-2011	5 000 000			4 500 000	2 000 000	2 500 000	
							2 000 000	1 000 000	1 000 000	
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							102 721 985	36 122 537	44 730 123	21 869 325
		Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL					35 177 751	9 996 051	15 959 406	9 222 294
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej										
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej										
43.		Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) w tym:					1 200 000	0	700 000	500 000
43.1	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul. Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	2009-2012	1 700 000		500 000,00	1 200 000		700 000	500 000
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)							1 200 000	0	700 000	500 000
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze										
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych										
44.		Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów w tym :					3 850 000	2 350 000	1 500 000	0
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60015	2007-2010	2 892 739	492 738,71	1 550 000,00	850 000	850 000		
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60016	2007-2010	3 355 641	815 640,52	1 540 000,00	1 000 000	1 000 000		
	IZ	Dział 900, Rozdz. 90095	2007-2011	6 800 000	3 349 657,78	1 450 000,00	2 000 000	500 000	1 500 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego w tym:					17 100 000	6 100 000	5 000 000	6 000 000
	45.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby	na bieżąco		11 973 500,94	8 700 031,00	15 100 000	5 100 000	4 000 000	6 000 000
	45.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	na bieżąco		1 555 781,94	1 000 000,00	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
Razem: Procesy przygotowawcze							20 950 000	8 450 000	6 500 000	6 000 000
Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych										
Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiającą elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki										
46.	IZ/ IN/ FE/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWŚL	2008-2012	9 334 758	65 758,00	90 000,00	9 179 000	2 753 700	4 589 500	1 835 800
							7 802 150	2 340 645	3 901 075	1 560 430
47.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWŚL	2008-2011	8 631 482	306 308,24	332 385,00	7 992 789	4 040 009	3 952 780	
							6 793 870	3 434 007	3 359 863	
48.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	2004-2016	3 813 041	2 079 041,25	194 000,00	440 000	300 000	70 000	70 000
49.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	2004-2016	1 288 234	175 734,00	100 000,00	210 000	70 000	70 000	70 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	2004-2016	701 863	134 689,58	97 173,00	100 000	40 000	30 000	30 000
51.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	2004-2016	1 880 466	780 466,19	100 000,00	300 000	100 000	100 000	100 000
52.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2016	5 346 867	1 633 866,69	1 349 000,00	471 000	261 000	105 000	105 000
53.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2016	823 212	286 212,20	22 000,00	75 000	25 000	25 000	25 000
54.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2004-2016	5 313 391	2 128 871,34	1 066 019,00	424 000	224 000	100 000	100 000
55.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	2009-2012	3 859 000		243 139,00	335 861	105 000	113 861	117 000
Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych							19 527 650	7 918 709	9 156 141	2 452 800
Z tego:										
- planowane śr. EFRR/RPOWSL							14 596 020	5 774 652	7 260 938	1 560 430

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne										
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych										
56.		Zakupy inwestycyjne					1 295 280	295 280	1 000 000	
56.1	IZ/ Km/ 710/ 71035	w tym m.in.: Dotacja na zakup pieca kremacyjnego			50 000,00	475 000,00	140 280	140 280		
56.2	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		315 000,00	105 000	105 000		
56.3	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu łodzi oraz wyposażenia wodno-nurkowego dla OSP Częstochowa	2010	70 000			50 000	50 000		
		Razem: Zakupy inwestycyjne					1 295 280	295 280	1 000 000	0
		OGÓŁEM					614 731 955	212 707 083	209 501 644	192 523 228
		Z tego:								
		- śr. WFOŚiGW (pożyczka)					5 570 000	5 570 000	0	0
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					158 070 569	48 558 662	58 393 942	51 117 965
		- planowane śr. EFRR/POLiŚ					21 504 095	11 799 000	9 705 095	0

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2010

w złotych

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
1.	600	Transport i łączność	122 120 471	59 214 997	62 905 474
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	200 000	200 000	
2.	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	28 999 997 24 649 997	28 999 997 24 649 997	
3.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	12 700 000 1 631 000		12 700 000 1 631 000
4.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2 500 000		2 500 000
5.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	1 400 000		1 400 000
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny w tym:	9 900 000		9 900 000
	6.1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	1 500 000		1 500 000
	6.2	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego	8 000 000		8 000 000
	6.2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	400 000		400 000

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg w tym:	8 435 000		8 435 000	
		7.1	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara	1 900 000		1 900 000
		7.2	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	200 000		200 000
		7.3	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	1 800 000		1 800 000
		7.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	1 000 000		1 000 000
		7.5	Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego	3 535 000		3 535 000
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska)	4 000 000		4 000 000	
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	500 000		500 000	
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	13 320 474		13 320 474	
		Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	5 861 962		5 861 962	
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	1 200 000		1 200 000	
12.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	850 000		850 000	
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną	5 500 000		5 500 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	500 000		500 000
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	1 800 000		1 800 000
16.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów	300 000		300 000
17.	60016 IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Drogi publiczne gminne			
		Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: Środki na wykupy: w tym:	29 015 000 1 000 000	29 015 000 1 000 000	
	17.1	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	100 000	100 000	
	17.2	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	700 000	700 000	
	17.3	Przebudowa skrzyżowań ulic: Kiedrzyńskiej z Aleją Jana Pawła II, Lelewela z Aleją Kościuszki i Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	1 300 000	1 300 000	
	17.4	Budowa ul. Sandomierskiej	1 000 000	1 000 000	
	17.5	Budowa ul. Mieszka Starego	600 000	600 000	
	17.6	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	2 000 000	2 000 000	
	17.7	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górze wraz z ul. Kusiecką	1 050 000	1 050 000	
	17.8	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	2 400 000	2 400 000	
	17.9	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	3 500 000	3 500 000	
	17.10	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych	1 000 000	1 000 000	
	17.11	Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	2 500 000	2 500 000	
	17.12	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	3 300 000	3 300 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	17.13	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	200 000	200 000	
	17.14	Budowa ul. Mąkoszy	300 000	300 000	
	17.15	Budowa ul. Weteranów	1 000 000	1 000 000	
	17.16	Przebudowa ul. Księżycowej	300 000	300 000	
	17.17	Budowa ul. Łokietka z odwodnieniem	2 000 000	2 000 000	
	17.18	Budowa ul. Perła	1 200 000	1 200 000	
	17.19	Budowa ul. Lwowskiej	800 000	800 000	
	17.20	Budowa ul. Mała Warszawka	500 000	500 000	
	17.21	Budowa ul. Rycerskiej	1 500 000	1 500 000	
	17.22	Budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem	665 000	665 000	
	17.23	Budowa ulicy Kusieckiej oraz samodzielnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Mirowskiej do punktu widokowego na Złotej Górze w Częstochowie	300 000	300 000	
	17.24	Budowa ul. Lipowa	400 000	400 000	
	17.25	Budowa ul. Wileńskiej – I etap odwodnienie	400 000	400 000	
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	1 000 000	1 000 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200 000	13 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
19.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego w tym:	6 100 000	6 100 000	
	19.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby	5 100 000	5 100 000	
	19.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	1 000 000	1 000 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność			
20.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	500 000	500 000	
21.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka)	6 600 000 5 570 000	6 600 000 5 570 000	
	710	Działalność usługowa	140 280	140 280	
	71035	Cmentarze			
22.	IZ/ Km/ 710/ 71035	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego	140 280	140 280	
	750	Administracja publiczna	9 618 709	9 618 709	
	75023	Urząd Miasta			
23.	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	1 300 000 645 000	1 300 000 645 000	
24.	IZ/ FE/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 753 700 2 340 645	2 753 700 2 340 645	
25.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 040 009 3 434 007	4 040 009 3 434 007	
26.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	300 000	300 000	
27.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	40 000	40 000	
28.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	100 000	100 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
29.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	261 000	261 000	
30.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	25 000	25 000	
31.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	224 000	224 000	
32.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	70 000	70 000	
33.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	105 000	105 000	
34.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Miasta	400 000	400 000	
35.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu łodzi oraz wyposażenia wodno-nurkowego dla OSP Częstochowa	50 000	50 000	
36.	801	Oświata i wychowanie	10 791 237	10 791 237	
	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych		bez nakładów	
37.	80101	Szkoły podstawowe			
	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 303 237 3 657 751	4 303 237 3 657 751	
38.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	1 800 000	1 800 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
39.	IZ/ 801/ 80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 wraz z budynkiem klubowym i boiskiem, Częstochowa ul.. Sabinowska 7/9	1 000 000	1 000 000	
40.	IZ/ 801/ 80101	Budowa boiska szkolnego przy SP nr 24, Częstochowa, ul. Hubermana 7	500 000	500 000	
41.	80110 IZ/ 801/ 80110	Gimnazja Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhoffa 23	2 000 000	2 000 000	
42.	80120 IZ/ 801/ 80120	Licea ogólnokształcące Remont basenu w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza – dokumentacja	250 000	250 000	
43.	80140 IZ/ 801/ 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38	938 000	938 000	
44.	803 80395 IZ/ 803/ 80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	750 000 750 000	750 000 750 000	
45.	851 85111 IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Ochrona zdrowia Szpitala ogólne Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	336 486 231 486	336 486 231 486	
46.	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	105 000	105 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
47.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 019 600	12 019 600	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Odwodnienie miasta w tym:	5 850 000	5 850 000	
	47.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn - I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	3 800 000	3 800 000
47.2	IZ/MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	500 000	500 000	
47.3	IZ/MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	1 550 000	1 550 000	
48.	90003 IZ/OŚR/ 900/ 90003	Oczyszczanie miast i wsi System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CZPK	609 000	609 000	
49.	90013 IZ/ Km/ 900/ 90013	Schroniska dla zwierząt Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 000 000	1 000 000	
50.	90015 IZ/ MZD/ 900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Inwestycje związane z oświetleniem dróg	900 000	900 000	
51.	90095 IZ/ 900/ 90095	Pozostała działalność Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta w tym:	2 660 600	2 660 600	
	51.1	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	200 000	200 000	
	51.2	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale	812 400	812 400	
	51.3	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego	200 000	200 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	51.4	Kanalizacja sanitarna – ul. Olsztyńska	100 000	100 000	
	51.5	Kanalizacja sanitarna – ulica Legnicka	600 000	600 000	
	51.6	Kanalizacja sanitarna - ul.Zamiejska	248 200	248 200	
	51.7	Kanalizacja sanitarna - ul.Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perła	50 000	50 000	
	51.8	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - ul. Tatrzańska	450 000	450 000	
52.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	500 000	500 000	
53.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	500 000	500 000	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 128 606	21 128 606	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
54.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	19 799 000 11 799 000	19 799 000 11 799 000	
	92118	Muzea			
55.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	779 606	779 606	
	92195	Pozostała działalność			
56.	IZ/ 921/ 92195	Realizacja pomnika Żołnierzy Armii Krajowej	550 000	550 000	
	926	Kultura fizyczna i sport	23 801 694	23 801 694	
	92601	Obiekty sportowe			
57.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	11 135 694 5 338 300	11 135 694 5 338 300	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
58.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000	
59.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37, Częstochowa, ul. Wielkoborska	1 666 000	1 666 000	
60.	92604 IZ/ 926/ 92604	Instytucje kultury fizycznej Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	9 000 000	9 000 000	
OGÓŁEM			213 957 083	151 051 609	62 905 474

OGÓŁEM**213 957 083****Z tego:****śr. WFOŚiGW (pożyczka)****5 570 000****planowane śr. EFRR/RPO WSL****48 558 662****planowane śr. EFRR/POIiŚ****11 799 000**

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012	
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 <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ/MZD	2008-2011	27 828 000 27 828 000 22 671 943 5 156 057	12 700 000 12 700 000 11 069 000 1 631 000	15 128 000 15 128 000 11 602 943 3 525 057		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012	2013
2.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Piłgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ/MZD	2007-2013	37 282 930 37 282 930 18 665 404 18 617 526	13 320 474 13 320 474 7 458 512 5 861 962	13 021 659 13 021 659 6 873 076 6 148 583	10 940 797 10 940 797 4 333 816 6 606 981	24 694 848 24 694 848 11 310 195 13 384 653
3.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2008-2012	68 235 142 68 235 142 38 715 142 29 520 000	11 135 694 11 135 694 5 797 394 5 338 300	35 230 123 35 230 123 20 270 717 14 959 406	21 869 325 21 869 325 12 647 031 9 222 294	
4.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2009-2010	1 300 000 1 300 000 655 000 645 000	1 300 000 1 300 000 655 000 645 000			
5.	Częstochowa – Good City For Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta” <u>wydatki bieżące</u> - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	RG	2009-2010	59 317 8 898 50 419	59 317 8 898 50 419			
6.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL	IZ/IN/FE	2008-2012	7 343 200 9 179 000 1 376 850 7 802 150	2 753 700 2 753 700 413 055 2 340 645	4 589 500 4 589 500 688 425 3 901 075	1 835 800 1 835 800 275 370 1 560 430	
7.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/ZRPO WSL	IZ/IN	2009-2011	8 837 427 7 992 789 1 198 919 6 793 870 844 638 126 696 717 942	4 334 009 4 040 009 606 002 3 434 007 294 000 44 100 249 900	4 503 418 3 952 780 592 917 3 359 863 550 638 82 596 468 042		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
8.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. RPO WSL, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Tworzenie map akustycznych dla obszarów akustycznych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska - śr. PFOŚiGW	OŚR	2009-2011	1 800 000 1 800 000 100 000 1 530 000 170 000	1 000 000 1 000 000 50 000 850 000 100 000	800 000 800 000 50 000 680 000 70 000	
9.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. EFRR/RPO WSL - śr. budżetu miasta	IZ	2010-2012	98 680 254 98 680 254 83 878 215 14 802 039	28 999 997 28 999 997 24 649 997 4 350 000	29 999 951 29 999 951 25 499 958 4 499 993	39 680 306 39 680 306 33 728 260 5 952 046
10.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2009-2010	4 303 237 4 303 237 645 486 3 657 751	4 303 237 4 303 237 645 486 3 657 751		
11.	XX-Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater"	2009-2010	282 903 282 903 282 903	282 903 282 903 282 903		
12.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2010-2011	4 500 000 4 500 000 2 500 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 500 000 2 500 000 1 500 000 1 000 000	
13.	Kampania promocyjna: Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	KOS	2010	92 307 92 307 13 846 78 461	92 307 92 307 13 846 78 461		
14.	Kampania promocyjna: Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	KOS	2010-2011	1 438 973 1 438 973 215 845 1 223 128	1 125 595 1 125 595 168 841 956 754	313 378 313 378 47 004 266 374	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
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” <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/URBACT II	BS, OR, KOS, IZ	2008-2011	116 145 116 145 23 228 92 917	81 318 81 318 16 264 65 054	34 827 34 827 6 964 27 863	
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” <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny w tym: - budżet jednostki - planowane środki Funduszu Pracy	PUP	2008-2010	36 000 36 000 36 000	36 000 36 000 36 000		
2.	Tytuł projektu: „ Aktywność-Jakość-Praca II” <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny w tym: - środki budżetu miasta - planowane środki Funduszu Pracy	PUP	2010-2011	1 000 212 1 000 212 841 680 158 532 10 000 148 532	541 943 541 943 467 677 74 266 74 266	458 269 458 269 374 003 84 266 10 000 74 266	
3.	Partnerstwo dla Częstochowy <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	OR	2008-2010	324 400 324 400 275 740 48 660	324 400 324 400 275 740 48 660		
4.	Idziemy w parze - ja i mój zawód <u>wydatki bieżące</u> - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	Ed	2009-2010		437 896 437 896 326 946 8 655 102 295		
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Tytuł projektu						
5.	Fachowiec na maxa - program rozwojowy częstochowskich szkół zawodowych <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ed/CKP	2009-2011	406 617 406 617	226 663 226 663	116 496 116 496	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
6.	Tytuł projektu Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ed	2009-2011	102 787	34 262	34 262	
				102 787	34 262	34 262	
				102 787	34 262	34 262	
	PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty "						
7.	Tytuł projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny	SOSW nr 1	2010-2012	156 705	81 437	75 268	
				156 705	81 437	75 268	
				134 315	77 792	56 523	
				22 390	3 645	18 745	
8.	Tytuł projektu "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu miasta	SP nr 8	2010	65 452	65 452		
				65 452	65 452		
				55 634	55 634		
				9 818	9 818		
9.	Tytuł projektu "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu miasta	SP nr 12	2010	68 777	68 777		
				68 777	68 777		
				58 460	58 460		
				10 317	10 317		
10.	Tytuł projektu "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu miasta	SP nr 32	2010	71 127	71 127		
				71 127	71 127		
				60 458	60 458		
				10 669	10 669		
IV.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI						
1.	Socrates Comenius <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE - śr. budżetu miasta	Ed	2008-2010	575 965	416 875	159 090	
				575 965	416 875	159 090	
				575 965	416 875	159 090	
2.	Leonardo da Vinci <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. FRSE	Ed	2008-2011	174 010	146 850	27 160	
				174 010	146 850	27 160	
				174 010	146 850	27 160	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012	
3.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE	MP nr 38	2009 - 2013	67 700 67 700 67 700	67 700 67 700 67 700			
4.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE	SP Nr 29	2009 - 2010	11 327 11 327 11 327	11 327 11 327 11 327			
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" wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. EFRR/POIiŚ - wkład własny	IZ	2009-2011	38 105 001 38 105 001 21 504 095 16 600 906	19 799 000 19 799 000 11 799 000 8 000 000	18 306 001 18 306 001 9 705 095 8 600 906		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne Nakłady 2010-2013	2010	2011	2012	2013
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 wydatki bieżące źródła finansowania: - planowane śr. EFRR - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	MOPS	2010-2013	1 480 309 1 480 309 1 194 976 63 288 222 045	626 767 626 767 504 071 26 696 96 000	237 154 237 154 189 137 10 017 38 000	237 154 237 154 189 137 10 017 38 000	379 234 379 234 312 631 16 558 50 045
VII.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W POLSCE							
1.	W stronę rodziny – Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	MOPS	2010	50 000 50 000 45 000 5 000	50 000 50 000 45 000 5 000			
2.	Razem dla innych – częstochowskie obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	ZSS	2010	50 000 50 000 45 000 5 000	50 000 50 000 45 000 5 000			

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010**

Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	783 754 717	Wydatki budżetu miasta	850 907 392
Przychody		Rozchody	
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 570 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 164 521
z tego:		z tego:	
Pożyczka WFOŚiGW	5 570 000	spłata pożyczek	4 820 976
		spłata kredytów	27 343 545
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	90 000 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów (Depfa, EBI)	9 159 444
z tego:			
<i>Kredyt EBI</i>	<i>90 000 000</i>		
955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych <i>(wolne środki)</i>	<i>12 906 640</i>		
Ogółem przychody	108 476 640	Ogółem rozchody	41 323 965
Razem:	892 231 357	Razem:	892 231 357

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 334		221 334	221 334		221 334
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 334		221 334	221 334		221 334
		2110	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			
			b) wydatki bieżące				221 334		221 334
710			Działalność usługowa	684 944		684 944	684 944		684 944
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	44 880		44 880	44 880		44 880
		2110	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			
			b) wydatki bieżące				44 880		44 880
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	107 323		107 323	107 323		107 323
		2110	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			
			b) wydatki bieżące				107 323		107 323
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 841		43 841	43 841		43 841
		2110	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			
			b) wydatki bieżące				43 841		43 841
	71015		Nadzór budowlany	488 900		488 900	488 900		488 900
		2110	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			
			b) wydatki bieżące				488 900		488 900
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				428 993		428 993

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	1 666 594	942 584	724 010	1 666 594	942 584	724 010
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 638 194	942 584	695 610	1 638 194	942 584	695 610
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	942 584	942 584				
			b) wydatki bieżące				942 584	942 584	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				922 664	922 664	
		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			
			b) wydatki bieżące				695 610		695 610
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				681 666		681 666
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 400		28 400	28 400		28 400
		2110	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			
			b) wydatki bieżące				28 400		28 400
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				19 950		19 950
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 822	40 822		40 822	40 822	
	75101	2010	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 822	40 822		40 822	40 822	
			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				
			b) wydatki bieżące				40 822	40 822	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				40 301	40 301	

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 109 400		14 109 400	14 109 400		14 109 400
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000	14 105 000		14 105 000
			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			
			b) wydatki bieżące				14 105 000		14 105 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				12 069 661		12 069 661
	75414	2110	Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400
			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			
			b) wydatki bieżące				4 400		4 400
851			Ochrona zdrowia	10 423 310	2 218	10 421 092	10 423 310	2 218	10 421 092
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092		10 421 092	10 421 092		10 421 092
			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			
			b) wydatki bieżące				10 421 092		10 421 092
	85195	2010	Pozostała działalność	2 218	2 218		2 218	2 218	
			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				
			b) wydatki bieżące				2 218	2 218	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 218	2 218	
852			Pomoc społeczna	45 845 100	45 755 100	90 000	45 845 100	45 755 100	90 000
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	471 000	471 000		471 000	471 000	
			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				
			b) wydatki bieżące				471 000	471 000	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				361 480	361 480	

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000
		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
			b) wydatki bieżące				90 000		90 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				41 960		41 960
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 818 900	44 818 900		44 818 900	44 818 900	
		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				
			b) wydatki bieżące				44 818 900	44 818 900	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 295 286	1 295 286	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	44 000		44 000	44 000	
		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				
			b) wydatki bieżące				44 000	44 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200		421 200	421 200	
		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				
			b) wydatki bieżące				421 200	421 200	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				394 620	394 620	

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	708 000		708 000	708 000		708 000
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr. a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.	708 000 708 000		708 000 708 000	708 000		708 000
							708 000 611 682		708 000 611 682
x	x	x	OGÓŁEM :	73 699 504	46 740 724	26 958 780	73 699 504	46 740 724	26 958 780

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Dotacje rozwojowe	275 740	275 740		275 740	275 740	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 740	275 740		275 740	275 740	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	275 740	275 740				
			b) wydatki bieżące				275 740	275 740	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				207 060	207 060	
801			Oświata i wychowanie	501 498	501 498		501 498	501 498	
	80101		Szkoły podstawowe	174 552	174 552		174 552	174 552	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	174 552	174 552				
			b) wydatki bieżące				174 552	174 552	
	80195		Pozostała działalność	326 946	326 946		326 946	326 946	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	326 946	326 946				
			b) wydatki bieżące				326 946	326 946	
852			Pomoc społeczna	14 185 308	9 399 471	4 785 837	14 185 308	9 399 471	4 785 837
	85202		Domy pomocy społecznej	4 785 837		4 785 837	4 785 837		4 785 837
		2130	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 837		4 785 837			
			b) wydatki bieżące				4 785 837		4 785 837
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 551 492		1 551 492
	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 europejskiej	296 600	296 600		296 600	296 600	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 600	296 600				
			b) wydatki bieżące				296 600	296 600	

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 221 200	2 221 200		2 221 200	2 221 200	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 221 200	2 221 200				
			b) wydatki bieżące				2 221 200	2 221 200	
	85216		Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200		4 068 200	4 068 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 068 200	4 068 200				
			a) wydatki bieżące				4 068 200	4 068 200	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400		2 309 400	2 309 400	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 309 400				
			b) wydatki bieżące				2 309 400	2 309 400	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 309 400	2 309 400	
	85295		Pozostała działalność	504 071	504 071		504 071	504 071	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	504 071	504 071				
			b) wydatki bieżące				504 071	504 071	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				139 398	139 398	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 677		503 677	503 677		503 677
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 677		503 677	503 677		503 677
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	503 677		503 677			
			b) wydatki bieżące				503 677		503 677
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				503 677		503 677
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 792		77 792	77 792		77 792
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	77 792		77 792	77 792		77 792
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	77 792		77 792	77 792		77 792
			b) wydatki bieżące				77 792		77 792
x	x	x	O G Ó Ł E M :	15 544 015	10 176 709	5 367 306	15 544 015	10 176 709	5 367 306

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	2 756 616	2 756 616		2 756 616	2 756 616	
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	2 756 616 2 756 616	2 756 616 2 756 616		2 756 616 2 756 616	2 756 616 2 756 616	
710			Działalność usługowa	50 000	50 000		50 000	50 000	
	71035	2020	Cmentarze a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej b) wydatki bieżące	50 000 50 000	50 000 50 000		50 000 50 000	50 000 50 000	
852			Pomoc społeczna	841 828		841 828	841 829		841 829
	85201	2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	641 828 641 828		641 828 641 828	641 829 641 828		641 829 641 829
	85204	2320	Rodziny zastępcze a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	200 000 200 000		200 000 200 000	200 000 200 000		200 000 200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	2 155 315 2 155 315		2 155 315 2 155 315	2 155 315 2 155 315		2 155 315 2 155 315
x	x	x	O G Ó Ł E M :	5 803 759	2 806 616	2 997 143	5 803 760	2 806 616	2 997 144

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
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	
	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	
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	1 100 000	1 100 000	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 100 000	1 100 000	

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2010	Przychody w 2010 roku			Suma bilansowa (3+4)	Wydatki/Koszty w 2010 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2010	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wplata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
			w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	179 000	10 485 280	3 400 000	140 280	10 664 280	10 436 280	5 895 000	0	228 000	10 664 280
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 000	7 660 000	3 400 000	0	7 714 000	7 611 000	4 545 000	0	103 000	7 714 000
2	Cmentarz Komunalny	125 000	2 825 280		140 280	2 950 280	2 825 280	1 350 000	0	125 000	2 950 280
x	O G Ó Ł E M:	179 000	10 485 280	3 400 000	140 280	10 664 280	10 436 280	5 895 000	0	228 000	10 664 280

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2010*w złotych*

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	85 600	2 702 957	2 788 557	2 723 626	64 931	2 788 557
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 512	96 668	102 180	98 000	4 180	102 180
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	6 000	241 000	247 000	242 000	5 000	247 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	0	87 020	87 020	87 020	0	87 020
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	2 103	15 000	17 103	15 000	2 103	17 103
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	0	62 130	62 130	62 130	0	62 130
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	2	70 202	70 204	70 200	4	70 204
7.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	150	81 450	81 600	81 600	0	81 600
8.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	26	61 424	61 450	61 400	50	61 450
9.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	5 300	48 500	53 800	47 000	6 800	53 800
10.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	0	50 525	50 525	50 000	525	50 525
11.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	1 892	73 980	75 872	75 872	0	75 872
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	9 379	80 090	89 469	85 000	4 469	89 469
13.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	2 000	81 000	83 000	81 000	2 000	83 000
14.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	0	50 200	50 200	50 200	0	50 200
15.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	2 500	42 400	44 900	44 900	0	44 900
16.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	1 489	24 050	25 539	24 050	1 489	25 539
17.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	948	59 950	60 898	59 898	1 000	60 898
18.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	0	31 217	31 217	31 217	0	31 217
19.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	100	1 460	1 560	1 460	100	1 560
20.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	146	3 000	3 146	3 000	146	3 146
21.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	0	119 700	119 700	119 700	0	119 700
22.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	4 300	48 450	52 750	52 750	0	52 750
23.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	2 674	61 902	64 576	61 902	2 674	64 576
24.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	4 100	49 000	53 100	49 000	4 100	53 100
25.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	0	85 000	85 000	85 000	0	85 000
26.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	0	93 892	93 892	93 892	0	93 892
27.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	45	20 950	20 995	20 950	45	20 995
28.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	0	55 200	55 200	55 200	0	55 200
29.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	2 107	71 200	73 307	71 200	2 107	73 307
30.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	0	19 000	19 000	19 000	0	19 000

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	0	56 750	56 750	56 750	0	56 750
32.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	805	19 080	19 885	19 885	0	19 885
33.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	524	56 637	57 161	56 626	535	57 161
34.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	29 479	272 000	301 479	274 479	27 000	301 479
35.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	260	78 000	78 260	78 000	260	78 260
36.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	0	78 100	78 100	78 100	0	78 100
37.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	22	60	82	80	2	82
38.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	2 095	78 100	80 195	80 095	100	80 195
39.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	1 642	123 600	125 242	125 000	242	125 242
40.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	0	55 070	55 070	55 070	0	55 070
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	21	72 979	73 000	73 000	0	73 000
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	21	57 279	57 300	57 300	0	57 300
2.	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	0	15 700	15 700	15 700	0	15 700
III.	Przedszkola przy szkołach podstawowych:	X	X	15 369	230 543	245 912	233 789	12 123	245 912
1.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80103	0	62 100	62 100	60 000	2 100	62 100
2.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	5 346	97 043	102 389	102 389	0	102 389
3.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	10 023	71 400	81 423	71 400	10 023	81 423
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	60 142	8 028 980	8 089 122	8 029 775	59 347	8 089 122
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	2 200	146 400	148 600	146 400	2 200	148 600
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	451	101 280	101 731	101 231	500	101 731
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	1 000	169 580	170 580	169 580	1 000	170 580
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	1 000	221 800	222 800	221 800	1 000	222 800
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	2 200	176 860	179 060	176 000	3 060	179 060
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	1 000	341 700	342 700	341 700	1 000	342 700
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	2 500	267 800	270 300	267 800	2 500	270 300
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	1 000	456 500	457 500	456 500	1 000	457 500
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	2 000	189 300	191 300	188 300	3 000	191 300
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	100	72 900	73 000	72 900	100	73 000
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	1 500	212 400	213 900	212 400	1 500	213 900
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	2 555	224 200	226 755	224 755	2 000	226 755
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	1 200	309 540	310 740	309 808	932	310 740
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	3 500	184 760	188 260	184 260	4 000	188 260
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 397	315 800	321 197	316 197	5 000	321 197
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	2 700	312 530	315 230	312 530	2 700	315 230
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	250	164 460	164 710	164 260	450	164 710

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	1 452	112 610	114 062	114 062	0	114 062
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	500	83 866	84 366	82 866	1 500	84 366
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	1 000	273 000	274 000	273 000	1 000	274 000
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	800	130 340	131 140	129 840	1 300	131 140
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	2 000	179 360	181 360	179 360	2 000	181 360
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	70	189 700	189 770	188 770	1 000	189 770
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	592	132 092	132 684	132 000	684	132 684
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	50	189 200	189 250	188 750	500	189 250
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	1 000	173 260	174 260	173 260	1 000	174 260
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	300	104 000	104 300	104 000	300	104 300
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	1 870	156 760	158 630	157 330	1 300	158 630
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	3 784	261 830	265 614	263 914	1 700	265 614
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	2 950	102 350	105 300	102 350	2 950	105 300
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	1 000	178 000	179 000	177 000	2 000	179 000
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	1 979	129 850	131 829	131 000	829	131 829
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	200	126 000	126 200	126 000	200	126 200
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	2 400	312 830	315 230	312 830	2 400	315 230
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	1 000	418 122	419 122	418 122	1 000	419 122
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	1 000	288 000	289 000	288 000	1 000	289 000
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	2 000	192 000	194 000	192 000	2 000	194 000
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	578	231 100	231 678	230 700	978	231 678
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	3 064	196 900	199 964	198 200	1 764	199 964
V.	Gimnazja - razem:	X	X	8 471	467 531	476 002	468 961	7 041	476 002
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	800	800	800	0	800
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	0	13	13	13	0	13
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	0	30	30	30	0	30
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	1648	32 000	33 648	32 000	1648	33 648
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	1987	50 860	52 847	51 300	1547	52 847
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	334	65 207	65 541	64 897	644	65 541
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	0	23 920	23 920	23 920	0	23 920
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0	8 300	8 300	8 300	0	8 300
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	60	40 000	40 060	40 000	60	40 060
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	751	43 520	44 271	43 571	700	44 271
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	10	6 500	6 510	6 500	10	6 510
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	0	20	20	20	0	20
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	1500	114 350	115 850	115 000	850	115 850

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	50	22 163	22 213	22 213	0	22 213
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	0	28 010	28 010	28 009	1	28 010
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	698	14 050	14 748	14 000	748	14 748
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	1 423	2 180	3 603	3 000	603	3 603
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	10	5 000	5 010	4 800	210	5 010
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0	2 100	2 100	2 100	0	2 100
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	0	6 500	6 500	6 480	20	6 500
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	0	2 008	2 008	2 008	0	2 008
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem:	X	X	21 687	951 114	972 801	959 191	13 610	972 801
	RAZEM:	801	80120	5 425	157 814	163 239	159 960	3 279	163 239
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.Traugutta	801	80120	3 179	48 000	51 179	49 679	1 500	51 179
2.	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	146	22 414	22 560	22 414	146	22 560
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	1 420	65 000	66 420	65 000	1 420	66 420
4.	V LO im. A. Mickiewicza	801	80120	6	2 000	2 006	2 000	6	2 006
5.	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	467	400	867	867	0	867
6.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	801	80120	31	0	31	0	31	31
7.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	176	0	176	0	176	176
8.	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	RAZEM:	801	80130	6 258	308 300	314 558	311 400	3 158	314 558
1.	Zespół Szkół im.Biegańskiego	801	80130	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
2.	Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
3.	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	300	8 300	8 600	8 600	0	8 600
4.	Zespół Szkół im.W.Reymonta	801	80130	500	3 000	3 500	2 500	1 000	3 500
5.	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	5 158	295 000	300 158	298 000	2 158	300 158
6.	Zespół Szkół im. B. Prusa	801	80130	300	0	300	300	0	300
	RAZEM:	801	80140	9 820	420 000	429 820	422 700	7 120	429 820
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	0	80 000	80 000	80 000	0	80 000
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	9 820	340 000	349 820	342 700	7 120	349 820
	RAZEM:	854	85412	184	65 000	65 184	65 131	53	65 184
1.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	184	65 000	65 184	65 131	53	65 184
VII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	8 153	35 500	43 653	35 500	8 153	43 653
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	44 862	153 000	197 862	173 270	24 592	197 862
IX.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	851	85154	0	1 110	1 110	1 110	0	1 110
X.	Pogotowie Opiekuńcze	852	85201	213	200	413	400	13	413

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	Dom Pomocy Społecznej ul.St. Kontkiewicza 2	852	85202	20 334	101 300	121 634	121 610	24	121 634
XIII.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	852	85201	0	1 540	1 540	1 540	0	1 540
XIV.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	852	85201	0	5 040	5 040	5 040	0	5 040
XV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	30 000	45 000	75 000	75 000	0	75 000
XVI.	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	0	1 040	1 040	1 040	0	1 040
XVII.	Żłobek Miejski	853	85305	4 000	280 500	284 500	281 000	3 500	284 500
XVIII.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	X	X	3 685	163 867	167 552	166 552	1 000	167 552
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	3 385	83 015	86 400	86 400	0	86 400
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	300	80 852	81 152	80 152	1 000	81 152
XIX.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	172 591	642 409	815 000	785 000	30 000	815 000
XX.	Internaty - razem:	X	X	27 800	1 305 940	1 333 740	1 313 440	20 300	1 333 740
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	17 000	301 000	318 000	308 000	10 000	318 000
2.	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	854	85410	5 000	306 540	311 540	306 540	5 000	311 540
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	5 500	270 000	275 500	270 500	5 000	275 500
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	300	158 400	158 700	158 400	300	158 700
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	0	270 000	270 000	270 000	0	270 000
XXI.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85417	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000
x	OGÓŁEM:	X	X	502 928	15 235 550	15 738 478	15 493 844	244 634	15 738 478

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2010

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo- rekreacyjnych x ilość uczestników	3 400 000
X	X	X	Ogółem (gmina)	X	3 400 000

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2010

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla instytucji kultury	18 030 000	18 030 000	0
1	921	92106	Teatr	3 600 000	3 600 000	
2	921	92108	Filharmonia	4 000 000	4 000 000	
3	921	92109	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	900 000	900 000	
4	921	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 330 000	1 330 000	
5	921	92116	Biblioteka Publiczna	5 250 000	5 250 000	
6	921	92118	Muzeum Częstochowskie	2 950 000	2 950 000	
II			Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych	30 987 389	10 312 258	20 675 131
			Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	23 125 321	5 584 339	17 540 982
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 736 881	1 736 881	
2	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	187 405		187 405
3	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	191 044	191 044	
4	801	80104	Przedszkola	2 870 260	2 870 260	
5	801	80110	Gimnazja	786 154	786 154	
6	801	80111	Gimnazja specjalne	169 354		169 354
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 801 273		3 801 273
8	801	80130	Szkoły zawodowe	9 054 716		9 054 716
9	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 124 509		4 124 509
10	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 338		42 338
11	854	85410	Internaty	161 387		161 387
			Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	7 862 068	4 727 919	3 134 149
10	801	80101	Szkoły podstawowe	795 610	795 610	
11	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	202 381	202 381	
12	801	80104	Przedszkola	1 297 329	1 297 329	
13	801	80110	Gimnazja	2 432 599	2 432 599	
14	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 134 149		3 134 149
III			Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0	55 000
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	55 000		55 000
x	x	x	O G Ó Ł E M:	49 072 389	28 342 258	20 730 131

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2010
1	2	3	4	5
	630		Turystyka z tego:	138 000
1		63003	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	48 000
2		63095	Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży	90 000
	710		Działalność usługowa z tego:	5 000
3		71095	Pozostała działalność z tego: Wystawa projektów architektonicznych „Młodzi w Architekturze”	5 000
	801		Oświata i wychowanie z tego:	40 000
4		80195	Pozostała działalność w tym: Zadania z zakresu oświaty, edukacji i sportu zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	40 000
	851		Ochrona zdrowia z tego:	2 190 000
5		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii	90 000 20 000 70 000
6		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	2 060 000 430 000
7			Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	675 000
8			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	755 000
9			Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	80 000
10			Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	120 000
11		85195	Pozostała działalność w tym: Promocja zdrowia i programy zdrowotne	40 000 40 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2010
1	2	3	4	5
	852		Pomoc społeczna z tego:	6 454 345
12		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego	2 510 000 2 260 000
13			Wspieranie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	250 000
14		85202	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 234 345
15		85226	Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	60 000
16		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	650 000 400 000
17			Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	60 000
18			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	70 000
19			Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera	100 000
20			Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	20 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	85 000
21		90013	Schroniska dla zwierząt w tym: Kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt	45 000 45 000
22		90095	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	40 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	728 835
23		92120	Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	268 835
24		92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	460 000
	926		Kultura fizyczna i sport z tego:	2 266 000
25		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: Szkolenie sportowe	2 266 000 1 944 000
26			Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	79 000
27			Upowszechnianie kultury fizycznej	43 000
28			Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	200 000
OGÓLEM				11 907 180

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA ZLECONE
DO REALIZACJI PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
DIURNICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2010
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	1 443 815
		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury w tym:	1 443 815
1			Zadania muzyczne	551 902
2			Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	315 000
3			Zadania plastyczne	168 000
4			Uroczystości państwowe i miejskie	120 000
5			Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego	40 000
6			Prace przygotowawcze do wydania encyklopedii Częstochowy	20 000
7			VIII Triennale Sztuki Sacrum. Dom – droga istnienia	78 913
8			Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury (w tym .min.: edukacja kulturalna, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwo i ochrona dziedzictwa narodowego oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej	150 000
OGÓLEM				1 443 815

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2010
1	2	3	4	5
	852		Pomoc społeczna z tego:	1 443 351
1		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000
2		85204	Rodziny zastępcze	343 351
OGÓLEM				1 443 351

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

14 794 346

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I.			Stan funduszu na początku roku w tym:	1 164 107
			- środki pieniężne	579
			- należności	1 163 528
II.	900	90011	Przychody ogółem	1 800 000
1.			<u>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</u>	<u>771 000</u>
			Wpływy z różnych opłat	770 000
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
2.			<u>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</u>	<u>1 001 000</u>
			Wpływy z różnych opłat - Urząd Marszałkowski	1 000 000
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - WIOŚ	1 000
3.			<i>Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)</i>	<u>28 000</u>
III.	900	90011	Wydatki ogółem	1 800 000
			<u>Zieleń</u>	<u>799 000</u>
1.			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	44 000
			Zakup materiału roślinnego	44 000
2.			<i>Zakup usług pozostałych</i>	755 000
			Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	500 000
3.			Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	205 000
4.			Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Częstochowy	50 000
			<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	<u>935 000</u>
5.			<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000
			Utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratoriów szkolnych	5 000
6.			<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	930 000
			Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych oraz zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych	50 000
7.			Dofinansowanie zadań - odnawialne źródła energii	50 000
8.			Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków wielomieszkańowych w dzielnicy Dźbów	830 000
			<u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u>	<u>25 000</u>
9.			<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 000
			Prowadzenie lokalnej osłony hydrologiczno-meteorologicznej miasta Częstochowy wraz z przekazywaniem codziennego serwisu pogodowego oraz uczestnictwem w systemie ratownictwa (Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna)	25 000
			<u>Monitoring Ekologicznych</u>	<u>40 000</u>
10.			<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 000
			Prowadzenie badań w ramach lokalnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Częstochowy (WIOŚ)	40 000
			<u>Pozostałe zadania</u>	<u>1 000</u>
11.			<i>Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)</i>	1 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 164 107
			- środki pieniężne	579
			- należności	1 163 528

**PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK
2010**

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota/zł/
1	2	3	4	5
I.			Stan funduszu na początku roku w tym:	625
			- środki pieniężne	625
II.	900	90011	Przychody ogółem	510 000
1.			<u>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</u>	<u>500 500</u>
			Wpływy z różnych opłat	500 000
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
2.			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	9 500
III.	900	90011	Wydatki ogółem	510 000
			<u>Zieleń</u>	<u>377 000</u>
			<i>Honoraria</i>	32 000
1.			Przygotowanie monografii Częstochowy wraz z uzupełnieniem prac terenowych	32 000
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 000
2.			Wynagrodzenia dla osób fizycznych	25 000
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000
3.			Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	20 000
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 000
4.			Pielęgnacja Lasów Komunalnych	10 000
5.			Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	290 000
			<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	<u>100 000</u>
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	<u>100 000</u>
6.			Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	100 000
			<u>Edukacja ekologiczna</u>	<u>32 000</u>
			<i>Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	7 000
7.			Proponowanie działań proekologicznych "Polski Związek Działkowców dla ochrony środowiska"	7 000
8.			<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</i>	5 000
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000
9.			Druk przewodnika po cennych przyrodniczo obszarach Częstochowy	15 000
10.			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000
			<u>Pozostałe zadania</u>	<u>1 000</u>
11.			<i>Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)</i>	1 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku w tym:	625
			- środki pieniężne	625

**PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2010**

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I.			Stan funduszu na początku roku	13 288
			- środki pieniężne	13 288
II.	710	71030	Przychody ogółem	1 020 000
1			<i>Przychody własne</i>	990 000
			Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobu powiatowego	86 720
			Wpływy za udostępnianie baz danych SIT	53 280
			Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000
2			<i>Odsetki bankowe</i>	30 000
III.	710	71030	Wydatki ogółem	1 033 288
1			Wydatki bieżące	724 288
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
			Zakup energii	10 000
			Zakup usług remontowych	40 000
			Zakup usług pozostałych	429 288
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 000
2			Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60 000
3			Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	45 000
4			Przelewy redystrybucyjne, w tym:	204 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny	102 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz wojewódzki	102 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku	0

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2009	Planowana spłata rat w roku 2010	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w	Planowane zadłużenie na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie	0,2	36 250 000	2003	2010	7 526 645,00	7 526 645,00	0	0,00
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,4	14 049 816	2004	2012	7 642 396,48	2 850 859,20	0	4 791 537,28
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,41	38 860 000	2004	2011	20 005 257,00	9 200 000,00	0	10 805 257,00
4	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,2	4 986 184	2005	2012	2 932 624,00	1 026 780,00	0	1 905 844,00
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	21 405 571,00	2 384 616,00	0	19 020 955,00
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	21 681 816,00	2 409 092,00	0	19 272 724,00
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	21 479 474,03	2 147 956,00		19 331 518,03
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	115 800 000,00	7 237 500,02	0	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	0,4	294 314	2007	2014	180 386,00	37 976,00	0	142 410,00
10	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	15 269 922,82	1 921 944,00	0	13 347 978,82
11	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	33 077 129,00	3 675 236,00	0	29 401 893,00
12	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	2 716 041	2009	2012	2 716 041,00	905 360,50	0	1 810 680,50
13	Planowana pożyczka - Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	X	3 311 402	2009	2013	870 000,00	0,00	0	870 000,00
14	Planowany kredyt - Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	X	45 000 000	2009	2031	45 000 000,00	0,00	0	45 000 000,00

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2009	Planowana spłata rat w roku 2010	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Planowane zadłużenie na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NFOŚiGW - Nr 53/2007/Z (Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ref. FS)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,8	4 691 362 EUR 17 780 262 PLN	2007	2011	9 482 784	0	0	9 482 784

OGÓLEM ZADŁUŻENIE

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2009	Planowana spłata rat w roku 2010	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Planowane zadłużenie na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Planowana pożyczka - Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II i III	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	X	X	X	X	X	0,00	5 570 000	5 570 000
2	Planowany kredyt - Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	X	X	X	X	X	0,00	90 000 000	90 000 000
RAZEM			X	X	X	X	X	41 323 965	95 570 000	379 316 081

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2009			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2010		Kwota poręczonego długu wg. stanu na dzień 31.12.2010			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 138	994 779	3 159 917	0	120 000	2 165 138	874 779	3 039 917	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	19 821 428	24 753 294	44 574 722	714 288	865 712	19 107 140	23 887 582	42 994 722	2037
	RAZEM	X	X	21 986 566	25 748 073	47 734 639	714 288	985 712	21 272 278	24 762 361	46 034 639	X

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na rok 2010 opracowano w oparciu o postanowienia:

1. Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 293/XXV/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 (zmienionej uchwałą Nr 377/XXXIII/2008 z dnia 02.10.2008 r.) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Częstochowa na prawach powiatu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi;
2. Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 556/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2010 - 2016;
3. Przyjętej strategii Miasta Częstochowy;

z uwzględnieniem warunków makroekonomicznych w szczególności kryzysu gospodarczego jaki dotknął polską gospodarkę. W związku z tym musiały być dokonane pewne ograniczenia w stosunku do wcześniej założonych. Wstępnie szacowane wielkości szczególnie strony dochodowej nie znalazły odzwierciedlenia w przekazanych przez stronę rządową wskaźnikach.

Z dniem 1 stycznia 2010 wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240.) niemniej jednak zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów projekt budżetu Miasta Częstochowy opracowano w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 149, poz. 2104). W związku z tym pozostawiono klasyfikacje dochodów i wydatków oraz całą konstrukcję budżetu na dotychczasowych zasadach.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan budżetu miasta Częstochowy na rok 2010 został oszacowany w oparciu o:

1. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przy opracowaniu ustawy budżetowej a mianowicie:
 - Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0 %;
 - Prognozowany realny wzrost PKB o 1,2%;
2. Wykonanie budżetu za 2008 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu 2009 roku;
3. Wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych przekazane przez stronę rządową;
4. Stan majątku i bazę podatkową miasta;
5. Aktualną liczbę jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta.

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

- Niższą w porównaniu do poprzednich budżetów dynamikę wzrostu dochodów bieżących;
- Utrzymanie ilości etatów i funduszu wynagrodzeń na poziomie roku 2009. Nie przewidziano wzrostu etatów oraz wynagrodzeń;
- Niższe wydatki rzeczowe w porównaniu do budżetów poprzednich okresów;
- Utrzymanie ponad 20% wskaźnika wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem. Projekt budżetu zakłada 25,3% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
- Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych bez konieczności zaciągnięcia kredytu komercyjnego. Źródłem finansowania inwestycji będą: dochody własne, środki unijne, dotacje, pożyczki preferencyjne oraz kredyt EBI;
- Utrzymanie wyniku operacyjnego i marży operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę i spłatę zadłużenia.

Ważnymi elementami projektowanego budżetu jest kontynuowanie przyjętych zasad:

1. Utrzymania właściwej relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi tj. na poziomie wyższym od poziomu zapewniającego środki na spłatę i obsługę zaciągniętego długu;
2. Utrzymania struktury finansowania zadań inwestycyjnych tańszymi od kredytów komercyjnych źródłami tj. środkami własnymi, środkami bezzwrotnymi, dotacjami, pożyczkami preferencyjnymi, kredytem EBI.
3. Ograniczenia do niezbędnego minimum wydatków konsumpcyjnych.

III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2010 rok prezentuje poniższe zestawienie:

DOCHODY OGÓŁEM	783 754 717 zł
w tym:	
-bieżące	703 680 392 zł
-majątkowe	80 074 325 zł
WYDATKI OGÓŁEM	850 907 392 zł
w tym:	
-bieżące	635 950 309 zł
-majątkowe	214 957 083 zł
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/-/ 67 152 675 zł
ROZCHODY	41 323 965 zł
PRZYCHODY	108 476 640 zł

Projekt budżetu miasta Częstochowy zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 67 152 675 zł. Pomimo odczuwalnych skutków kryzysu utrzymano poziom deficytu na poziomie uchwalonego na 2009 rok (bez uwzględnienia zmian dokonanych w trakcie roku 2009).

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 108 476 640 zł będą:

- kredyt EBI w kwocie	90 000 000 zł
- pożyczka WFOŚIGW	5 570 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	12 906 640 zł

IV. DOCHODY

Informacje ogólne:

Na rok 2010 zaplanowano 783 754 717 zł dochodów ogółem, z tego:

- plan dochodów bieżących	703 680 392 zł
- plan dochodów majątkowych	80 074 325 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2009 odnotowano spadek dochodów bieżących o kwotę 12 654 117 zł tj. o 2 %. Główny ubytek dochodów odnotowano w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody majątkowe wykazują wzrost w porównaniu do uchwalonych na rok 2009 o 50 828 662 zł tj. 273,8%. Głównym tytułem wzrostu dochodów w tej pozycji są planowane do pozyskania środki unijne.

Szczegółowy opis poszczególnych źródeł dochodów wraz z ich strukturą przedstawiono w dalszej części opracowania.

V. WYDATKI

Informacje ogólne:

Planowane wydatki ogółem to kwota 850 907 392 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące | 635 950 309 zł |
| - wydatki majątkowe | 214 957 083 zł |

Wydatki bieżące w stosunku do uchwalonych na rok 2009 wykazują spadek o kwotę 6 148 008 zł, tj. o 1%.

Wydatki majątkowe wykazują w stosunku do planowanych na rok 2009 wzrost o 44 354 292 zł, tj. o 25,4 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 346 704 581 zł |
| - dotacje | 67 283 895 zł |
| - wydatki rzeczowe | 200 851 833 zł |
| - obsługa długu | 19 410 000 zł |
| - poręczenia | 1 700 000 zł |

Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|--|----------------|
| - oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza | 312 282 541 zł |
| - pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 116 778 116 zł |
| - administracja publiczna | 55 395 411 zł |
| - transport i łączność | 41 677 919 zł |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 798 827 zł |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 949 717 zł |

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 214 957 083 zł, z tego 1 000 000 zł stanowi rezerwa celowa na wkład własny do projektów unijnych. Wydatki inwestycyjne wzrastają o 44 354 292 zł tj. 25,4% w stosunku do planu uchwalonego na rok 2009.

Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 25,3 %.

Źródłami finansowania inwestycji będą:

- środki budżetu miasta oraz bezzwrotne środki zewnętrzne. Środki te sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 119 387 083 zł (55,5%).
- zwrotne zewnętrzne źródła sfinansują zadania inwestycyjne w kwocie 95 570 000 zł (44,5%).

Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2010 roku stanowiły będą:

• kredyt EBI w kwocie	90 000 000 zł
• pożyczka WFOŚIGW w kwocie	5 570 000 zł
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	12 906 640 zł

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 41 323 965 zł obejmują:

- spłatę kredytów w kwocie	36 502 989 zł
- spłatę pożyczek w kwocie	4 820 976 zł

VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2010 roku wyniesie 379 316 081 zł, co stanowić będzie 48,4 % prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 7,97 %.

IX. PODSUMOWANIE

Podsumowanie stanowi zebranie podstawowych wielkości budżetowych w ujęciu per capita (na jednego mieszkańca)

	Per capita
DOCHODY	3 257 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	893 zł

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2010

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010**

Podstawę prawną dokonania szacunków z zakresu dochodów budżetowych stanowią przepisy zawarte w następujących ustawach:

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami);
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami).

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2010 rok uwzględniono:

- wielkości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów;
- wielkość planowanych dotacji celowych określoną przez Wojewodę Śląskiego;

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę regres gospodarczy, planowany wzrost bezrobocia oraz historyczne trendy wykonania tych dochodów.

Łączne dochody zapisane w projekcie budżetu na rok 2010 określono na kwotę:

783 754 717 zł

Poniżej zaprezentowano zestawienie porównawcze planu dochodów na 2010 rok z przewidywanym wykonaniem dochodów roku 2009.

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
745 580 172	767 883 797	764 550 846	783 754 717	102,5

Na podział dochodów budżetowych składają się trzy podstawowe grupy:

- I. Subwencje – obejmują część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej.
- II. Dotacje celowe – obejmują dotacje na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, dotacje na porozumienia oraz dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- III. Dochody własne – obejmują podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody pozyskiwane ze środków unijnych.

I. SUBWENCJE 243 127 185 zł

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
246 952 757	250 164 631	250 164 631	243 127 185	97,2

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2010 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 243 127 185 zł, co stanowi kwotę niższą o 2,8 % od przewidywanego wykonania roku bieżącego. W porównaniu do planu według uchwały na rok 2009 kwota subwencji na rok 2010 uległa zmniejszeniu o kwotę 3 825 572 zł.

1. CZĘŚĆ GMINNA:

1.A CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
85 012 787	92 477 235	92 477 235	83 031 104	89,8

Minister Finansów działając na mocy art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismem z dnia 8 października 2009 r. znak ST3/4820/19/2009 poinformował, że planowana kwota oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 wynosi 83 031 104 zł, co stanowi zmniejszenie o 10,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. W kwocie subwencji uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2009 r., planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 roku oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Naliczenia subwencji dokonano na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o stanie zatrudnienia i liczbie uczniów na rok szkolny 2008/2009. Ostateczna kwota subwencji oświatowej zostanie ustalona w oparciu o dane zgromadzone w ramach systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

1.B CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
2 585 341	2 585 341	2 585 341	2 295 438	88,8

Na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla gmin miejskich dokonano kalkulacji kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. Gminy otrzymują część równoważącą subwencji w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

2. CZĘŚĆ POWIATOWA

2.A CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
150 177 235	138 934 697	138 934 697	147 198 436	105,9

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. określono w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 wielkość oświatowej subwencji ogólnej. Subwencja ta została podzielona pomiędzy poszczególne samorzady.

Miasto Częstochowa na prawach powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. znak ST4-4820/784/2009 otrzymało subwencję w wysokości 147 198 436 zł, co w porównaniu z kwotą przewidywanego wykonania w 2009 r., daje wzrost o 5,9 %. Wzrost ten wynika m.in. z skutków podwyżek wynagrodzeń w roku 2009 oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 roku.

2.B CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
9 177 394	9 167 358	9 167 358	10 602 207	115,7

Kwota części równoważącej subwencji ogólnej ustalana jest zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z kryteriów przyznania tej subwencji dla miast na prawach powiatu jest długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu oraz wysokość wydatków na rodziny zastępcze. Wielkość subwencji zaplanowana na rok 2010 w kwocie 10 602 207 zł jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2009 o 15,7 %.

II. DOTACJE CELOWE 96 147 278 zł

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
95 529 369	98 424 507	98 477 111	96 147 278	97,9

Wielkość dotacji celowych została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/413/2/2009 z dnia 20 października 2009 roku. Powyższa decyzja zawiera plan dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych w części gminnej i powiatowej.

1. GMINA:

1.A. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
5 756 415	7 825 375	7 825 375	8 895 400	113,7

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Zasiłki stałe	4 068 200 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 200 zł
- Pomoc społeczna składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	296 600 zł

Kwota dotacji na zadania własne w 2010 r., jest wyższa od kwoty wg planu początkowego w 2009 roku o 3 138 985 zł, tj. o 54,5 %. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększeniem ilości zadań gminy, w tym dotyczących wypłaty zasiłków stałych.

1.B. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINY

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
50 903 704	46 855 320	46 855 320	46 740 724	99,8

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 818 900 zł
- Administracja publiczna	942 584 zł
- Ośrodki wsparcia	471 000 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	40 822 zł
- Ochrona zdrowia	2 218 zł

Dla przedstawionej grupy zadań Wojewoda Śląski ustalił na rok 2010 dotację na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wśród zadań bieżących zleconych gminom w 2010 r. znajdują się również środki przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

1.C. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
2 755 264	2 875 371	2 875 371	2 806 616	97,6

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Dotacja z gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 835 041 zł
- Dotacja z gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	809 641 zł
- Dotacja z gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	111 934 zł
- Utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	50 000 zł

1.D. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	91,7

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Wpływy z PFRON z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 100 000 zł
---	--------------

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami gmina otrzymuje

dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi rekompensatę utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania ulg oraz zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilno – prawnych.

1.E. DOTACJE ROZWOJOWE

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
3 790 207	5 216 909	5 264 929	1 281 309	24,3

Dotacja rozwojowa, to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

Projekt planu na 2010 rok uwzględnia dofinansowanie następujących projektów:

- | | |
|--|------------|
| - Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa | 504 071 zł |
| - Partnerstwo dla Częstochowy | 275 740 zł |
| - Idziemy w parze – ja i mój zawód | 326 946 zł |
| - E –dukacj@ w Szkołach podstawowych nr 8,12,32 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej | 174 552 zł |

POWIAT:

2.A. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
4 907 204	5 040 612	5 040 612	4 785 837	94,9

- Domy pomocy społecznej

Otrzymane dotacje w wysokości 4 785 837 zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem następujących domów pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 (placówka publiczna),
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincenta A'Paulo w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 1,
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek przy ul. Wesolej 14,
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Albertynów przy ul. Św. Jadwigi.

Zmniejszenie dotacji wiąże się ze zmniejszającą się liczbą osób z powodu śmierci pensjonariuszy lub ich rezygnacji. Osoby te zostały umieszczone w domach pomocy społecznej wg tzw. starych zasad finansowania przed 1 stycznia 1999 r. Z chwilą zgonu podopiecznego miejsce to nie jest dotowane przez Wojewodę tylko przez gminę. Rzutuje to na kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Śląskiego, która uległa zmniejszeniu o 5,01% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2009 rok.

2.B. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
22 021 730	23 305 778	23 305 778	26 958 780	115,7

Otrzymane dotacje dotyczą zadań zleconych z zakresu:

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092 zł
- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	708 000 zł
- Urzędy wojewódzkie	695 610 zł
- Nadzór budowlany	488 900 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 334 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne	107 323 zł
- Pozostała działalność m.in. realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	90 000 zł
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 880 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 841 zł
- Komisje poborowe	28 400 zł
- Obrona cywilna	4 400 zł

Założony plan dochodów na rok 2010 przez Wojewodę Śląskiego jest wyższy od planu ustalonego na początek roku 2009 o 22,4 % tj. o 4 937 000 zł., a do przewidywanego wykonania o 15,7% tj. 3 653 002 zł.

Stan ten jest wynikiem zwiększania planu dotacji dokonywanych w trakcie roku budżetowego 2009 na podstawie uzyskiwanych decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2.C. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
2 743 228	2 786 516	2 786 516	2 997 143	107,6

Uzyskane dotacje dotyczą realizacji następujących zadań:

- Powiatowy Urząd Pracy	2 155 315 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	641 828 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000 zł

2.D. DOTACJE ROZWOJOWE

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
508 617	508 892	508 892	581 469	114,3

Projekt planu na 2010 rok uwzględnia dofinansowanie następujących projektów:

- Aktywność – Jakość – Praca	503 677 zł
- Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci	77 792 zł

III. DOCHODY WŁASNE 444 480 254 zł

1. DOCHODY WŁASNE GMINY

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
333 327 960	340 456 114	341 438 889	381 017 625	111,6

Do dochodów własnych gminy zalicza się następujące źródła dochodowe: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, opłata komunikacyjna oraz dochody pozyskiwane ze źródeł unijnych z tego m.in.:

1.a. UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
160 462 429	160 462 429	142 831 200	148 313 491	103,8

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami, ustalone są zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tejże ustawy. W 2010 roku będą one wynosiły 36,49 %. Ministerstwo Finansów określiło przyjęty poziom udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2010 w kwocie 148 313 491 zł, tj. poniżej planu ustalonego na 2009 rok o 7,6 % (12 148 938 zł).

1.b. UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
7 900 000	7 900 000	7 700 000	7 900 000	102,6

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %. Dochody z tego tytułu na rok 2010 oszacowano w wysokości 7 900 000 zł tj. założono 2,6 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009.

1.c. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku 2009. Wpływy te uzależnione są od wartości rynkowych nabywanych rzeczy lub praw majątkowych.

1.d. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0

W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie skarbowej podlegają:

- czynności urzędowe dokonywane na wniosek bądź na podstawie zgłoszenia,
- zaświadczenia wydawane na wniosek,
- wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje).

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej bądź w postępowaniu sądowym również podlega opłacie skarbowej. Kwota zaplanowana na rok 2010 pozostaje na niezmienionym poziomie z roku 2009 z uwagi na utrzymanie w 2010 r. wysokości stawek na dotychczasowym poziomie.

1.e. PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
650 000	650 000	550 000	650 000	118,2

Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Z uwagi na to, że :

- zmniejsza się liczba podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej;
- wzrasta składka na ubezpieczenie zdrowotne, o którą obniża się podatek z tytułu karty podatkowej;
- część podatników korzysta z ulgi z tytułu wykształcenia ucznia oraz z obniżki stawki o 80 % w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub o 20 % w przypadku ukończenia 60 roku życia i posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- większość podatników nie zatrudnia pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej.

plan w tej pozycji ustalono na poziomie roku 2009.

1.f. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
10 990 000	10 990 000	9 490 000	9 490 000	100,0

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od wartości rynkowych nabywanych rzeczy. Z uwagi na zmniejszone wpływy z tego tytułu w roku 2009 oraz warunki ekonomiczne kraju i regionu (kryzys gospodarczy) ustalono plan na 2010 r. w tej pozycji dochodów w wysokości przewidywanego wykonania roku 2009.

1.g. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
100 350 000	100 350 000	100 350 000	105 000 000	104,6

Dochód z tytułu podatku od nieruchomości na tle wielkości innych źródeł dochodów lokalnych zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym.

W projekcie budżetu na 2010 rok założono wzrost stawek w podatku od nieruchomości o 3,5%, co odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za dwa kwartały 2009 roku.

W szacunkach dochodów uwzględniono również nowe powierzchnie, które będą podlegać opodatkowaniu od 2010 roku.

W związku z powyższym przyjęto do projektu budżetu wyższe o 4 650 000zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości, tj. o 4,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009.

1.h. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
6 000	6 000	6 000	6 000	100,0

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy. Stawka podatku leśnego na 2010 rok odpowiada przelicznikowi, o którym mowa w art. 4 ust 1 ustawy o podatku leśnym oraz ceny skupu drewna za trzy kwartały 2009 roku, która wynosi 136,54 zł za m³. Planując dochody z tytułu podatku leśnego na 2010 rok przyjęto do szacunków powierzchnie podlegające opodatkowaniu i stawkę podatkową. Dochody z podatku leśnego zaplanowano na poziomie roku 2009.

Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
751 000	751 000	581 000	358 000	61,6

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Plan dochodów na rok 2010 został oszacowany w kwocie 358 000 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2009 r., która została ustalona w wysokości 34,10 zł i jest niższa od średniej ceny za III kwartały 2008 r. o 21,70 zł.

1.i. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
5 850 000	5 850 000	6 300 000	6 300 000	100,0

Szacując wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2010 uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych na 2010 rok o 3,5 % odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za dwa kwartały 2009 r. Stawki podatkowe dostosowane zostały do wysokości określonych w przez Ministerstwo Finansów. Oszacowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są równe wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku. Równocześnie przewidziano niższe wpływy z tytułu zaległości za lata ubiegłe.

1.j. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
560 000	560 000	560 000	560 000	100,0

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pomimo planowanego wzrostu stawek opłaty targowej na 2010 r. zakłada się, że plan dochodów z tego tytułu będzie na poziomie planu roku 2009. Wynika to z faktu, iż na targowisku Wały Dwernickiego nie będzie dokonywany pobór opłaty targowej natomiast wszystkie obiekty znajdujące się na tym targowisku objęte zostaną podatkiem od nieruchomości.

1.k. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
80 000	80 000	80 000	82 000	102,5

Szacowany dochód z tytułu tej opłaty wyniesie 82 000 zł. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów założono większe o 2 000 zł w porównaniu do planu roku 2009r z uwagi na zaplanowany wzrost stawki podatkowej o 3,5%.

1.l. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU, SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
7 280 000	8 980 031	27 730 000	19 716 663	71,1

Kwota dochodów z tego tytułu na 2010 rok obejmuje:

-sprzedaż lokali	6 000 000 zł
-sprzedaż nieruchomości	13 500 000 zł
-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	200 000 zł
-sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	15 000 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 663 zł

W roku 2010 przewiduje się sprzedaż około 300 lokali komunalnych na kwotę 6 000 000 zł.

Sprzedaż nieruchomości zaplanowano w roku 2010 na kwotę 13 500 000 zł. W związku z opracowywaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powstaną nowe tereny posiadające określone przeznaczenie które można będzie przeznaczyć do zbycia, a tym samym uzyskiwać stosowne dochody z tego tytułu. Przewiduje się kontynuację sprzedaży przychodni NZOZ. W zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowana kwota na rok 2010 wynika z przewidywanego wykonania planu w 2009 r. Wnioski realizowane są na bieżąco na żądanie stron o wszczęcie postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

1.J. DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
8 236 655	8 238 305	8 319 875	8 471 299	101,8

Kwota dochodów z tego tytułu na 2010 rok obejmuje:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 430 000 zł
- Dzierżawę terenu	1 820 000 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń	1 619 299 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	500 000 zł
- Dzierżawa parkingów	102 000 zł

Wyżej wymienione dochody zaplanowano:

- przyjmując niewielką tendencję wzrostową wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, planując coroczną aktualizację opłat z tego tytułu.
- coroczny wzrost wpływów z tego tytułu jak również dochodów z tytułu zezwoleń za wejście w teren. Aktualizacja stawek czynszu dzierżawnego oraz przekazywanie nowych nieruchomości powodować będzie coroczny wzrost wpływów z tego tytułu jak również dochodów z tytułu zezwoleń za wejście w teren.

1.I. DOCHODY GMINY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
12 828 276	17 550 882	17 550 882	55 469 805	316,1

W roku 2010 planowane są wpływy środków unijnych na realizację następujących zadań:

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli Wrzosowisk, Raków i Bleszno.	24 649 997 zł
- Przebudowa i remont Filharmonii Częstochowskiej	11 799 000 zł
- Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	5 338 300 zł
- E- usługi dla mieszkańców Częstochowy	3 683 907 zł
- Przebudowa z remontem SP nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	3 657 751 zł
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – E – Region Częstochowski	2 340 645 zł
- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya – Żeleńskiego w Częstochowie	1 000 000 zł
- Kampania promocyjna Region Częstochowski – Źródło Chleba i Wody	956 754 zł
- Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Częstochowy zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	850 000 zł
- Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	645 000 zł
- Środki na realizację projektu Socrates - Comenius	275 490 zł
- Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny	78 461 zł
- Środki FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski w MP 38”	67 700 zł
- Sieć Tematyczna TN 31 – City.Regions.Net pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II	65 054 zł

- Częstochowa – Good City for Good Business – zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta 50 419 zł
- Środki na realizację projektu „Młodzież w działaniu w SP 29” 11 327 zł

1.m. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
9 863 600	10 567 467	11 839 890	11 180 367	94,4

Na pozostałe dochody składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:

- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 350 000 zł
- Z zajęcia terenów ulicznych pod wykonanie robót i ustawianie stoisk handlowych 1 050 000 zł
- Jednorazowe karty postojowe SOP 895 000 zł
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku miasta 500 000 zł
- Wpływy za czynności egzekucyjne 265 000 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 500 000 zł
- Wpływy z opłaty adiacenckiej 200 000 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 130 000 zł

2. DOCHODY WŁASNE POWIATU

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
69 770 086	78 838 545	74 470 215	63 462 629	85,2

W ramach dochodów własnych powiatu szacuje się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz możliwe do pozyskania dochody ze środków unijnych. z tego m.in.:

2.a. UDZIAŁY POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
44 791 392	44 791 392	40 285 720	41 153 581	102,1

W części powiatowej udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 10,25 %. Minister Finansów pismem z dnia 8 października 2009 r., znak ST4/4820/784/2009 przekazał informację o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 41 153 581 zł, tj. w kwocie niższej od planu na 2009 rok o 3 637 811 zł(8,1%).

2.b. UDZIAŁY POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 700 000	106,2

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami określa jako jedno ze źródeł dochodów własnych powiatu udziały w wysokości 1,4 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Kwota ta została oszacowana uwzględniając warunki ekonomiczne kraju i regionu.

2.c. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
2 130 000	2 130 000	2 307 475	2 462 500	106,7

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochody powiatu na terenie, którego znajdują się nieruchomości. Dochody te wykazują tendencję na poziomie budżetów poprzednich lat.

2.d. DOCHODY POWIATU POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
10 638 808	15 112 454	15 112 454	7 781 197	51,5

W roku 2010 planowane są wpływy środków unijnych na realizację następujących zadań:

- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 5 861 962 zł
- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego 1 631 000 zł
- Środki na realizację projektu Leonardo Da Vinci 146 850 zł
- Środki na realizację projektu Socrates – Comenius 141 385 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł powstawania oraz ich strukturę przedstawiono w tabeli nr 1 oraz nr 2.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	727 742 240,94	745 580 172	767 883 797	764 550 845,56	783 754 717	526 697 468	257 057 249	105,1	102,1
	w tym:									
	- dochody bieżące	686 244 215,34	716 334 509	719 047 929	696 962 566,76	703 680 392	454 117 768	249 562 624	98,2	97,9
	- dochody majątkowe	41 498 025,60	29 245 663	48 835 868	67 588 278,80	80 074 325	72 579 700	7 494 625	273,8	164,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 867,15		18 614	18 613,46					
	Dochody bieżące	33 867,15		18 614	18 613,46					
	w tym:									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	33 867,15		18 614	18 613,46					
	w tym:									
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	33 867,15		18 614,00	18 613,46					
500	Handel	771 793,41	636 000	6 000	6 437,00	6 000	6 000		0,9	100,0
	Dochody bieżące	771 793,41	636 000	6 000	6 437,00	6 000	6 000		0,9	100,0
	w tym:									
	Wpływy z różnych opłat	6 264,76	6 000	6 000	6 000,00	6 000	6 000		100,0	100,0
	w tym:									
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	6 264,76	6 000	6 000	6 000,00	6 000	6 000		100,0	100,0
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	752 405,39	630 000							
	w tym:									
	Czynsz z dzierżawy targowisk	752 405,39	630 000							
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	13 123,26			437,00					
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. targowisk miejskich	13 123,26			437,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	12 060 429,50	15 521 264	20 513 711	21 272 651,19	37 405 575	29 912 613	7 492 962	241,0	182,3
	Dochody bieżące	5 534 533,94	5 181 264	5 783 865	6 542 805,19	5 262 616	5 262 616		101,6	91,0
	w tym:									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	1 214 287,63	2 725 264	2 720 609	2 720 609,00	2 756 616	2 756 616		101,2	101,3
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	959 868,17	1 707 588	1 930 026	1 930 026,00	1 835 041	1 835 041		107,5	95,1
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	254 419,46	1 017 676	676 383	676 383,00	809 641	809 641		79,6	119,7
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia			114 200	114 200,00	111 934	111 934			98,0
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 089 427,08	2 346 000	2 567 040	2 932 760,00	2 396 000	2 396 000		102,1	93,3
	w tym:									
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	212 147,43	250 000	250 000	250 000,00	250 000	250 000		100,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego		970 000	970 000	1 150 000,00	1 050 000	1 050 000		108,2	108,2
	Zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawianie stoisk handlowych	1 207 574,00								
	Jednorazowe karty postojowe SOP	1 094 244,00	895 000	895 000	895 000,00	895 000	895 000		100,0	100,0
	Abonamenty postojowe SOP	135 020,00	90 000	90 000	105 000,00	90 000	90 000		100,0	100,0
	Sprzedaż identyfikatorów	15 444,00	11 000	11 000	15 000,00	11 000	11 000		100,0	100,0
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	115 238,32	130 000	130 000	130 000,00	100 000	100 000		76,9	76,9
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	309 759,33		215 100	380 000,00					
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym			2 400	4 200,00					
	Przejazdy nienormatywne			3 540	3 560,00					
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	97 271,92		40 200	44 910,19					
	w tym:									
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	97 271,92		3 300	3 300,00					
	Kary za zajęcie pasa drogowego			420	1 500,00					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			36 480	40 110,19					
	Wpływy z różnych opłat	26 847,77		25 860	30 750,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	102 514,21	102 000	102 000	102 000,00	102 000	102 000		100,0	100,0
	w tym:									
	Dzierżawa parkingów	102 514,21	102 000	102 000	102 000,00	102 000	102 000		100,0	100,0
	Wpływy z usług	8 960,82	8 000	8 000	8 740,00	8 000	8 000		100,0	100,0
	w tym:									
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 960,82	8 000	8 000	8 740,00	8 000	8 000		100,0	100,0
	Pozostałe odsetki	32 697,43		11 700	22 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	962 527,08		308 456	681 036,00					
	w tym:									
	Wpłata na rachunek podstawowy raty na kanał deszczowy od firmy „Stolzie” w Częstochowie				350 000,00					
	Odsetki			7 503	7 503,00					
	Szkody komunikacyjne	6 000,00		27 540	48 500,00					
	Prowizje ZUS			1 410	1 500,00					
	Prowizje US			640	1 200,00					
	Pozostałe dochody - zwrot nadpłat			13 310	14 100,00					
	Wpływy z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne			920	1 100,00					
	Zwrot środków z wydatków niewygasających	594 288,13		151 178	151 178,00					
	Zwrot środków z wydatków niewygasających	109 829,70		105 955	105 955,00					
	sprzedaż złomu	252 409,25								
	Dochody majątkowe	6 525 896	10 340 000	14 729 846	14 729 846,00	32 142 959	24 649 997	7 492 962	310,9	218,2
	w tym:									
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 340 000	14 729 846	14 729 846	32 142 959	24 649 997	7 492 962	310,9	218,2
	w tym:									
	Środki 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			
	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej-refundacja			4 058 360	4 058 360,00					
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	5 861 962		5 861 962	82,0	82,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego		3 190 000			1 631 000		1 631 000	51,1	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Projekt „Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego”			3 521 486	3 521 486,00					
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00								
	Pomoc finansowa z budżetu województwa na przebudowę drogi powiatowej	1 500 000,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 025 895,56								
	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców drogi krajowej	4 851 000,00								
	Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju w Częstochowie	174 895,56								
630	Turystyka	345,52	23 750	23 750	23 750,00					
	Dochody bieżące w tym:	345,52	23 750	23 750	23 750,00					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:		21 250	21 250	21 250,00					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice		21 250	21 250	21 250,00					
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:		2 500	2 500	2 500,00					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice		2 500	2 500	2 500,00					
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	326,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,52								
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 122 761,83	15 564 453	18 934 895	38 227 525,00	29 686 834	27 000 000	2 686 834	190,7	156,8
	Dochody bieżące	12 690 686,61	8 314 453	9 984 864	10 527 525,00	9 986 834	7 300 000	2 686 834	120,1	100,0
	w tym:									
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	5 308 165,42	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 430 000	4 430 000		100,7	100,7
	w tym:									
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	5 308 165,42	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 430 000	4 430 000		100,7	100,7
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	13 396,80			100,00					
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				2 710,00					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	46 693,76	50 000	50 000	34 810,00	30 000	30 000		60,0	60,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	46 693,76	50 000	50 000	34 810,00	30 000	30 000		60,0	60,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 669,95			214 000,00					
	Pozostałe odsetki	22 241,13			8 304,00					
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	856 784,72	45 000	45 000	96 018,00	520 000	520 000		1 155,6	1 155,6
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	11 696,11	15 000	15 000	15 000,00	20 000	20 000		133,3	133,3
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy)	843 711,65	30 000	30 000	81 018,00	500 000	500 000		1 666,7	1 666,7
	Wpływy z różnych dochodów	1 376,96								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 070 899,63	283 953	1 324 364	1 324 364,00	221 334		221 334,00	77,9	16,7
	w tym:									
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	2 070 899,63	283 953	1 324 364	1 324 364,00	221 334		221 334	77,9	16,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 840 241,76	2 135 500	2 135 500	2 310 219,00	2 465 500		2 465 500	115,5	115,5
	w tym:									
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 835 373,20	2 130 000	2 130 000	2 307 475,00	2 462 500		2 462 500	115,6	115,6
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	4 868,56	5 500	5 500	2 744,00	3 000		3 000	54,5	54,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 490 593,44	1 400 000	2 030 000	2 137 000,00	2 320 000	2 320 000		165,7	114,3
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 490 593,44	1 400 000	2 030 000	2 130 000,00	1 820 000	1 820 000		130,0	89,7
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości				7 000,00	500 000	500 000			
	Dochody majątkowe	9 432 075,22	7 250 000	8 950 031	27 700 000,00	19 700 000	19 700 000		271,7	220,1
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 429,39	150 000	150 000	200 000,00	200 000	200 000		133,3	133,3
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	111 429,39	150 000	150 000	200 000,00	200 000	200 000		133,3	133,3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 936 517,83	7 100 000	8 800 031	27 500 000,00	19 500 000	19 500 000		274,6	221,6
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 948 526,98	4 100 000	4 100 000	5 500 000,00	6 000 000	6 000 000		146,3	146,3
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	1 987 990,85	3 000 000	4 700 031	22 000 000,00	13 500 000	13 500 000		450,0	287,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 128,00								
	<i>w tym:</i>									
	Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Kopernika 44 na lokale socjalne	384 128,00								
710	Działalność usługowa	815 842,91	757 280	735 546	742 896,26	734 944	50 000	684 944	97,1	99,9
	Dochody bieżące	804 142,91	757 280	735 546	742 896,26	734 944	50 000	684 944	97,1	99,9
	<i>w tym:</i>									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	50 000	50 000		166,7	166,7
	<i>w tym:</i>									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000	30 000	30 000	30 000,00	50 000	50 000		166,7	166,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 476,04	727 280	705 546	705 546,00	684 944		684 944	94,2	97,1
	w tym:									
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	48 964,04	52 675	48 145	48 145,00	44 880		44 880	85,2	93,2
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	131 237,00	132 337	115 133	115 133,00	107 323		107 323	81,1	93,2
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	23 318,00	53 578	53 578	53 578,00	43 841		43 841	81,8	81,8
	Dotacja - Nadzór Budowlany	504 957,00	488 690	488 690	488 690,00	488 900		488 900	100,0	100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 991,68					
	w tym									
	Kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego				3 991,68					
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	64 890,28			3 125,72					
	w tym:									
	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego	64 890,28			3 125,72					
	Pozostałe odsetki w tym:	0,01			0,63					
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB	0,01			0,63					
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	776,58			232,23					
	w tym:									
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB	776,58			232,23					
	Dochody majątkowe w tym:	11 700,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00								
	w tym:									
	- nadzór budowlany	11 700,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	3 605 922,23	8 012 311	9 268 899	9 473 742,76	10 651 574	9 926 564	725 010	132,9	114,9
	Dochody bieżące	3 518 625,49	5 345 811	5 604 946	5 809 789,76	4 231 922	3 506 912	725 010	79,2	75,5
	w tym:									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	941 985,00	969 645	943 045	943 045,00	942 584	942 584		97,2	100,0
	w tym:									
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	941 985,00	969 645	943 045	943 045,00	942 584	942 584		97,2	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	750 682,20	706 522	782 522	782 522,00	724 010		724 010	102,5	92,5
	Dotacje (zlecone powiatowi) -zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	681 029,00	680 522	715 022	715 022,00	695 610		695 610	102,2	97,3
	w tym:									
	Dotacje (zlecone powiatowi) na zadanie "Komisje poborowe"	69 653,20	26 000	67 500	67 500,00	28 400		28 400	109,2	42,1
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	40 000,00	1 430 946	1 576 854	1 624 873,73	275 740	275 740		19,3	17,5
	w tym:									
	Środki EFS na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	34 000,00	148 623	247 839	247 839,00	275 740	275 740		185,5	111,3
	Środki EFS na realizację projektu "Potencjał Organizacji to Ludzie" - w ramach POKL z tego:		1 282 323	1 282 323	1 282 323,00					
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL			2 550	43 988,35					
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 000,00		43 737	43 737,00					
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL			405	6 986,38					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego projekt "Nauka drogą do sukcesu"</i>					776,27				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 045	20 045,00					
	w tym:									
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"			45	45,00					
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"			15 000	15 000,00					
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"			5 000	5 000,00					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 294,14	1 406 923,00	1 140 822,00	1 140 822,00	1 400 588	1 400 588		99,5	122,8
	w tym:									
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"		370 855							
	Środki EFRR/URBACT II - Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”		13 069	13 069	13 069,00	65 054	65 054		497,8	497,8
	Środki EFRR/RPO WSL - Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"		701 845	704 415	704 415,00					
	Środki EFRR/RPO WSL - Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu		66 154	66 154	66 154,00					
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny"					78 461	78 461			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. "Kampania promocyjna Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody"					956 754	956 754			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn."Częstochowa-Good City For Good Business-Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"		255 000	194 413	194 413,00	50 419	50 419		19,8	25,9
	COESIMA - Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych - Refundacja wydatków za lata 2007-2008	126 294,14		109 219	109 219,00					0,0
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”			53 552	53 552,00	249 900	249 900			466,6

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 527,75	12 775	12 775	12 775,00	1 000		1 000	7,8	7,8
	w tym:									
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	31 505,83	12 775	12 775	12 775,00	1 000		1 000	7,8	7,8
	- 5% kary umowne	21,92								
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 305,30		7 800	17 832,46					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych od umowy na serwis programu komputerowego	141 305,30		7 800	17 832,46					
	Wpływy z różnych opłat	696 793,01	219 000	294 000	398 201,74	295 000	295 000		134,7	100,3
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 117,36	5 000	5 000	29 433,73	6 000	6 000		120,0	120,0
	Wpływy za czynności egzekucyjne	495 140,30	190 000	265 000	265 000,00	265 000	265 000		139,5	100,0
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 760,00	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000		100,0	100,0
	Podatki i opłaty lokalne				22 701,81					
	Odszkodowania na rzecz Gminy				32 795,97					
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	4 968,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000		100,0	100,0
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	16 525,00	15 000	15 000	39 270,23	15 000	15 000		100,0	100,0
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	95 075,69								
	Różne wpływy	77 206,66								
	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	610 517,89	600 000	600 000	600 000,00	593 000	593 000		98,8	98,8
	w tym:									
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	610 517,89	600 000	600 000	600 000,00	593 000	593 000		98,8	98,8
	Pozostałe odsetki w tym:	78 403,48		4 424	33 169,06					
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku na program "Miejski System Informacji Turystycznej"			4 424	4 424,00					0,0
	- odsetki na rachunku bankowym	223,86								
	Pozostałe odsetki	78 179,62			28 745,06					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 419,06			272,58					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	98 697,66		222 659	235 454,92					
	Wpływy za czynności egzekucyjne	98 440,02			12 795,92					
	Rozliczenia z lat ubiegłych			222 659	222 659,00					
	wpływy z różnych dochodów	257,64								
	Dochody majątkowe	87 296,74	2 666 500	3 663 953	3 663 953,00	6 419 652	6 419 652		240,8	175,2
	w tym:									
	Dotacje rozwojowe w tym:	7 000,00								
	- środki EFS na realizację projektu pn.: "Partnerstwo dla Częstochowy"	5 950,00								
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Partnerstwo dla Częstochowy"	1 050,00								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80 296,74	2 666 500	3 663 953	3 663 953,00	6 419 652	6 419 652		240,8	175,2
	w tym:									
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"		280 500							
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"		2 144 000	274 027	274 027,00	3 434 007	3 434 007		160,2	1 253,2
	Środki EFRR/RPO WSL na Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie		242 000	242 000	242 000,00	645 000	645 000		266,5	266,5
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"					2 340 645	2 340 645			
	Środki unijne na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" w ramach ZPORR	80 296,74		3 147 926	3 147 926,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 097,00	40 510	391 884	391 884,00	40 822	40 822		100,8	10,4
	Dochody bieżące w tym:	36 097,00	40 510	391 884	391 884,00	40 822	40 822,00		100,8	10,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	36 097,00	40 510	391 884	391 884,00	40 822	40 822		100,8	10,4
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 097,00	40 510	40 510	40 510,00	40 822	40 822		100,8	100,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja na zadanie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"			351 374	351 374,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 970 949,57	14 789 400	14 407 443	14 457 100,11	14 304 400	195 000	14 109 400	96,7	99,3
	Dochody bieżące	13 680 631,57	14 239 400	14 357 443	14 407 100,11	14 304 400	195 000	14 109 400	100,5	99,6
	w tym:									
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	135 764,46	120 000	120 000	160 000,00	120 000	120 000		100,0	100,0
	w tym:									
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	135 764,46	120 000	120 000	160 000,00	120 000	120 000		100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 317 236,68	13 984 400	14 099 338	14 099 338,00	14 109 400		14 109 400	100,9	100,1
	w tym:									
	Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna	13 244 803,68	13 980 000	14 094 938	14 094 938,00	14 105 000		14 105 000	100,9	100,1
	Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej	72 433,00	4 400	4 400	4 400,00	4 400		4 400	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	60 000	60 000	60 000,00					
	w tym:									
	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00								
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	60 000,00	60 000	60 000	60 000,00					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 295,00			4 583,73					
	w tym:									
	Wpływ środków na rachunek podstawowy gminy z WFOŚiGW zgodnie z umowami z 2008 r.	19 295,00			4 583,73					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2,00					
	w tym:									
	Odsetki od zwróconych dotacji z lat ubiegłych				2,00					
	Pozostałe odsetki	26,26			1,92					
	w tym:									
	Odsetki z rachunku dochodów Skarbu Państwa				1,57					
	Odsetki bankowe	26,26			0,35					
	Wpływy z różnych dochodów	133 309,17	75 000	78 105	83 174,46	75 000	75 000		100,0	96,0
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			3 105	3 105,00					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników system telefonii Centrex	77 347,77	75 000	75 000	75 000,00	75 000	75 000		100,0	100,0
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych	55 961,40			524,09					
	Zwroty kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd w sprawach pracowniczych				4 545,37					
	Dochody majątkowe	1 290 318,00	550 000	50 000	50 000,00					
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 982,00	550 000							
	w tym:									
	Dotacje (majątkowe zlecone powiatu) - Straż Pożarna	956 982,00	550 000							
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00								
	w tym:									
	Zakup samochodu specjalistycznego dla KMPSP	231 000,00								
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		50 000	50 000,00					
	w tym:									
	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu pożarniczego-operacyjno-rozpoznawczego z funkcją ratownictwa drogowego	100 000,00		50 000	50 000,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 336,00								
	w tym:									
	Dochody własne Straży Miejskiej	2 336,00								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 340 842,80	351 810 821	351 810 821	327 706 609,37	338 697 072	291 943 491	46 753 581	96,3	96,3
	Dochody bieżące	343 340 842,80	351 810 821	351 810 821	327 706 609,37	338 697 072	291 943 491	46 753 581	96,3	96,3
	w tym:									
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	195 065 698	205 253 821	205 253 821	183 116 920,00	189 467 072	148 313 491	41 153 581	92,3	92,3
	w tym:									
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 288 133,00	160 462 429	160 462 429	142 831 200,00	148 313 491	148 313 491		92,4	92,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 777 565,00	44 791 392	44 791 392	40 285 720,00	41 153 581		41 153 581	91,9	91,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 290 274,26	9 600 000	9 600 000	9 300 000,00	9 600 000	7 900 000	1 700 000	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>									
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 512 045,75	7 900 000	7 900 000	7 700 000,00	7 900 000	7 900 000		100,0	100,0
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 778 228,51	1 700 000	1 700 000	1 600 000,00	1 700 000		1 700 000	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	95 612 135,70	100 350 000	100 350 000	100 350 000,00	105 000 000	105 000 000		104,6	104,6
	Podatek rolny	913 199,41	751 000	751 000	581 000,00	358 000	358 000		47,7	47,7
	Podatek leśny	8 993,95	6 000	6 000	6 000,00	6 000	6 000		100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	6 630 967,50	5 850 000	5 850 000	6 300 000,00	6 300 000	6 300 000		107,7	107,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	692 778,24	650 000	650 000	550 000,00	650 000	650 000		100,0	100,0
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	692 778,24	650 000	650 000	550 000,00	650 000	650 000		100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	2 201 645,63	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000	2 100 000		100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów		80 000	80 000	80 000,00	82 000	82 000		102,5	102,5
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 556 525,13	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000	4 000 000		100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 795 271,33	4 400 000	4 400 000	4 150 000,00	3 900 000		3 900 000	88,6	88,6
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 795 271,33	4 400 000	4 400 000	4 150 000,00	3 900 000		3 900 000	88,6	88,6
	Wpływy z opłaty targowej	576 586,95	560 000	560 000	560 000,00	560 000	560 000		100,0	100,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 706,78	130 000	130 000	130 000,00	130 000	130 000		100,0	100,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 153 854,40	4 150 000	4 150 000	4 150 000,00	4 350 000	4 350 000		104,8	104,8
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 153 854,40	4 150 000	4 150 000	4 150 000,00	4 350 000	4 350 000		104,8	104,8
	Wpływy z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	133 755,30								
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 870 404,12	10 990 000	10 990 000	9 490 000,00	9 490 000	9 490 000		86,4	86,4
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	901 949,43	990 000	990 000	990 000,00	990 000	990 000		100,0	100,0
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 968 454,69	10 000 000	10 000 000	8 500 000,00	8 500 000	8 500 000		85,0	85,0
	Zaległości z podatków zniesionych	840 585,92								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 387,10	36 000	36 000	36 000,00	42 000	42 000		116,7	116,7
	w tym:									
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	6 214,00	6 000	6 000	6 000,00	7 000	7 000		116,7	116,7
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	34 173,10	30 000	30 000	30 000,00	35 000	35 000		116,7	116,7
	Wpływy z różnych opłat	466 411,18	404 000	404 000	276 520,37	262 000	262 000		64,9	64,9
	w tym:									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	368 825,45	320 000	320 000	136 000,00	200 000	200 000		62,5	62,5
	Wpływy z renty planistycznej	5 790,00	2 000	2 000	6 000,00	2 000	2 000		100,0	100,0
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	53 077,00	52 000	52 000	52 000,00	30 000	30 000		57,7	57,7
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	25 778,35	30 000	30 000	79 263,85	30 000	30 000		100,0	100,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	12 940,38			3 256,52					
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				127,00					
	w tym:									
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe				127,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 946 442,90	1 300 000	1 300 000	1 330 042,00	1 300 000	1 300 000		100,0	100,0
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	28 645,95			26 700,00					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 666 437,59	455 000	455 000	455 000,00	455 000	455 000		100,0	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 202 259,19	845 000	845 000	845 000,00	845 000	845 000		100,0	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 100,17			3 342,00					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 222 219,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 100 000	1 100 000		91,7	91,7
	w tym:									
	Dotacje (z funduszy celowych gmina)									
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 222 219,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 100 000	1 100 000		91,7	91,7
758	Różne rozliczenia	231 713 214,25	247 652 757	250 864 631	251 164 631,00	243 627 185	85 826 542	157 800 643	98,4	97,1
	Dochody bieżące	223 649 214,25	247 652 757	243 864 631	244 164 631,00	243 627 185	85 826 542	157 800 643	98,4	99,9
	w tym:									
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 682 164,00	246 952 757	243 164 631	243 164 631,00	243 127 185	85 326 542	157 800 643	98,5	100,0
	w tym:									
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	82 152 219,00	85 012 787	92 477 235	92 477 235,00	83 031 104	83 031 104		97,7	89,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 273 878,00	2 585 341	2 585 341	2 585 341,00	2 295 438	2 295 438		88,8	88,8
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	129 747 029,00	150 177 235	138 934 697	138 934 697,00	147 198 436		147 198 436	98,0	105,9
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 509 038,00	9 177 394	9 167 358	9 167 358,00	10 602 207		10 602 207	115,5	115,7
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	416 287,00								
	Pozostałe odsetki	1 580 556,54	700 000	700 000	1 000 000,00	500 000	500 000		71,4	71,4
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	1 580 556,54	700 000	700 000	1 000 000,00	500 000	500 000		71,4	71,4
	Wpływy do wyjaśnienia	-29 793,29								
	Dochody majątkowe	8 064 000,00		7 000 000	7 000 000,00					
	<i>w tym:</i>									
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	8 064 000,00		7 000 000	7 000 000,00					
	<i>w tym:</i>									
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Przebudowa dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 1 i 46	8 064 000,00		7 000 000	7 000 000,00					
801	Oświata i wychowanie	5 035 946,41	3 511 179	5 602 085	5 641 122,11	7 154 142	5 757 268	1 396 874	203,8	127,7
	Dochody bieżące	5 033 652,91	3 510 416	4 042 779	4 079 374,31	3 495 528	2 099 517	1 396 011	99,6	86,5
	<i>w tym:</i>									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 248,77		18 510	18 510,00					
	<i>w tym:</i>									
	Dotacja na zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	19 248,77		18 510	18 510,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		6 000	6 000,00					
	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	5 000,00		6 000	6 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
				770	770,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.)- Finał regionalnego XVI Turnieju wiedzy historyczno literackiej dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych			770	770,00					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		435 849	399 355	399 355	501 498	501 498		115,1	125,6
	w tym:									
	Środki EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		435 849	389 056	389 056,00	326 946	326 946		75,0	84,0
	Środki EFS na realizację projektu ""Edukacja 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			
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			10 299	10 299,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 078 061,50	214 460	50 654	50 654,00					
	- nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia realizującej program szkoły podstawowej	438 371,62								
	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	639 689,88		44 318	44 318,00					
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		214 460							
	Dotacje (własne gminy)- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego			6 336	6 336,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 246,00		175 121	175 121,00					
	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach			27 000	27 000,00					
	Dotacje (własne powiatu) - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego			148 121	148 121,00					
	- wypłaty wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego	202 246,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 042,29		172 760	173 028,80					
	w tym:									
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	38 125,64		31 798	32 066,80					
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Przedszkola)	202 916,65		124 762	124 762,00					
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.)-XXXIV Wojewódzki przegląd szkolnych zespołów artystycznych"	2 000,00		10 800	10 800,00					
	Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.)-IX Ogólnopolski konkurs plastyczny dla najmłodszych „Moja Rodzina"			5 400	5 400,00					
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. z tego:	13 000,00								
	- porozumienie o objęciu doradztwem nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego	13 000,00								
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00								
	- Wydanie specjalnego numeru Biuletynu Edukacyjnego "Kultywujemy tradycje niepodległościowe"	3 000,00								
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	116,48			931,19					
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	116,48								
	Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce				931,19					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 064 514,90	578 229	894 998	914 900,00	642 752	354 517	288 235	111,2	71,8
	w tym:									
	Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej – „Wymiana Młodzieży"	630,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	241 083,86	81 434	160 100	160 100,00	215 040	215 040		264,1	134,3
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Gimnazja)	222 641,75	124 125	124 125	124 125,00	60 450	60 450		48,7	48,7
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Licea)	45 838,08	34 900	84 900	84 900,00	141 385		141 385	405,1	166,5
	Środki unijne na realizację programu Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	230 371,90	263 908	297 708	297 708,00	146 850		146 850	55,6	49,3
	Środki unijne na realizację programu „Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu”			19 902	19 902,00					
	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat europejski" (MP38)	323 949,31	73 862	208 263	208 263,00	67 700	67 700		91,7	32,5
	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" SP29					11 327	11 327			
	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" ZSSB				19 902,00					
	Wpływy z różnych opłat w tym:	30 985,60	37 827	37 977	37 977,00	38 725	13 120	25 605	102,4	102,0
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	3 783,72	6 027	6 177	6 177,00	6 107	6 107		101,3	98,9
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	97,76	570	570	570,00	590		590	103,5	103,5
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	4 462,99	6 716	6 716	6 716,00	7 013	7 013		104,4	104,4
	Wpływy z różnych opłat (gimnazja specjalne)	30,00	230	230	230,00	200		200	87,0	87,0
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	7 074,68	8 460	8 460	8 460,00	8 550		8 550	101,1	101,1
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	17,00	200	200	200,00	200		200	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	14 427,98	13 924	13 924	13 924,00	14 465		14 465	103,9	103,9
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	280,47	1 200	1 200	1 200,00	400		400	33,3	33,3
	Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	811,00	500	500	500,00	1 200		1 200	240,0	240,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 810 704,77	1 838 511	1 875 895	1 877 495,00	1 872 335	1 026 299	846 036	101,8	99,8
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	548 237,40	646 166	641 386	641 386,00	578 669	578 669		89,6	90,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	3 150,00	5 400	5 400	5 400,00	5 400		5 400	100,0	100,0
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	128 329,87	152 709	152 709	152 709,00	154 420	154 420		101,1	101,1
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	302 676,27	286 780	286 780	286 780,00	293 210	293 210		102,2	102,2

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	355 288,58	400 584	400 584	400 584,00	385 246		385 246	96,2	96,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	421 501,44	297 872	340 036	340 036,00	366 890		366 890	123,2	107,9
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	36 532,18	40 000	40 000	40 000,00	40 000		40 000	100,0	100,0
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	9 544,03	8 500	8 500	8 500,00	47 500		47 500	558,8	558,8
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	5 445,00	500	500	2 100,00	1 000		1 000	200,0	200,0
	Wpływy z usług	75 641,63	69 000	69 000	69 000,00	68 000	28 000	40 000	98,6	98,6
	w tym:									
	Wpływy z usług (Gimnazja)	27 851,63	23 000	23 000	23 000,00	28 000	28 000		121,7	121,7
	Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	47 790,00	46 000	46 000	46 000,00	40 000		40 000	87,0	87,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 951,34					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)				324,39					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Przedszkola)				6 626,95					
	Pozostałe odsetki	21 256,58	14 496	15 345	22 286,98	8 417	4 654	3 763	58,1	54,9
	w tym:									
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	1 197,26	2 793	3 073	3 073,00	3 155	3 155		113,0	102,7
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	179,72	580	580	580,00	660		660	113,8	113,8
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Przedszkola)	290,34	605	605	605,00	288	288		47,6	47,6
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)	89,83	1 585	1 585	1 585,00	1 211	1 211		76,4	76,4
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 912,51	1 702	1 702	1 702,00	1 632		1 632	95,9	95,9
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	1 064,85	7 079	7 079	7 079,00	1 371		1 371	19,4	19,4
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe specjalne)	82,81	100	100	100,00	100		100	100,0	100,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	52,17	52	52	52,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki bankowe na wyodrębnionym rachunku „Wolontariat Europejski” oraz „Międzynarodowe harce z ogniem”	300,89								
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	5 033,00		403	1 462,48					
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe specjalne)	1,12								
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Przedszkola)	1 580,36			276,49					
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Gimnazja)	2 790,47			1 349,42					
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Licea ogólnokształcące)	2 430,65		122	482,51					
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	721,01			3 896,08					
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku programu „Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu”			44	44,00					
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 529,59								
	Wpływy z różnych dochodów	466 834,39	322 044,00	326 394,00	326 394,00	363 801,00	171 429,00	192 372,00	113,0	111,5
	w tym:									
	Różne dochody (Szkoły podstawowe)	215 680,32	95 543	99 893	99 893,00	134 844	134 844		141,1	135,0
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	15 233,04	14 550	14 550	14 550,00	16 630		16 630	114,3	114,3
	Różne dochody (Przedszkola)	24 859,30	28 590	28 590	28 590,00	27 730	27 730		97,0	97,0
	Różne dochody (Gimnazja)	22 346,79	8 617	8 617	8 617,00	8 855	8 855		102,8	102,8
	Różne dochody (Gimnazja specjalne)	9 432,84	12 000	12 000	12 000,00	14 000		14 000	116,7	116,7
	Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)	91 321,61	86 330	86 330	86 330,00	92 938		92 938	107,7	107,7
	Różne dochody (Szkoły zawodowe)	68 519,40	62 714	62 714	62 714,00	51 854		51 854	82,7	82,7
	Różne dochody (Szkoły zawodowe specjalne)	367,50								
	Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)	897,68	500	500	500,00	3 950		3 950	790,0	790,0
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	160,33	13 200	13 200	13 200,00	13 000		13 000		
	Różne dochody	18 015,58								
	Dochody majątkowe	2 293,50	763	1 559 306	1 561 747,80	3 658 614	3 657 751	863		234,6
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 558 543	1 558 543,00	3 657 751	3 657 751			234,7
	<i>w tym:</i> Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"			1 558 543	1 558 543,00	3 657 751	3 657 751			234,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 293,50	763	763	3 204,80	863		863	113,1	113,1
	<i>w tym:</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Licea ogólnokształcące)				2 304,30					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoły zawodowe)	793,50	263	263	400,50	363		363	138,0	138,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)	1 500,00	500	500	500,00	500		500	100,0	100,0
803	Szkolnictwo wyższe			1 111 950	1 111 950,00					
	Dochody bieżące			1 111 950	1 111 950,00					
	<i>w tym:</i> Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 111 950	1 111 950,00					
	<i>w tym:</i> Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"			833 963	833 963,00					
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"			277 987	277 987,00					
	Pozostałe odsetki w tym: Przekazanie odsetki z wyodrębnionego rachunku „Eurostypendium drogą do dyplomu”				805,60					
851	Ochrona zdrowia	5 559 774,82	5 870 795	5 939 899	5 952 830,59	10 815 960	394 868	10 421 092	184,2	182,1
	Dochody bieżące	5 508 924,82	5 870 795	5 939 899	5 952 830,59	10 815 960	394 868	10 421 092	184,2	182,1
	<i>w tym:</i> Wpływy z usług w tym:	409 815,66	380 000	380 000	380 000,00	380 000	380 000		100,0	100,0
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	409 815,66	380 000	380 000	380 000,00	380 000	380 000		100,0	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 576,31								
	<i>w tym:</i> Lecznictwo ambulatoryjne	6 596,75								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 979,56								
	Pozostałe odsetki w tym:	27,49	30	30	30,00	30	30		100,0	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	27,49	30	30	30,00	30	30		100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	35 544,85	11 000	12 620	12 620,00	12 620	12 620		114,7	100,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 749,82		1 620	1 620,00	1 620	1 620			100,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 795,03	11 000	11 000	11 000,00	11 000	11 000		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 w tym:	2 208,00	2 610	2 610	2 610,00	2 218	2 218		85,0	85,0
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 208,00	2 610	2 610	2 610,00	2 218	2 218		85,0	85,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	5 019 082,80	5 477 155	5 544 639	5 544 639,00	10 421 092		10 421 092	190,3	187,9
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	5 019 082,80	5 477 155	5 544 639	5 544 639,00	10 368 928		10 368 928	189,3	187,0
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej					52 164		52 164		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 500,00								
	Izby wytrzeźwień	7 500,00								
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	26 169,71			12 931,59					
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	24 542,71			12 931,59					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 627,00								
	Dochody majątkowe	50 850,00								
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 850,00								
	w tym:									
	Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych zrestrukturyzowanych Przychodni	50 850,00								
852	Pomoc społeczna	64 964 908,20	67 296 001	68 148 306	68 243 852,17	65 845 265	56 609 500	9 235 765	97,8	96,6
	Dochody bieżące	64 321 981,04	67 296 001	68 065 089	68 160 635,17	65 845 265	56 609 500	9 235 765	97,8	96,7
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 400 614,57	49 890 939	45 850 645	45 850 645,00	45 755 100	45 755 100		91,7	99,8
	w tym:									
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	471 251,25	470 991	490 991	490 991,00	471 000	471 000		100,0	95,9
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	39 334 127,79	44 781 984	42 411 129	42 411 129,00	44 818 900	44 818 900		100,1	105,7
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	366 598,84	351 071	228 071	228 071,00	44 000	44 000		12,5	19,3
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 850 504,78	3 865 739	2 299 300	2 299 300,00					
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 638,67	421 154	421 154	421 154,00	421 200	421 200		100,0	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	979 493,24								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 701,40	97 920	104 869	104 869,00	90 000		90 000	91,9	85,8
	w tym:									
	Dotacja na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych			6 949	6 949,00					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					90 000		90 000		
	Dotacje na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	65 701,40	97 920	97 920	97 920,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego:	11 000,00								
	- „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	11 000,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	845 000,00	1 901 484	3 084 004	3 084 004,00	504 071	504 071		26,5	16,3
	w tym:									
	Środki EFS na realizację projektu "Złapmy się w sieci -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"					504 071	504 071			
	Środki EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	802 513,97	1 901 484	2 631 335	2 631 335,00					
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	42 486,03		452 669	452 669,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 834 373,35	5 541 955	8 133 696	8 133 696,00	8 895 400	8 895 400		160,5	109,4
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			123 000	123 000,00	296 600	296 600			241,1
	Dotacja (własne gminy) -zasilki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 854 644,00	2 294 720	4 147 305	4 147 305,00	2 221 200	2 221 200		96,8	53,6
	Zasilki stałe					4 068 200	4 068 200			
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 554 729,35	2 324 016	2 324 016	2 324 016,00	2 309 400	2 309 400		99,4	99,4
	Dotacja(własne gminy) wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009r.			308 321	308 321,00					
	Dotacja (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 425 000,00	923 219	1 231 054	1 231 054,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 177 567,00	4 907 204	5 040 612	5 040 612,00	4 785 837		4 785 837	97,5	94,9
	w tym:									
	Dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w2009r.	23 000,00		2 983	2 983,00					
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	6 147 467,00	4 907 204	5 037 629	5 037 629,00	4 785 837		4 785 837	97,5	95,0
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 100,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			90 000	90 000,00					
	Dotacja na projekt pn."Akademia Świadomego Rozwoju" z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.			90 000	90 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 142,31	950 000	950 000	950 000,00	841 828		841 828	88,6	88,6
	w tym:									
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	825 668,21	750 000	750 000	750 000,00	641 828		641 828	85,6	85,6
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	221 474,10	200 000	200 000	200 000,00	200 000		200 000	100,0	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 351,92	1 050	1 050	1 050,00	700	700		66,7	66,7
	w tym:									
	Usługi Opiekuńcze	952,57	700	700	700,00	700	700		100,0	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy	399,35	350	350	350,00					
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	52 125,00			1 936,51					
	w tym:									
	Dochody własne powiatu	52 125,00			0,49					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 936,02					
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 816,09								
	w tym:									
	Świadczenia rodzinne	788,36								
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 027,73								
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	589,07	1 000	1 900	1 900,00	1 900		1 900	190,0	100,0
	Dochody powiatu	589,07	1 000	1 900	1 900,00	1 900		1 900	190,0	100,0
	Wpływy do wyjaśnienia				288,00					
	w tym:									
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne				288,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych opłat	643,80	200	1 400	1 400,00	1 400	1 400,00		700,0	100,0
	<i>w tym:</i>									
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	297,70	200	200	200,00	200	200		100,0	100,0
	Ośrodki Pomocy Społecznej	346,10		1 200	1 200,00	1 200	1 200			100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800	1 800	1 800,00	1 800		1 800	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>									
	Dochody DPS ul. Kontkiewiczza	1 800,00	1 800	1 800	1 800,00	1 800		1 800	100,0	100,0
	Wpływy z usług	3 351 847,15	3 453 275	3 725 675	3 731 375,00	4 187 990	716 300	3 471 690	121,3	112,4
	<i>w tym:</i>									
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	66 790,26	50 000	70 600	70 600,00	82 000	82 000		164,0	116,1
	Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	950,90	1 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000		200,0	100,0
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha	24 701,50	20 000	27 000	27 000,00	27 000	27 000		135,0	100,0
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności	47 145,65	43 000	49 000	49 000,00	49 000	49 000		114,0	100,0
	Hostel ul. Focha	385,65								
	Dom Pomocy Społecznej	64 126,51	50 000	82 000	82 000,00	70 000	70 000		140,0	85,4
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	563,98	500	19 900	19 900,00	500	500		100,0	2,5
	Dochody DPS ul. Kontkiewiczza	2 588 272,15	2 814 875	2 814 875	2 814 875,00	3 447 190		3 447 190	122,5	122,5
	Mieszkania chronione ul. Focha	25 904,06	500	2 500	2 500,00	2 500	2 500		500,0	100,0
	Mieszkania chronione ul. Leśmiana		600	600	2 500,00	600	600		100,0	100,0
	Mieszkania chronione ul. Barlickiego		300	800	2 500,00	800	800		266,7	100,0
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha 71A			2 900	2 500,00	2 900	2 900			100,0
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Herberta				2 500,00					
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej		22 500	22 500	22 500,00	22 500		22 500	100,0	100,0
	Przewozy osób niepełnosprawnych	19 807,89	19 000	19 000	19 000,00	19 000	19 000		100,0	100,0
	Przylisko dla Kobiet i Mężczyzn i rodzin	28 393,40	29 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000		206,9	100,0
	Rodziny Zastępcze	3 002,04	2 000	2 000	2 000,00	2 000		2 000	100,0	100,0
	Usługi Opiekuńcze	481 803,16	400 000	550 000	550 000,00	400 000	400 000		100,0	72,7

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostałe odsetki	26 314,15	11 230	26 408	29 464,81	19 695	18 085	1 610	175,4	74,6
	w tym:									
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	85,79	110	110	110,00	110		110	100,0	100,0
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	150,52	120	120	120,00					
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	2 294,21	1 000	5 800	5 800,00	1 500		1 500	150,0	25,9
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	13 378,71	10 000	18 000	18 000,00	18 000	18 000		180,0	100,0
	Ośrodki wsparcia			1 529	1 529,00					
	Zasiłki i pomoc w naturze	1 700,35		714	1 529,00					
	Ośrodki Pomocy Społecznej	622,45		85	1 529,00	85	85			100,0
	Pozostała działalność	8 082,12								
	"Zainwestuj w siebie" program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - realizacja roku 2008			50	847,81					
	Wpływy z różnych dochodów	503 095,23	537 944	1 053 030	1 137 594,85	759 544	718 444	41 100	141,2	72,1
	w tym:									
	Dochody powiatu-MOPS	4 460,06	2 500	3 100	3 100,00	3 100		3 100	124,0	100,0
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	137 747,20	288 444	371 753	371 753,00	288 444	288 444		100,0	77,6
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	581,17		177	177,30					
	Przytulisko dla Kobiet i Mężczyzn	175,00								
	Rodziny Zastępcze	16 698,66	17 000	38 000	38 000,00	38 000		38 000	223,5	100,0
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	318 890,00	200 000	590 000	590 000,00	400 000	400 000		200,0	67,8
	Składki za ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne				119,88					
	Zasiłki celowe	21 614,37	30 000	50 000	50 000,00	30 000	30 000		100,0	60,0
	Zwroty dodatków mieszkaniowych	2 928,77			216,29					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				84 008,38					
	Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze				220,00					
	Dochody majątkowe w tym:	642 927,16		83 217	83 217					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	175 448,00								
	z tego:									
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 448,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	467 479,16		83 217	83 217					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- inwestycje własne powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	107 479,16		83 217	83 217					
	Inwestycje własne powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej	360 000,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 193,54	5 160 273	5 299 820	5 300 623,88	5 613 292	1 000	5 612 292	108,8	105,9
	Dochody bieżące	4 543 193,54	5 160 273	5 299 820	5 300 623,88	5 613 292	1 000	5 612 292	108,8	105,9
	w tym:									
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	325 357,71	530 545	566 308	566 308,29	503 677		503 677	94,9	88,9
	w tym:									
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	299 157,71	508 617	508 892	508 892,29	36 000		36 000	7,1	7,1
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"					467 677		467 677		
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	22 270,00	21 928	48 803	48 803,00					
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	3 930,00		8 613	8 613,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 334,46								
	w tym:									
	- pomoc dla repatriantów	141 334,46								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 687,53	744 500	810 246	810 246,00	708 000		708 000	95,1	87,4
	w tym:									
	Pomoc dla repatriantów			65 746	65 746,00					
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	655 687,53	744 500	744 500	744 500,00	708 000		708 000	95,1	95,1
	Dotacje (zlecone powiatu) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 727 744,00	1 793 228	1 796 516	1 796 516,00	2 155 315		2 155 315	120,2	120,0
	w tym:									
	dotacja Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 200,00		3 288	3 288,00					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	1 724 544,00	1 793 228	1 793 228	1 793 228,00	2 155 315		2 155 315	120,2	120,2

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań zleconych	52 500,00								
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 896,67	19 000	19 000	19 000,00					
	w tym:									
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	16 631,47	19 000	19 000	19 000,00					
	Wynajem pomieszczeń przez Powiatowy Urząd Pracy	2 265,20								
	- wpływy z usług	0,45								
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,45								
	w tym:									
	Wpływy z różnych dochodów	179 481,88	82 000	116 750	116 750,00	82 500	1 000	81 500	100,6	70,7
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	309,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000		100,0	100,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 198,82	75 000	109 750	109 750,00	75 000		75 000	100,0	68,3
	Dochody własne PUP	7 052,71	6 000	6 000	6 000,00	6 500		6 500	108,3	108,3
	- rozliczenie projektu Leonardo da Vinci	4 921,35								
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 440 800,00	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	2 163 800		2 163 800	108,7	108,7
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 440 800,00	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	2 163 800		2 163 800	108,7	108,7
	w tym:									
	Pozostałe odsetki	1 390,84			803,59					
	w tym:									
	Dochody własne PUP	1 389,05			776,28					
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku na program „Aktywnie przeciw bezsilności”	1,79			27,31					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 999 395,22	83 196	1 700 827	1 700 880,03	137 852		137 852	165,7	8,1
	Dochody bieżące	1 999 395,22	82 596	1 700 227	1 700 280,03	137 052		137 052	165,9	8,1
	w tym:									
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>			115 048	115 048,00	77 792		77 792		67,6
	w tym:									
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"			99 280	99 280,00					
	Środki EFS na realizację projektu ""Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					77 792		77 792		
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"			15 768	15 768,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego:	135 238,57								
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	132 838,57								
	Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	2 400,00								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 540 647,76		1 433 987	1 433 987,00					
	w tym:									
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 540 647,76		1 433 987	1 433 987,00					
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z tego:	550,20								
	Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego	550,20								
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 899,98		1 752	1 752,00					
	w tym:									
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"			1 752	1 752,00					
	Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego	8 899,98								
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	97,74	300	300	300,00	1 060		1 060	353,3	353,3
	w tym:									
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97,74	250	250	250,00	300		300	120,0	120,0
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50	50	50,00	760		760	1 520,0	1 520,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	63 608,56	62 196	63 696	63 696,00	49 050		49 050	78,9	77,0
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego)	1 250,59	2 196	3 696	3 696,00	3 050		3 050	138,9	82,5
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne)	62 357,97	60 000	60 000	60 000,00	46 000		46 000	76,7	76,7
	Wpływy z usług	0,00	1 500	1 500	1 500,00	1 500		1 500	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z usług (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)		1 500	1 500	1 500,00	1 500		1 500	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki	250 352,41	850	4 750	4 803,03	750		750	88,2	15,8
	w tym:									
	Odsetki na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	183,50	500	500	500,00	630		630	126,0	126,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	0,75	100	100	100,00	100		100	100,0	100,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Placówki wychowania pozaszkolnego)	181,78	100	4 000	4 053,03				0,0	
	Odsetki na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne)	134,00	150	150	150,00	20		20	13,3	13,3
	Wpływy z różnych dochodów		17 750	79 194	79 194,00	6 900		6 900	38,9	8,7
	w tym:									
	Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	546,31	650	650	650,00	1 000		1 000	153,8	153,8
	Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	4 269,54	3 450	3 450	3 450,00	3 350		3 350	97,1	97,1
	Różne dochody (Placówki wychowania pozaszkolnego)	165 475,74	10 000	28 100	28 100,00					
	Różne dochody (Internaty i bursy szkolne)	4 064,02	3 650	3 650	3 650,00	2 550		2 550	69,9	69,9
	Różne dochody (Pomoc materialna dla uczniów)	75 496,77		43 344	43 344,00					
	Dochody majątkowe		600	600	600,00	800		800	133,3	133,3
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600	600	600,00	800		800	133,3	133,3
	w tym:									
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		600	600	600,00	800		800	133,3	133,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 322 112,79	4 059 500	4 139 801	4 142 667,59	896 500	896 500		22,1	21,7
	Dochody bieżące	597 443,37	35 500	115 801	118 667,59	881 500	881 500		2 483,1	761,2
	w tym:									
	Wpływy z opłaty produktowej	1 081,44	1 500	1 500	1 500,00	1 500	1 500		100,0	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	426 957,33		73 001	73 001,00					
	w tym:									
	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	426 957,33		73 001	73 001,00					
	Pozostałe odsetki	131 456,99		7 300	7 304,59					
	w tym:									
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku pn. „Udział własny – ISPA”	8 107,72			4,59					
	Odsetki od środków Funduszu Spójności na realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	123 349,27		7 300	7 300,00					
	Wpływy z różnych dochodów	37 947,61	34 000	34 000	36 786,00	30 000,00	30 000,00		88,2	88,2
	w tym:									
	Rozliczenia z lat ubiegłych	976,50								
	Wpływy z różnych dochodów	1 289,35								
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	35 681,76	4 000	4 000	6 786,00	3 500	3 500		87,5	87,5
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową		30 000	30 000	30 000,00	26 500	26 500		88,3	88,3
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					850 000	850 000			
	w tym:									
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"					850 000	850 000			
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				76,00					
	w tym:									
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.				76,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody majątkowe	14 724 669,42	4 024 000	4 024 000	4 024 000,00	15 000	15 000		0,4	0,4
	w tym:									
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 148 261,88	310 000	310 000	310 000,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	4 660 731,26								
	Środki podmiotów współfinansujących projekt (Gminy Mykanów) na realizację projektu pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	1 487 530,62	310 000	310 000	310 000,00					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 167 675,17	3 684 000	3 684 000	3 684 000,00					
	w tym:									
	Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa" (EFRR/RPO WSL)		3 684 000	3 684 000	3 684 000,00					
	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisław Staszica, Park im. 3 Maja."	8 167 675,17								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego:	319 080,62								
	- Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisława Staszica, Park im. 3 maja"	319 080,62								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 651,75	30 000	30 000	30 000,00	15 000	15 000		50,0	50,0
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	89 651,75	30 000	30 000	30 000,00	15 000	15 000		50,0	50,0
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 614,82	3 346 882	7 632 915	7 638 358,00	11 799 000	11 799 000	0	352,5	154,6
	Dochody bieżące	173 614,82	376 882	190 000	195 443,00					
	w tym:									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 000,00								
	w tym:									
	Konkurs Cztery Pory Roku na Jurze Krakowsko Częstochowskiej	7 000,00								
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		40 000	40 000,00					
	w tym:									
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	35 000,00		40 000	40 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 125,00		150 000	150 000,00					
	w tym:									
	dofinansowanie projektów instytucji kultury	130 125,00								
	Realizacja premiery "Wilki" Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera			8 000	8 000,00					
	"XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"" - OPK "Gaude Mater"			80 000	80 000,00					
	"IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej" - OPK "Gaude Mater"			15 000	15 000,00					
	"Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków"			10 000	10 000,00					
	"Festiwal Violinistyczny im. B. Hubermana"			10 000	10 000,00					
	"XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną"			5 000	5 000,00					
	III Międzynarodowy Przegląd Przedstawiń Istotnych "Przez dotyk"			15 000	15 000,00					
	IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej „Z nitki i z gliny” wraz z wystawą pokonkursową			7 000	7 000,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		376 882							
	<i>w tym:</i> Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie		376 882							
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 348,07			5 443,00					
	<i>w tym:</i> Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	1 348,07			5 443,00					
	wpływy z różnych dochodów	141,75								
	Dochody majątkowe		2 970 000	7 442 915	7 442 915,00	11 799 000	11 799 000		397,3	158,5
	<i>w tym:</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 970 000	7 442 915	7 442 915,00	11 799 000	11 799 000		397,3	158,5
	<i>w tym:</i> Środki EFRR/POLiŚ na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"			1 922 915	1 922 915,00	11 799 000	11 799 000			613,6
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap"		1 900 000	3 800 000	3 800 000,00					
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn"Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie		1 070 000	1 720 000	1 720 000,00					
926	Kultura fizyczna i sport	671 228,97	1 443 800	1 332 000	1 332 721,04	6 338 300	6 338 300		439,0	475,8
	Dochody bieżące	5 228,97			721,04					
	<i>w tym:</i> Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 228,97			721,04					
	Dochody majątkowe	666 000,00	1 443 800	1 332 000	1 332 000,00	6 338 300	6 338 300		439,0	475,8
	<i>w tym:</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 110 800			6 338 300	6 338 300		570,6	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2008 ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan Po zmianach 2009.09.30 Ogółem	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r. ogółem	w tym		Wskaźniki	
							gmina	powiat	(7:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym: Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie" Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym: Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie		1 110 800			5 338 300	5 338 300		480,6	
		333 000,00	333 000	666 000	666 000,00	1 000 000	1 000 000			
		333 000,00		333 000	333 000,00					
			333 000	333 000	333 000,00					
				333 000	333 000,00					
		333 000,00		666 000	666 000,00					
		333 000,00								
				333 000	333 000,00					
				333 000	333 000,00					

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY OGÓLEM	338 659 166,43	333 327 960	340 456 114	341 438 888,63	381 017 625	112,5	114,3	111,9	48,6
A.	DOCHODY WŁASNE GMINY	323 212 680,89	320 499 684	322 905 232	323 888 006,63	325 547 820	100,7	101,6	100,8	41,5
1.	Podatek rolny	913 199,41	751 000	751 000	581 000,00	358 000	39,2	47,7	47,7	0,05
2.	Podatek leśny	8 993,95	6 000	6 000	6 000,00	6 000	66,7	100,0	100,0	
3.	Podatek od nieruchomości	95 612 135,70	100 350 000	100 350 000	100 350 000,00	105 000 000	109,8	104,6	104,6	13,6
4.	Podatek od środków transportowych	6 630 967,50	5 850 000	5 850 000	6 300 000,00	6 300 000	95,0	107,7	107,7	0,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 201 645,63	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000	95,4	100,0	100,0	0,3
6.	Wpływy z karty podatkowej	692 778,24	650 000	650 000	550 000,00	650 000	93,8	100,0	100,0	0,1
7.	Oplata targowa	576 586,95	560 000	560 000	560 000,00	560 000	97,1	100,0	100,0	0,1
8.	Oplata skarbowa	4 556 525,13	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000	87,8	100,0	100,0	0,5
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 870 404,12	10 990 000	10 990 000	9 490 000,00	9 490 000	79,9	86,4	86,4	1,2
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 868 696,78	1 300 000	1 300 000	1 330 042,00	1 300 000,00	45,3	100,0	100,0	0,2
11.	Grzywny i kary	135 764,46	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	88,4	100,0	100,0	0,0
12.	Oplata od posiadania psa		80 000	80 000	80 000,00	82 000		102,5	102,5	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 139 934,97	7 280 000	8 980 031	27 730 000,00	19 716 663	215,7	270,8	219,6	2,6
14.	Dochody z najmu , dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 260 071,36	8 236 655	8 238 305	8 319 875,00	8 471 299	91,5	102,8	102,8	1,1
15.	Udziały w podatkach	160 800 178,75	168 362 429	168 362 429	150 531 200,00	156 213 491	97,1	92,8	92,8	20,2
	w tym:									0,0
	a) 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 512 045,75	7 900 000	7 900 000	7 700 000,00	7 900 000	92,8	100,0	100,0	1,0
	b) 36,49 % wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 288 133,00	160 462 429	160 462 429	142 831 200,00	148 313 491	97,4	92,4	92,4	19,2
16.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	17 944 797,94	9 863 600	10 567 467	11 839 889,63	11 180 367	62,3	113,3	105,8	1,4
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 135 854,40	4 150 000	4 150 000	4 150 000,00	4 350 000	105,2	104,8	104,8	0,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	3 089 427,08	2 346 000	2 567 040	2 932 760,00	2 396 000	77,6	102,1	93,3	0,3
	- wpływy z odsetek od lokat	1 580 556,54	700 000	700 000	1 000 000,00	500 000	31,6	71,4	71,4	0,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.	DOCHODY GMINY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	15 446 485,54	12 828 276	17 550 882	17 550 882,00	55 469 805	359,1	432,4	316,1	7,1
1.	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - Gm. Mstów - Gm. Klomnice		23 750							
2.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej"	80 296,74		3 147 926,00	3 147 926,00					
3.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu"- Urbact II		13 069	13 069	13 069,00	65 054		497,8	497,8	
4.	Środki na realizację projektu Lotniskowa kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku na Jurze"		701 845							
5.	Środki na realizację projektu Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu"		66 154	66 154	66 154,00					
6.	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"			99 280	99 280,00					
7.	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"			15 768	15 768,00					
8.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"					850 000				
9.	Środki na realizację projektu "Częstochowa - Good City For Good Business - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"		255 000	194 413	194 413,00	50 419		19,8		
10.	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych"	126 294,14								
11.	Środki na realizację projektu "Urząd na miarę czasów"		651 355							
12.	Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny					78 461				
13.	Kampania promocyjna Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody					956 754				
14.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski"					2 340 645				
15.	Środki na realizację projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"		2 144 000	274 027	274 027,00	3 683 907		171,8		

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Środki na realizację projektu "Remont i przebudowa Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"		242 000	242 000	242 000,00	645 000		266,5		
17.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	473 129,44	205 559	284 225	284 225,00	275 490	58,2	134,0		
18.	Środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski”	327 478,90	73 862	208 263	208 263,00	67 700	20,7	91,7		
19.	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" SP29					11 327				
20.	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			10 299	10 299,00					
21.	Środki na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"			1 558 543	1 558 543,00	3 657 751				
22.	Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	6 271 611,15	310 000	310 000	310 000,00					
23.	Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym Miasto Częstochowa"		3 684 000	3 684 000	3 684 000,00					
24.	Środki na realizację projektu "Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo - przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie"		376 882							
25.	Środki na realizację projektu "Przebudowa i remont Filharmonii Częstochowskiej"			1 922 915	1 922 915,00	11 799 000				1,5
26.	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap		1 900 000	3 800 000	3 800 000,00					
27.	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie		1 070 000	1 720 000	1 720 000,00					
28.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno.					24 649 997				3,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisław Staszica, Park im. 3 Maja."	8 167 675,17								
30.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"					1 000 000				0,1
31.	Środki na realizację projektu "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"			1 110 800			5 338 300		480,6	
II.	DOCHODY WŁASNE POWIATU OGÓŁEM	58 818 619,64	69 770 086	78 838 545	74 470 215,18	63 462 629	107,9	91,0	80,5	8,1
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	58 534 335,53	59 131 278	63 726 091	59 357 761,18	55 681 432	95,1	94,2	87,4	7,1
	w tym m.in.									
1.	- 10,25 % udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie	42 777 565,00	44 791 392	44 791 392	40 285 720,00	41 153 581	96,2	91,9	91,9	5,3
2.	- 1,4 % udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 778 228,51	1 700 000	1 700 000	1 600 000,00	1 700 000	95,6	100,0	100,0	0,2
3.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 835 373,20	2 130 000	2 130 000	2 307 475,00	2 462 500	86,8	115,6	115,6	0,3
4.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 440 800,00	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	2 163 800	150,2	108,7	108,7	0,3
5.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 795 271,33	4 400 000	4 400 000	4 150 000,00	3 900 000	81,3	88,6	88,6	0,5
6.	- pozostałe dochody	4 907 097,49	4 118 886	8 713 699	9 023 566,18	4 301 551	87,7	104,4	49,4	0,5
B.	DOCHODY POWIATU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	284 284,11	10 638 808	15 112 454	15 112 454,00	7 781 197	2 737,1	73,1	51,5	1,9
1.	Środki na realizację projektu "Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"		7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	5 861 962		82,0	82,0	0,7
2.	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" ZSSB									
3.	Środki na realizację projektu "Poprawa stan dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego"		3 190 000			1 631 000		51,1		0,2
4.	Środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	235 293,25	263 908	297 708	297 708,00	146 850	62,4	55,6		
5.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	48 990,86	34 900	84 900	84 900,00	141 385	288,6	405,1	166,5	
6.	Środki na realizację zadania pn. "Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej"-refundacja			4 058 360	4 058 360,00					

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Projekt „Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego”			3 521 486	3 521 486,00					
III.	SUBWENCJE OGÓLNE	230 162 451,00	246 952 757	250 164 631	250 164 631,00	243 127 185	105,6	98,5	97,2	31,0
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	211 899 248,00	235 190 022	231 411 932	231 411 932,00	230 229 540	108,7	97,9	99,5	29,4
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 782 916,00	11 762 735	11 752 699	11 752 699,00	12 897 645	131,8	109,6	109,7	1,6
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	416 287,00								
4.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	8 064 000,00		7 000 000	7 000 000,00					
IV.	DOTACJE CELOWE	100 102 003,87	95 529 369	98 424 507	98 477 110,75	96 147 278	96,0	100,6	97,7	12,3
1.	Dotacje - gmina:	61 067 535,08	64 798 590	66 649 492	66 702 095,46	60 824 049	99,6	93,9	91,3	7,8
1.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	46 434 020,49	50 903 704	46 855 320	46 855 320,00	46 740 724	100,7	91,8	99,8	6,0
	z tego:									
	- administracja publiczna		969 645	943 045	943 045,00	942 584		97,2	100,0	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	36 097,00	40 510	40 510	40 510,00	40 822				
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do Parlamentu Europejskiego	941 985,00								
	- pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	33 867,15								
	- oświata i wychowanie			18 510	18 510,00					
	- ochrona zdrowia	2 208,00	2 610	2 610	2 610,00	2 218	100,5	85,0	85,0	
	- ośrodki wsparcia	471 251,25	470 991	490 991	490 991,00	471 000	99,9	100,0	95,9	
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 334 127,79	44 781 984	42 411 129	42 411 129,00	44 818 900	113,9	100,1	105,7	5,7
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	366 598,84	351 071	228 071	228 071,00	44 000	12,0	12,5	19,3	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 850 504,78	3 865 739	2 299 300	2 299 300,00					
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 638,67	421 154	421 154	421 154,00	421 200	105,7	100,0	100,0	

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	979 493,24								
	- pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo									
	- pozostała działalność	19 248,77								
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	176 334,46	30 000	30 000	30 000,00	50 000	28,4	166,7	166,7	
	z tego:									
	- cmentarze	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	50 000	166,7	166,7	166,7	
	- pomoc dla repatriantów	141 334,46								
	- pozostała działalność	5 000,00								
1.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	9 453 082,61	5 756 415,00	7 825 375	7 825 375,00	8 895 400	94,1	154,5	113,7	1,0
	z tego:									
	- szkoły podstawowe	438 371,62								
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność	639 689,88	214 460							
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 854 644,00	2 294 720	4 147 305	4 147 305,00	2 221 200	77,8	96,8	53,6	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 554 729,35	2 324 016	2 324 016	2 324 016,00	2 309 400	90,4	99,4	99,4	0,3
	- zasiłki stałe					4 068 200				
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	1 425 000,00	923 219	1 231 054	1 231 054,00					
	- edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność	1 540 647,76								
	- pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej			123 000	123 000,00	296 600				
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 471 829,92	2 725 264	2 845 371	2 845 371,00	2 756 616	187,3	101,2	96,9	0,4
	z tego:									
	- lokalny transport zbiorowy	1 214 287,63	2 725 264	2 720 609	2 720 609,00	2 756 616	227,0	101,2	101,3	0,4
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 125,64								
	- przedszkola	202 916,65		124 762	124 762,00					

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- izby wytrzeźwień	7 500,00								
	- pozostała działalność	2 000,00								
	- pozostała działalność – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00								
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - gmina	73 000,00	60 000	60 000	60 000,00					
	z tego:									
	- zarządzanie kryzysowe	73 000,00	60 000	60 000	60 000,00					
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2338, § 2339) - gmina	139 024,98		172 567	172 567,00					
	z tego:									
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)			20 045	20 045,00					
	- poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 899,98		1 752	1 752,00					
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność			770	770,00					
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	130 125,00		150 000	150 000,00					
1.7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - gmina	1 241 514,00	1 200 000	1 200 000	1 204 583,73	1 100 000	88,6	91,7	91,7	0,1
	z tego:									
	- zarządzanie kryzysowe	19 295,00	0	0	4 583,73					
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 219,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 100 000	90,0	91,7	91,7	0,1
1.8.	Dotacje rozwojowe (§ 2008, § 2009)	911 200,00	3 790 207	5 216 909	5 264 928,73	1 281 309	140,6	33,8	24,6	0,2
	z tego:									
	- pomoc społeczna	845 000,00	1 901 484	3 084 004	3 084 004,00	504 071	59,7	26,5	16,3	0,1
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	1 430 946	1 576 854	1 624 873,73	275 740	689,4	19,3	17,5	0,0
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 928	57 416	57 416,00					0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		435 849	399 355	399 355,00	501 498		115,1	125,6	0,1
	- pozostała działalność	26 200,00								

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza			99 280	99 280,00					
1.9	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888, § 2889)			1 111 950	1 111 950,00					
	z tego:									
	- szkolnictwo wyższe			1 111 950	1 111 950,00					
1.10	Dotacje rozwojowe (§ 6208, § 6209)	7 000,00								
	z tego:									
	- urzędy gminy	7 000,00								
1.11.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 6630)	333 000,00		666 000	666 000,00					
	z tego:									
	- kultura fizyczna i sport	333 000,00		666 000	666 000,00					
1.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (§ 6310)	175 448,00								
	z tego:									
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 448,00								
1.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	333 000,00	333 000	666 000	666 000,00					
	z tego:									
	- obiekty sportowe	333 000,00	333 000	666 000	666 000,00					
1.14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6339)	319 080,62								
	z tego:									
	- pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 080,62								

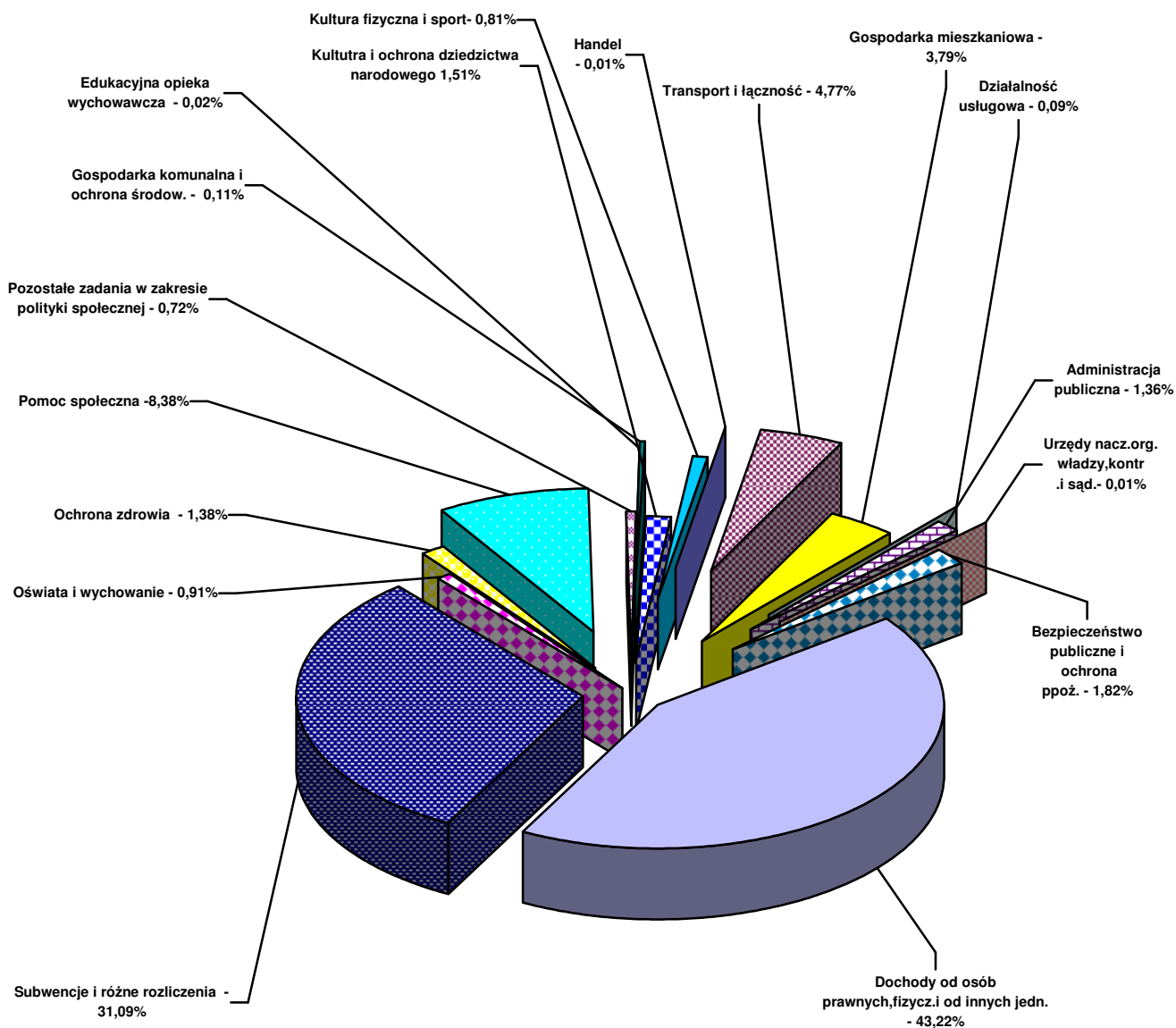
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Dotacje - powiat:	39 034 468,79	30 730 779	31 775 015	31 775 015,29	35 323 229	90,5	114,9	111,2	4,5
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu § 2130	6 515 051,57	4 907 204	5 040 612	5 040 612,00	4 785 837	73,5	97,5	94,9	0,6
	z tego:									
	- placówki opiekuńczo – wychowawcze	23 000,00		2 983	2 983,00					
	- poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	132 838,57								
	- pomoc materialna dla uczniów	2 400,00								
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 100,00								
	- pozostała działalność	202 246,00								
	- domy pomocy społecznej	6 147 467,00	4 907 204	5 037 629	5 037 629,00	4 785 837	77,9	97,5	95,0	0,6
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	11 000,00								
	z tego:									
	- pozostała działalność	11 000,00								
2.3.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	22 587 766,28	22 021 730	23 305 778	23 305 778,00	26 958 780	119,4	122,4	115,7	3,4
	z tego:									
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 899,63	283 953	1 324 364	1 324 364,00	221 334	10,7	77,9	16,7	
	- działalność usługowa - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 964,04	52 675	48 145	48 145,00	44 880	91,7	85,2	93,2	
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	131 237,00	132 337	115 133	115 133,00	107 323	81,8	81,1	93,2	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 318,00	53 578	53 578	53 578,00	43 841	188,0	81,8	81,8	
	- nadzór budowlany	504 957,00	488 690	488 690	488 690,00	488 900	96,8	100,0	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	681 029,00	680 522	715 022	715 022,00	695 610	102,1	102,2	97,3	0,1
	- komisje poborowe	69 653,20	26 000	67 500	67 500,00	28 400	40,8	109,2	42,1	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 244 803,68	13 980 000	14 094 938	14 094 938,00	14 105 000	106,5	100,9	100,1	1,8
	- obrona cywilna	72 433,00	4 400	4 400	4 400,00	4 400	6,1	100,0	100,0	

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 019 082,80	5 477 155	5 544 639	5 544 639,00	10 421 092	207,6	190,3	187,9	1,3
	- pomoc społeczna - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					90 000				
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze			6 949	6 949,00				0,0	
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 687,53	744 500	744 500	744 500,00	708 000	108,0	95,1	95,1	0,1
	- pozostała działalność - pomoc społeczna	65 701,40	97 920	97 920	97 920,00		0,0	0,0	0,0	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320,2329) - powiat	2 825 436,51	2 743 228	2 786 516	2 786 516,00	2 997 143	106,1	109,3	107,6	0,4
	z tego:									
	- urzędy gmin									
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	825 668,21	750 000	750 000	750 000,00	641 828	77,7	85,6	85,6	0,1
	- rodziny zastępcze	221 474,10	200 000	200 000	200 000,00	200 000	90,3	100,0	100,0	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	1 724 544,00	1 793 228	1 796 516	1 796 516,00	2 155 315	125,0	120,2	120,0	0,3
	- biblioteki	35 000,00		40 000	40 000,00					
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 200,00								
	- zarządzanie kryzysowe	15 000,00								
	- poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550,20								
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330,§) - powiat	3 000,00								
	z tego:									
	ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 000,00								
2.6.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008, § 2009)	299 157,71	508 617	508 892	508 892,29	581 469	194,4	114,3	114,3	0,1
	z tego:									
	- powiatowe urzędy pracy	299 157,71	508 617	508 892	508 892,29	503 677	168,4	99,0	99,0	0,1
	- oświata i wychowanie					77 792				
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	968 682,00	550 000							

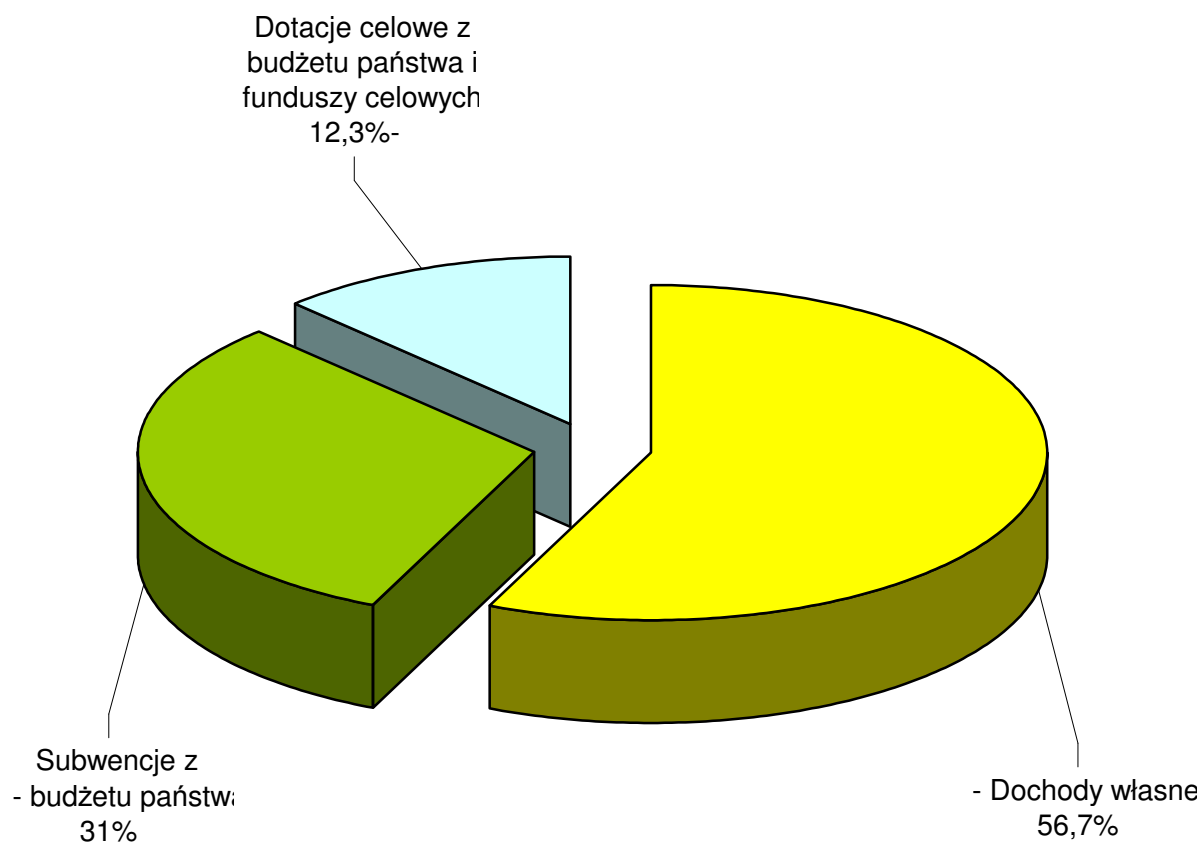
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie 2008 r.	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 30.09.2009 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:									
	- nadzór budowlany	11 700,00								
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	956 982,00	550 000							
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	231 000,00								
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	231 000,00								
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	100 000,00		50 000	50 000,00					
	w tym:									
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		50 000	50 000,00					
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	5 493 374,72		83 217	83 217,00					
	z tego:									
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 025 895,56								
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	107 479,16								
	- domy pomocy społecznej	360 000,00		83 217	83 217,00					
x	O G Ó Ł E M:	727 742 240,94	745 580 172	767 883 797	764 550 845,56	783 754 717	107,7	105,1	102,1	100,0

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

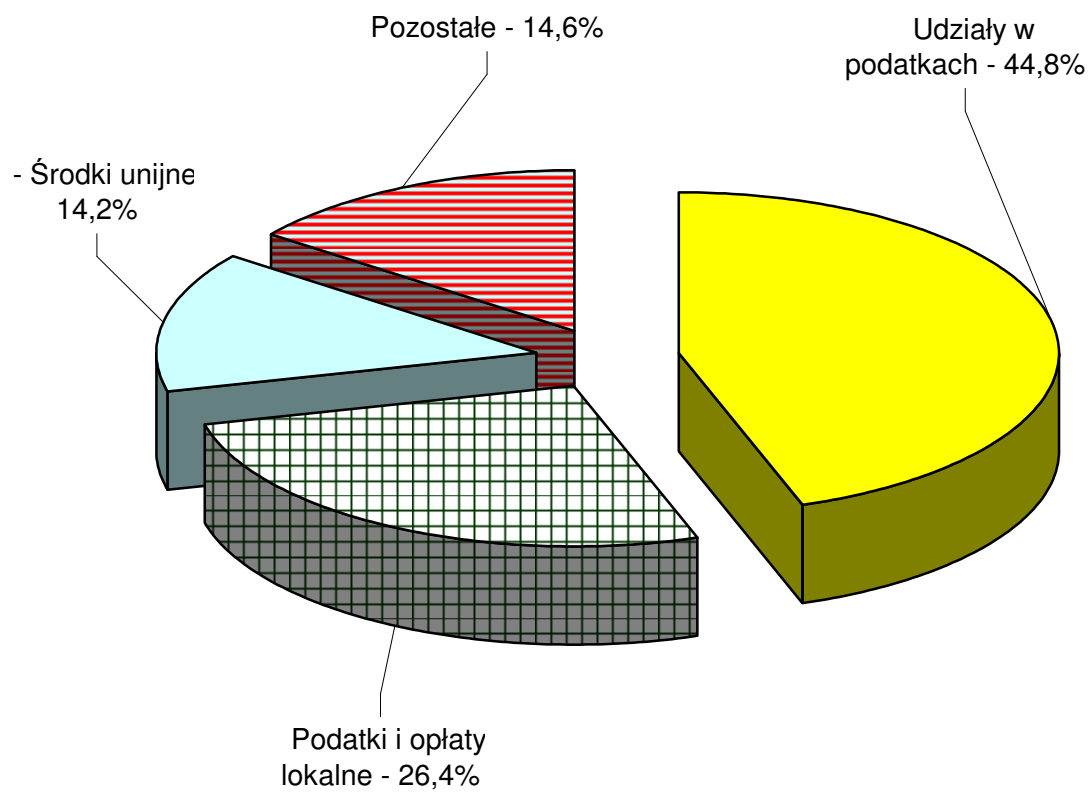
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW NA ROK 2010



STRUKTURA DOCHODÓW NA 2010 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK



**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2010**

BIURO RADY MIASTA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	740 118,24	806 533	804 533	806 533	109,0	100,0	100,2
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>740 118,24</i>	<i>806 533</i>	<i>804 533</i>	<i>806 533</i>	<i>109,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,2</i>
75022	Rada Miasta Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta, w tym:	740 118,24	806 533	804 533	806 533	109,0	100,0	100,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695 752,01	748 283	748 283	759 283	109,1	101,5	101,5
	Materiały i wyposażenie	13 748,36	18 000	18 000	18 000	130,9	100,0	100,0
	Zakup usług remontowych	242,82	550	550	550	226,5	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	7 395,63	13 000	11 000	13 000	175,8	100,0	118,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 522,68	15 000	15 000	15 000	103,3	100,0	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100	100	100			100,0
	Podróże służbowe krajowe	411,13	1 000	1 000				
	Podróże służbowe zagraniczne	8 045,61	10 000	10 000				
	Różne opłaty i składki	0,00	100	100	100			100,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500	500	500			100,0
x	O G Ő Ł E M B R	740 118,24	806 533	804 533	806 533	109,0	100,0	100,2

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 578 478,18	47 261 940,00	45 863 595,96	47 929 251	115,3	101,4	104,5
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>34 228 132,18</i>	<i>39 005 067,00</i>	<i>37 598 826,19</i>	<i>39 050 979</i>	<i>114,1</i>	<i>100,1</i>	<i>103,9</i>
75023	Urząd Miasta w tym m.in.: Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 813 734,70	38 579 337,00	37 104 486,69	38 583 449	114,1	100,0	104,0
	Honoraria		0	11 868,00	5 000			42,1
	Sieć Tematyczna TN31 - City.Regions.Net pn."Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu" zawiązana w ramach Programu URBACT II	8 309,91	14 339	14 339,00	14 950	179,9	104,3	104,3
	Wynagrodzenia bezosobowe	231 741,43	210 000	120 000,00	105 000,00	45,3	50,0	87,5
	- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło	168 597,00	180 000	90 000,00	100 000	59,3	55,6	111,1
	- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu procesowym wypłacane na podstawie umowy cywilno prawnej	63 144,43	30 000	30 000,00	5 000	7,9	16,7	16,7
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 138,02	32 000	25 000,00	25 000	118,3	78,1	100,0
	Ekwiwalenty za odzież	21 138,02	32 000	25 000,00	25 000	118,3	78,1	100,0
	Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	13 500,00	9 000	9 000,00	9 000	66,7	100,0	100,0
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000	10 000,00	5 000	125,0	100,0	50,0
	Składka PFRON (osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności)	89 484,00	90 000	300 000,00	90 000	100,6	100,0	30,0
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : w tym :	503 778,76	446 000	435 102	390 383	77,5	87,5	89,7
	materiały biurowe	74 642,21	45 000	53 000	50 000	67,0	111,1	94,3
	wyposażenie	47 181,15	50 000	40 000	40 000	84,8	80,0	100,0
	uzupełnienie wyposażenia w obiektach administrowanych przez UM	93 801,57	50 000	49 980				
	- paliwo do samochodów	78 549,37	90 000	80 700	80 000	101,8	88,9	99,1
	- artykuły spożywcze	28 275,96	20 000	25 000	30 000	106,1	150,0	120,0
	- prenumerata czasopism	41 642,55	50 000	44 500	46 000	110,5	92,0	103,4
	- nośniki eksploatacyjne	5 967,13	30 000	29 500	30 000	502,8	100,0	101,7
	- zakup aparatów telefonicznych	18 208,47	10 000	8 942	4 000	22,0	40,0	44,7
	- druki, formularze	24 461,00	20 000	11 900	12 000	49,1	60,0	100,8
	- chemiczne środki czystości	4 620,62	4 000	11 800	12 000	259,7	300,0	101,7
	- wieńce i kwiaty	28 002,00	20 000	20 000	30 000	107,1	150,0	150,0
	- części zamienne i akcesoria artykuły elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie, itp.)	30 228,75	35 000	34 900	35 000	115,8	100,0	100,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- akcesoria meblowe	6 739,00	9 000	8 900,00	5 000	74,2	55,6	56,2
	- tablice informacyjne							
	- system przywoławczy							
	- pozostałe	16 385,38	13 000	15 980,00	16 383	100,0	126,0	102,5
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 000	5 073,00	6 000		100,0	118,3
	- leki pierwszej pomocy do pomieszczeń biurowych		6 000	5 073,00	6 000		100,0	118,3
	Zakup energii, w tym :	770 536,30	887 000	867 500,00	753 000	97,7	84,9	86,8
	- energia cieplna	210 460,71	300 000	280 000,00	234 000	111,2	78,0	83,6
	- energia elektryczna	525 083,25	540 000	541 500,00	466 000	88,7	86,3	86,1
	- woda	17 051,41	25 000	24 000,00	25 000	146,6	100,0	104,2
	- gaz	17 940,93	22 000	22 000,00	28 000	156,1	127,3	127,3
	Zakup usług remontowych:	245 571,10	130 000	138 369,00	155 300	63,2	119,5	112,2
	- konserwacja maszyn i urządzeń	71 602,70	70 000	64 900,00	75 000	104,7	107,1	115,6
	- naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	92 983,60	60 000	53 000,00	70 300	75,6	117,2	132,6
	- konserwacja pomieszczeń i budynków			11 949,00	10 000			83,7
	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	23 000	23 000,00	19 000	115,5	82,6	82,6
	- koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	13 950,00	19 000	19 000,00	19 000	136,2	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych, w tym m. in.:	1 068 021,12	1 148 280	1 138 869,92	1 099 280	102,9	95,7	96,5
	- opłaty pocztowe	266 078,23	320 000	318 000,00	260 000	97,7	81,3	81,8
	- opłaty telekomunikacyjne							
	- opłaty za sprzętanie	403 415,69	420 000	423 100,00	450 000	111,5	107,1	106,4
	- wywóz nieczystości	42 170,56	45 000	45 000,00	50 000	118,6	111,1	111,1
	- pieczęcie i stemple	16 863,96	20 000	18 000,00	20 000	118,6	100,0	111,1
	- ogłoszenia prasowe	53 714,75	50 000	99 700,00	70 000	130,3	140,0	70,2
	- opłaty za najem lokali							
	- opłaty parkingowe	9 838,61	20 000	800,00	5 000	50,8	25,0	625,0
	- przeglądy środków transportowych	11 944,35	15 000	1 953,42				
	- dopłaty do studiów	24 523,00	20 000	19 800,00	20 000	81,6	100,0	101,0
	- monitorowanie systemów alarmowych							
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 989,00	5 000	2 226,50	5 000	251,4	100,0	224,6
	- wykonanie druków	60 024,00	55 000	43 500,00	45 000	75,0	81,8	103,4
	- usługi transportowe	4 567,00	5 000	3 850,00	5 000	109,5	100,0	129,9
	- przeglądy kserokopiarok	544,00	5 000	0,00				
	- brakowanie dokumentacji archiwalnej	3 050,00	5 000	5 000,00	5 000	163,9	100,0	100,0
	- prowizje i inne opłaty bankowe	8 024,50	15 000	10 600,00	11 000	137,1	73,3	103,8
	- odprowadzenie ścieków	23 524,82	30 000	29 500,00	30 000	127,5	100,0	101,7
	- koszty udostępniania danych z Systemu Informacji o Terenie	53 280,00	53 280	53 280,00	53 280	100,0	100,0	100,0
	- przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM		25 000	24 580,00	30 000		120,0	122,1
	- pozostałe	84 468,65	40 000	39 980,00	40 000	47,4	100,0	100,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	71 066,77	78 000	77 500,00	78 000	109,8	100,0	100,6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	318 651,77	340 000	329 500,00	311 000	97,6	91,5	94,4
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 416,50	55 000	50 970,00	54 000	107,1	98,2	105,9
	- ekspertyzy, analizy i opinie	3 446,50	5 000	4 000,00	4 000	116,1	80,0	100,0
	- ocena zdolności kredytowej gminy (Rating)	46 970,00	50 000	46 970,00	50 000	106,5	100,0	106,5
	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 309,72	50 000	50 000,00	53 000	114,4	106,0	106,0
	Podróże służbowe krajowe, w tym m. in.:	169 903,26	140 000	139 120,00	76 456	45,0	54,6	55,0
	- ryczałty samochodowe	17 166,43	20 000	19 000,00	10 000	58,3	50,0	52,6
	- zwrot kosztów podróży	88 553,83	60 000	60 120,00	36 456	41,2	60,8	60,6
	- bilety MPK	64 183,00	60 000	60 000,00	30 000	46,7	50,0	50,0
	Podróże służbowe zagraniczne	100 404,48	125 000	122 000,00	72 000	71,7	57,6	59,0
	Różne opłaty i składki	58 764,62	70 000	71 200,00	72 000	122,5	102,9	101,1
	- ubezpieczenie budynków i mienia oraz samochodów służbowych	58 764,62	70 000	71 200,00	72 000	122,5	102,9	101,1
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	416,00	2 000	1 000,00	1 000	240,4	50,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym m.in.:	154 419,42	75 000	161 900,00	65 000	42,1	86,7	40,1
	- koszty sądowe	94 809,31	30 000	15 000,00	20 000	21,1	66,7	133,3
	- koszty postępowania egzekucyjnego FK i koszty arbitrażowe	29 502,29	20 000	49 500,00	20 000	67,8	100,0	40,4
	- opłaty sądowe z tyt. wpisów hipotecznych	30 107,82	25 000	97 400,00	25 000	83,0	100,0	25,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 579,41	133 676	169 700,00	90 000	57,5	67,3	53,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83 921,67	60 000	60 000,00	60 000	71,5	100,0	100,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	204 759,18	189 625	199 000,00	190 000	92,8	100,2	95,5
	"Partnerstwo dla Częstochowy"	101 727,66	174 851	236 849,00	324 400	318,9	185,5	137,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	Pozostała działalność	414 397,48	425 730	494 339,50	467 530	112,8	109,8	94,6
	Honoraria	1 150,00	3 000	3 000,00	1 000	87,0	33,3	33,3
	Kongres Częstochowian			17 645,73				0,0
	Bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna w ramach podpisanych umów i porozumień, jej rozwój oraz nawiązywanie nowych kontaktów krajowych i międzynarodowych (obsługa delegacji krajowych i zagranicznych, współorganizacja spotkań i konferencji)	89 144,54	73 662	111 525,00	105 542	118,4	143,3	94,6
	Udział w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w tym :	308 989,20	294 150	322 210,00	301 000	97,4	102,3	93,4
	- składki do organizacji krajowych	308 168,49	293 200	321 200,00	300 000	97,3	102,3	93,4
	- składki do organizacji międzynarodowych, w tym :	820,71	950	1 010,00	1 000	121,8	105,3	99,0
	1) ISG - Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Historycznych							
	2) ECAD - Miasta Przeciwko Narkotykom							
	3) Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew							
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4 548,77	3 000	2 500,00	2 000	44,0	66,7	80,0
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 728,30	7 000	7 000,00	7 000	104,0	100,0	100,0
	Sieć Tematyczna TN31 - City Regions.Net pn. "Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu" zawiązana w ramach Programu URBACT II	1 851,49	44 918	30 458,77	50 988	2753,9	113,5	167,4
	Zadania zlecone gminie	4 821 234,00	5 461 849	5 435 245,77	6 244 738	129,5	114,3	114,9
75011	Urzędy wojewódzkie	4 821 234,00	5 461 849	5 435 245,77	6 244 738	129,5	114,3	114,9
	w tym m.in. :							
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z tego:	941 985,00	969 645	943 041,77	942 584	100,1	97,2	100,0
	- fundusz świadczeń socjalnych	18 531,00	19 920	19 920,00	19 920	107,5	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (w ramach dotacji celowej)	922 304,00	947 995	919 395,00	922 664	100,0	97,3	100,4
	- akcja kurierska		530	2 526,77				
	- pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	1 150,00	1 200	1 200,00				
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta (w tym fundusz świadczeń socjalnych)	3 879 249,00	4 492 204	4 492 204,00	5 302 154	136,7	118,0	118,0
75020	Zadania własne powiatu Starostwa Powiatowe	1 346 099,00	1 552 791	1 552 791,00	1 462 099	108,6	94,2	94,2
	w tym m. in.:							
	Obsługa zadań powiatowych	1 346 099,00	1 552 791	1 552 791,00	1 462 099	108,6	94,2	94,2
	- wynagrodzenia i pochodne z funduszem świadczeń socjalnych	1 346 099,00	1 552 791	1 552 791,00	1 462 099	108,6	94,2	94,2
	Zadania zlecone powiatu	1 183 013,00	1 242 233	1 276 733,00	1 171 435	99,0	94,3	91,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 013,00	1 242 233	1 276 733,00	1 171 435	99,0	94,3	91,8
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych powiatu z tego:	651 029,00	680 522	680 522,00	695 610	106,8	102,2	102,2
	- fundusz świadczeń socjalnych	12 669,00	13 944	13 944,00	13 944	110,1	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (w ramach dotacji celowej)	638 360,00	666 578	666 578,00	681 666	106,8	102,3	102,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta (w tym fundusz świadczeń socjalnych)	501 984,00	561 711	561 711,00	475 825	94,8	84,7	84,7
	Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	30 000,00		34 500,00				
	- wynagrodzenia i pochodne (w ramach dotacji celowej)	30 000,00		34 500,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			328 238,46				
75113	Zadania zlecone gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego			328 238,46				
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie			328 238,46				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 498,00	232 918	232 918,00	232 918	107,6	100,0	100,0
	Zadania zlecone powiatu	216 498,00	232 918	232 918,00	232 918	107,6	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	Obrona Cywilna	216 498,00	232 918	232 918,00	232 918	107,6	100,0	100,0
	Dotacja celowa na :	69 033,00						
	z tego:	69 033,00						
	- wynagrodzenia i pochodne dla 4.5 etatów kalkulacyjnych) z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 465,00	232 918	232 918,00	232 918	157,9	100,0	100,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta							
852	Pomoc społeczna	39 654,25	409 951	124 471,00	409 951	1033,8	100,0	329,4
	<i>Zadania własne gminy</i>	39 654,25	409 951	124 471,00	409 951	1033,8	100,0	329,4
85295	Pozostała działalność	39 654,25	409 951	124 471,00	409 951	1033,8	100,0	329,4
	Prace społecznie użyteczne	39 654,25	409 951	124 471,00	409 951	1033,8	100,0	329,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	786 846,46	569 357	600 949,69	551 107	70,0	96,8	91,7
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	786 846,46	569 357	600 949,69	551 107	70,0	96,8	91,7
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	645 512,00	569 357	569 357,00	551 107	85,4	96,8	96,8
	Dotacja celowa na :	383 667,01	372 250	372 250,00	354 000	92,3	95,1	95,1
	z tego:							
	fundusz świadczeń socjalnych	5 617,00	7 968	7 968,00	7 968	141,9	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	378 050,01	364 282	364 282,00	346 032	91,5	95,0	95,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta (w tym fundusz świadczeń socjalnych)	261 844,99	197 107	197 107,00	197 107	75,3	100,0	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	141 334,46		31 592,69				
	Pomoc dla repatriantów	141 334,46		31 592,69				
x	O G O Ł E M O R	42 621 476,89	48 474 166	47 150 173,11	49 123 227	115,3	101,3	104,2

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 247,98	60 000	0	60 000	4807,8	100,0	
	<i>Zadania własne gminy</i>	1 247,98	60 000,00		60 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 247,98	60 000,00	0	60 000,00			
	Koszty i prowizje bankowe	1 247,98	60 000	0	60 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	246 990,00	697 656	457 656	1 317 500	533,4	188,8	287,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	246 990,00	457 656	457 656				
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	246 990,00	457 656	457 656				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		240 000		1 317 500			
	Rezerwa ogólna		40 000		867 500			
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000		200 000			
	Rezerwa celowa na należności i koszty postępowania sądowego				200 000			
	Rezerwa celowa na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej				50 000			
x	O G O Ł E M B A	248 237,98	757 656	460 754	1 377 500	554,9	181,8	299,0

Ze zwrotom dotacji

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 290	18 380	18 380	7 160	44,0	39,0	39,0
	<i>Zadania własne gminy</i>	16 290	18 380	18 380	7 160	44,0	39,0	39,0
01030	izby rolnicze	16 290	18 380	18 380	7 160	44,0	39,0	39,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 290,00	18 380,00	18 380,00	7 160,00	44,0	39,0	39,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	225 115	275 327	275 327	275 327	122,3	100,0	100,0
	<i>Zadania własne gminy</i>	225 115	275 327	275 327	275 327	122,3	100,0	100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	225 115	275 327	275 327	275 327	122,3	100,0	100,0
	Wydatki związane z poborem opłaty targowej, wydruk biletów	91 840,10	92 000,00	92 000,00	119 806,00	130,5	130,2	130,2
	Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psów (numery ewidencyjne dla psów, inkaso)	133 274,82	183 327,00	183 327,00	155 521,00	116,7	84,8	84,8
x	O G Ő Ł E M F K	241 404,92	293 707	293 707	282 487	117,0	96,2	96,2

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 238 334,79	1 947 573	2 051 215	1 725 837	139,4	88,6	84,1
	<i>Zadania własne gminy</i>	1 238 334,79	1 947 573	2 051 215	1 725 837	139,4	88,6	84,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym m. in.:	1 148 334,79	1 947 573	2 051 215	1 725 837	150,3	88,6	84,1
	Umowy o dzieło	84 159,00	70 000	70 000	40 000	47,5	57,1	57,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników UM	540,16	3 825	3 825	3 825	708,1	100,0	100,0
	Organizacja i udział w targach i in. imprezach targowo-wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	54 785,18	50 000	77 700	46 000	84,0	92,0	59,2
	Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	291 706,47	160 062	150 682	62 000	21,3	38,7	41,1
	Działania służące powszechnej dostępności do informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu	19 994,17	16 000	15 917	16 000	80,0	100,0	100,5
	Działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców	19 962,68	20 000	19 200	21 000	105,2	105,0	109,4
	Materiały promocyjno-informacyjne, w tym multimedialne	129 919,12	107 500	75 700	31 000	23,9	28,8	41,0
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	24 905,92	30 000	89 783	37 500	150,6	125,0	41,8
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	79 960,38	69 319	73 319	29 155	36,5	42,1	39,8
	Zakup materiałów promocyjnych (akcesoria promocyjne)	4 000,00	4 000	2 452	2 000	50,0	50,0	81,6
	Realizacja strony internetowej UM w zakresie funkcjonalności, formy graficznej i aktualności	9 266,73	8 000	2 546	2 500	27,0	31,3	98,2
	Wydawnictwa promocyjne CD/DVD	50 000,00						
	Promocja miasta w mediach	9 586,34	10 000	35 000	5 000	52,2	50,0	14,3
	Opracowanie dokumentów strategicznych dot. promocji i turystyki, w tym Strategii Promocji Miasta, Strategii Promocji Turystyki		100 000	101 077				
	Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych umożliwiających uzyskanie funduszy europejskich	9 641,00	10 000	923	1 900	19,7	19,0	205,9
	Podróże służbowe pracowników	27 873,39	63 000	63 000	28 000	100,5	44,4	44,4
	Umowy zlecenia	15 849,91	15 000	15 000	10 000	63,1	66,7	66,7
	Zakup usług remontowych-naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	14 640,00	20 000	5 000	4 000	27,3	20,0	80,0
	Zakup energii	1 512,95	3 000	6 000	2 000	132,2	66,7	33,3
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 013,70	17 843	17 843	10 000	58,8	56,0	56,0
	Składki na fundusz pracy dla pracowników UM	84,45	575	575	575	680,9	100,0	100,0
	Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Roku Na Jurze	4 945,21	825 700	828 724				
	Pielgrzymi Szlak-promocja turystyczna Częstochowy i Regionu		77 829	77 829				
	Sieć Tematyczna TN31- City.Regions.Net pn. "Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu" zawiązana w ramach Programu URBACT II		4 420	4 420	9 480		214,5	214,5
	Działania na rzecz promocji miasta Częstochowy, w tym organizacja imprez miasta		91 000	161 600	84 000		92,3	52,0
	Realizacja systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym utrzymanie tablic informacyjnych i tablic zbiorczych MSIT		95 000	95 000	15 000		15,8	15,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Realizacja zadań wynikających z wdrażania Strategii Promocji Turystycznej				47 000			
	Kampania Promocyjna: Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyzyny				92 307			
	Kampania Promocyjna: Region Częstochowski - Źródło chleba i wody				1 125 595			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 486,99	19 588	19 588	12 588	72,0	64,3	64,3
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>17 486,99</i>	<i>19 588</i>	<i>19 588</i>	<i>12 588</i>	<i>72,0</i>	<i>64,3</i>	<i>64,3</i>
92195	Pozostała działalność	17 486,99	19 588	19 588	12 588	72,0	64,3	64,3
	Nagroda Prezydenta	14 500,00	15 000	15 000	10 000	69,0	66,7	66,7
	Nagrody na Konkurs Klimaty Częstochowy	2 986,99	4 588	4 588	2 588	86,6	56,4	56,4
	O G Ő Ł E M K O S	1 255 821,78	1 967 161	2 070 803	1 738 425	138,4	88,4	83,9

WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 306 797	20 167 404	20 259 426	20 287 404	105,1	100,6	100,1
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>19 246 797,29</i>	<i>20 167 404</i>	<i>20 086 739</i>	<i>20 287 404</i>	<i>105,4</i>	<i>100,6</i>	<i>101,0</i>
92106	Dotacja z budżetu miasta dla Teatru im. A. Mickiewicza	3 200 000,00	3 400 000	3 400 000	3 600 000	112,5	105,9	105,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 600 000,00	3 800 000	3 800 000	4 000 000	111,1	105,3	105,3
92109	Dotacja z budżetu miasta dla OPK "Gaude Mater"	860 000,00	900 000	900 000	900 000	104,7	100,0	100,0
92110	Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 300 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	102,3	100,0	100,0
92116	Dotacja z budżetu miasta dla Biblioteki Publicznej im.dr. Wł. Bieganskiiego	4 900 000,00	5 050 000	5 050 000	5 250 000	107,1	104,0	104,0
92118	Dotacja z budżetu miasta dla Muzeum Częstochowskiego	2 900 000,00	2 950 000	2 950 000	2 950 000	101,7	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność w tym m. in.:	2 486 797,29	2 737 404	2 656 739	2 257 404	90,8	82,5	85,0
	Zadania muzyczne	913 725,00	690 000	641 233	555 902	60,8	80,6	86,7
	Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	101 705,00	210 000	348 000	320 000	314,6	152,4	92,0
	Zadania plastyczne	95 000,00	230 000	203 000	203 000	213,7	88,3	100,0
	Zadania z zakresu muzealnictwa i ochrony dziedzictwa narodowego	49 000,00	50 000	50 000	50 000	102,0	100,0	100,0
	Zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa	115 000,00	70 000	70 000	70 000	60,9	100,0	100,0
	Nagrody Prezydenta Miasta i stypendia artystyczne		150 000	150 000	150 000		100,0	100,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury		260 000	440 000	460 000		176,9	104,5
	Uroczystości państwowe i miejskie	67 784,00	273 543	270 543	269 589	397,7	98,6	99,6
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego CARA	37 992,00	30 000	30 000	40 000	105,3	133,3	133,3
	Edukacja kulturalna	20 000,00	30 000	30 000	30 000	150,0	100,0	100,0
	Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej (konserwacje, remonty)		7 000	7 000	10 000		142,9	142,9
	VII Triennale Sztuki Sacrum "Dom - droga istnienia"			50 767	78 913			155,4
	Prace przygotowawcze do wydania encyklopedii Częstochowy	3 000,00	20 000	20 000	20 000	666,7	100,0	100,0
x	O G Ő Ł E M K S	19 288 797,29	20 167 404	20 279 426	20 287 404	105,2	100,6	100,0

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 644	254 645	597 560	254 645	159,5	100,0	42,6
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>159 644</i>	<i>254 645</i>	<i>597 560</i>	<i>254 645</i>	<i>159,5</i>	<i>100,0</i>	<i>42,6</i>
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym m.in.:	159 643,59	254 645	597 560	254 645	159,5	100,0	42,6
	Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	137 086,54	200 000	585 000	225 000	164,12	112,5	38,46
	Zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000	10 000	10 000	50,00	50,0	100,00
	Opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych	0,00	20 000	0	10 000	0,00	50,0	0,00
	Zakup materiałów kreślarskich i graficznych	810,01	5 000	0	4 645	573,44	92,9	0,00
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 747,04	5 000	2 560	5 000	286,19	100,0	195,31
x	O G Ő Ł E M PP	161 443,59	254 645	597 560	254 645	157,7	100,0	42,6

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 134 678,72	247 523	1 255 623	128 857	11,4		10,3
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>271 185,99</i>	<i>176 535</i>	<i>171 535</i>	<i>107 523</i>	<i>39,6</i>		<i>62,7</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 185,99	176 535	171 535	107 523	39,6		62,7
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa	271 185,99	121 535	121 535	62 523	23,1		51,4
	Wyceny nieruchomości	0,00	20 000	20 000	20 000			100,0
	Rozgraniczenia nieruchomości	0,00	5 000	0	5 000			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000	30 000	20 000			66,7
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>863 492,73</i>	<i>70 988</i>	<i>1 084 088</i>	<i>21 334</i>	<i>2,5</i>		<i>2,0</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 492,73	70 988	1 084 088	21 334	2,5		2,0
	<i>W tym m.in.:</i>							
	Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa	82 853,20	70 988	87 238	21 334	25,7		24,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	754 472,04	265 012	243 239	236 044	31,3		97,0
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>574 271,00</i>	<i>80 000</i>	<i>79 961</i>	<i>50 000</i>	<i>8,7</i>		<i>62,5</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	574 271,00	80 000	79 961	50 000	8,7		62,5
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Asysta i opieka techniczna programów	0,00	20 000	24 961	50 000			200,3
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>180 201,04</i>	<i>185 012</i>	<i>163 278</i>	<i>186 044</i>	<i>103,2</i>		<i>113,9</i>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 964,04	52 675	48 145	44 880	142,3		104,5
	<i>W tym m.in.:</i>							
	Aktualizacja zasobu ewidencji gruntów i budynków	0,00	52 675	48 145	44 880			93,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	131 237,00	132 337	115 133	107 323	81,8		93,2
	<i>Aktualizacja zasobu ewidencji gruntów i budynków</i>	<i>131 237,00</i>	<i>132 337</i>	<i>115 133</i>	<i>107 323</i>	<i>81,8</i>		<i>93,2</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0	0	33 841			
	Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	0	0	33 841			
x	O G Ő Ł E M GK	1 889 150,76	512 535	1 498 862	364 901	19,3		24,3

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 581 703,10	4 149 965	7 492 276	3 974 965	154,0	95,78	53,1
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 219 902,28</i>	<i>3 782 000</i>	<i>7 110 000</i>	<i>3 704 965</i>	<i>303,7</i>	<i>97,96</i>	<i>52,1</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 902,28	3 782 000	7 110 000	3 704 965	303,7	97,96	52,1
	w tym m.in.:							
	Wyceny nieruchomości i lokali do sprzedaży	272 000,00	300 000	207 238	200 000	73,5	66,67	96,5
	Wyceny nieruchomości do przekazania w trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań	219 461,29	200 000	159 253	200 000	91,1	100	125,6
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	26 999,86	50 000	40 000	40 000	148,1	80	100,0
	Koncepcja zagospodarowania nieruchomości	30 000,00	30 000					
	Wyceny nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań w trybie Specustawy		300 000	40 000	200 000		66,67	500,0
	Dozorowanie obiektów	77 439,70	90 000	75 470	10 000	12,9	11,11	13,3
	Zakup energii	45 331,69	50 000	40 000	10 000	22,1	20	25,0
	Ekspertyzy analizy i opinie	16 346,00		8 000	5 000	30,6		62,5
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 442,49	12 000	5 655	6 000	57,5	50	106,1
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art.. 98 uch, specustawy	347 246,19	1 700 000	5 377 000	2 903 965	836,3	170,82	54,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 340,08	50 000	50 000	30 000	321,2	60	60,0
	Oplaty wieczysto-księgowe	74 938,00	100 000	496 000	100 000	133,4	100	20,2
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>154 393,92</i>	<i>155 000</i>	<i>142 000</i>	<i>70 000</i>	<i>45,3</i>	<i>45,16</i>	<i>49,3</i>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 393,92	155 000	142 000	70 000	45,3	45,16	49,3
	w tym m.in.:							
	Gospodarowanie nieruchomościami SP	145 468,99	100 000	100 000	70 000	48,1	70	70,0
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>1 207 406,90</i>	<i>212 965</i>	<i>240 276</i>	<i>200 000</i>	<i>16,6</i>	<i>93,91</i>	<i>83,2</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 406,90	212 965	240 276	200 000	16,6	93,91	83,2
	w tym m.in.:							
	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym: zarządzanie, sporządzanie wycen nieruchomości i inne	126 611,00	212 965	192 965	200 000	158,0	93,91	103,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 826,31	130 578,00	100 578	100 578,00	127,6	77,03	100,0
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>55 508,31</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>90 578</i>	<i>163,2</i>	<i>117,63</i>	<i>117,6</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 508,31	77 000	77 000	90 578	163,2	117,63	117,6
	w tym m.in.:							
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości	19 437,20	50 000	50 000	60 578	311,7	121,16	121,2
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	36 071,11	27 000	27 000	30 000	83,2	111,11	111,1
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>23 318,00</i>	<i>53 578</i>	<i>23 578</i>	<i>10 000</i>	<i>42,9</i>	<i>18,66</i>	<i>42,4</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne W tym m.in.: Prace geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb sprzedaży, dzierżawy i innych form dysponowania gruntami SP	23 318,00	53 578	23 578	10 000	42,9	18,66	42,4
		23 318,00	53 578	23 578	10 000	42,9	18,66	42,4
x	O G Ő Ł E M MN	2 660 529,41	4 280 543	7 592 854	4 075 543	153,2	95,21	53,7

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 124,00	100 000	55 000,00	120 000	2341,9		218,2
	<i>Zadania własne gminy</i>	5 124,00	100 000	55 000,00	120 000	2341,9		218,2
40095	Pozostała działalność	5 124,00	100 000	55 000,00	120 000	2341,9		218,2
	Realizacja programu "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy"	5 124,00	60 000	15 000,00	20 000	390,3		133,3
	Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy"				60 000			
	Opracowanie "Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla miasta Częstochowy"				40 000			
	Miejski Plan działań dotyczący efektywności energetycznej (CEEAP)		40 000	40 000,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 915,55	30 900	30 804,00	25 000	96,5		81,2
	<i>Zadania własne gminy</i>	25 915,55	30 900	30 804,00	25 000	96,5		81,2
75023	Urząd Miasta	25 915,55	25 084	25 084,00	19 100	73,7		76,1
	Usługi pozostałe	22 872,55	20 084	20 084,00	16 100	70,4		80,2
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	3 043,00	5 000	5 000,00	3 000	98,6		60,0
75095	Pozostała działalność		5 816	5 720	5 900			103,1
	Sieć Tematyczna TN 31 – City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II		0	5 720,00	5 900			103,1
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii		5 816					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 872 231,99	6 366 303	5 471 836,00	3 507 550	72,0		64,1
	<i>Zadania własne gminy w tym m.in.:</i>	4 872 231,99	6 366 303	5 471 836,00	3 507 550	72,0		64,1
80101	Szkoły podstawowe	3 395 886,08	3 646 303	3 501 303,00	1 977 550	58,2		56,5
	Remonty szkół podstawowych i remonty wynikające z zadania "Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych"	3 391 986,08	3 638 303	3 493 303,00	1 969 550	58,1		56,4
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	3 900,00	8 000	8 000,00	8 000	205,1		100,0
80104	Przedszkola	255 863,65	780 000	612 000,00	640 000	250,1		104,6
	Remonty przedszkoli i remonty wynikające z zadania "Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych"	255 863,65	780 000	612 000,00	640 000	250,1		104,6
80110	Gimnazja	248 821,44	750 000	402 923,00	320 000	128,6		79,4
	Remonty gimnazjów	248 821,44	750 000	402 923,00	320 000	128,6		79,4
80120	Licea ogólnokształcące	128 843,79	40 000	164 422,00	265 000	205,7		161,2
	Remonty liceów ogólnokształcących	128 843,79	40 000	164 422,00	265 000	205,7		161,2
80130	Szkoły zawodowe	842 817,03	650 000	690 204,00	270 000	32,0		39,1
	Remonty szkół zawodowych i remonty wynikające z zadania "Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych"	842 817,03	650 000	690 204,00	270 000	32,0		39,1
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	0,00	50 000	41 184	35 000			85,0
	Remonty Szkół Zawodowych Specjalnych		50 000	41 184,00	35 000			85,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 630,09	70 000	266 020,00	110 000	184,5		41,4
	<i>Zadania własne gminy</i>	59 630,09	70 000	266 020,00	110 000	184,5		41,4
85410	Internaty i bursy szkolne	59 630,09	70 000	106 020,00	110 000	184,5		103,8
921	Remonty internatów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 630,09 668 862,83	70 000 190 000	106 020,00 154 996,00	110 000 230 000	184,5 34,4		103,8 148,4
	<i>Zadania własne gminy</i>	668 862,83	190 000	154 996,00	230 000	34,4		148,4
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	513 749,54	0	26 850	66 000	12,8		245,8
	Remont teatru – Teatr im. A. Mickiewicza	513 749,54			45 000	8,8		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			26 850,00	21 000			78,2
92116	Biblioteki	155 113,29	90 000,00	99 650,00	164 000,00	105,7		164,6
	Remonty bibliotek	155 113,29	90 000	99 650,00	164 000	105,7		164,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000		30 000			
	<i>Zadania własne gminy</i>		30 000		30 000			
92601	Obiekty sportowe		30 000		30 000			
	Remonty obiektów sportowych		30 000		30 000			
x	O G Ó Ł E M I Z	6 037 634,22	6 917 203	6 230 200,00	4 022 550	66,6	58,15	64,6

WYDZIAŁ EDUKACJI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dział 801 + 854 w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	289 721 261,17 217 944 281,80	300 888 027 234 090 000	308 915 528 231 947 473	308 664 991 243 444 000	106,5 111,7	102,6 104,0	99,9 105,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 935 089,56	273 908 570	279 818 630	279 655 946	106,8	102,1	99,9
	<i>Zadania własne gminy</i>	154 388 984,69	160 952 374,00	164 532 455,00	165 945 522,00	107,5	103,1	100,9
80101	Szkoły podstawowe	70 357 583,84	72 476 123	73 897 809	71 346 936	101,4	98,4	96,5
	Wydatki bieżące	70 357 583,84	72 476 123	73 897 809	71 346 936	101,4	98,4	96,5
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	56 528 236,97	59 926 616	59 617 066	59 376 383	105,0	99,1	99,6
	- dotacje	2 345 963,66	2 981 822	2 762 085	2 532 491	108,0	84,9	91,7
	- Program "Socrates-Comenius"	181 220,54	81 434	297 371	251 905	139,0	309,3	84,7
	- Program "Kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego"				174 552			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 082 727,30	4 417 119	4 464 564	4 876 679	119,4	110,4	109,2
	Wydatki bieżące	4 082 727,30	4 417 119	4 464 564	4 876 679	119,4	110,4	109,2
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	3 288 104,83	3 617 958	3 580 802	4 161 335	126,6	115,0	116,2
	- dotacje	252 581,00	327 575	340 373	393 425	155,8	120,1	115,6
80104	Przedszkola	31 202 772,06	33 489 421	34 288 096	32 183 567	103,1	96,1	93,9
	Wydatki bieżące	31 202 772,06	33 489 421	34 288 096	32 183 567	103,1	96,1	93,9
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	24 017 514,66	27 022 324	26 802 165	25 351 660	105,6	93,8	94,6
	- dotacje	3 844 973,88	3 542 716	3 848 692	4 167 589	108,4	117,6	108,3
	- Program "Socrates-Comenius"	15 003,60		41 459				
80110	Gimnazja	40 364 810,12	41 574 777	42 907 751	42 221 573	104,6	101,6	98,4
	Wydatki bieżące	40 364 810,12	41 574 777	42 907 751	42 221 573	104,6	101,6	98,4
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	32 931 882,59	34 764 249	34 630 414	35 708 627	108,4	102,7	103,1
	- dotacje	3 066 410,00	3 426 548	4 047 584	3 218 753	105,0	93,9	79,5
	- Program "Socrates-Comenius"	112 330,41	124 125	154 083	60 450	53,8	48,7	39,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	769 517,58	1 295 299	986 402	1 425 974	185,3	110,1	144,6
	Wydatki bieżące	769 517,58	1 295 299	986 402	1 425 974	185,3	110,1	144,6
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	371 333,11	372 271	371 726	391 091	105,3	105,1	105,2
80148	Stołówki szkolne	2 284 457,63	2 659 776	2 706 754	6 612 080	289,4	248,6	244,3
	Wydatki bieżące	2 284 457,63	2 659 776	2 706 754	6 612 080	289,4	248,6	244,3
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 184 007,27	2 571 979	2 579 812	6 177 572	282,9	240,2	239,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w szkołach podstawowych	1 892 933	2 255 034	2 297 477	2 424 583	128,1	107,5	105,5
	Wydatki bieżące	1 892 933,38	2 255 034	2 297 477	2 424 583	128,1	107,5	105,5
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 807 561,02	2 178 631	2 187 848	2 347 558	129,9	107,8	107,3
	w gimnazjach	391 524	404 742	409 277	420 373	107,4	103,9	102,7
	Wydatki bieżące	391 524,25	404 742	409 277	420 373	107,4	103,9	102,7
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	376 446,25	393 348	391 964	407 644	108,3	103,6	104,0
	w przedszkolach				3 767 124			
	Wydatki bieżące				3 767 124			
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne				3 422 370			
80195	Pozostała działalność	4 895 973,41	5 039 859	5 037 862	7 278 713	148,7	144,4	144,5
	Wydatki bieżące	4 895 973,41	5 039 859	5 037 862	7 278 713	148,7	144,4	144,5
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	720 802,90	1 081 078	37 000	3 476 834	482,4	321,6	9 396,8
	- dotacje	34 948,75	34 000	321 829	40 000	114,5	117,6	12,4
	- Program "Młodzież w działaniu"	280 394,35	73 862		79 027			
	Program "Dziemy w parze ja i mój zawód"			389 056	326 946			
	<u>Zadania powiatu</u>	107 548 104,87	112 956 196	115 286 175	113 710 424	105,7	100,7	98,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 542 998,03	5 871 702	5 944 703	5 849 360	105,5	99,6	98,4
	Wydatki bieżące	5 542 998,03	5 871 702	5 944 703	5 849 360	105,5	99,6	98,4
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	5 050 320,15	5 430 418	5 426 716	5 221 473	103,4	96,2	96,2
	- Program "Socrates-Comenius"				187 405			
	- dotacje							
80111	Gimnazja specjalne	2 911 683,10	3 947 388	3 977 031	3 673 280	126,2	93,1	92,4
	Wydatki bieżące	2 911 683,10	3 947 388	3 977 031	3 673 280	126,2	93,1	92,4
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 160 403,76	2 852 404	2 833 869	3 345 555	154,9	117,3	118,1
	- dotacje	570 486,00	900 645	900 645	169 354	29,7	18,8	18,8
80120	Licea ogólnokształcące	39 306 626,05	40 654 954	41 274 812	41 405 115	105,3	101,8	100,3
	Wydatki bieżące	39 306 626,05	40 654 954	41 274 812	41 405 115	105,3	101,8	100,3
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	30 669 806,67	32 092 144	32 002 058	33 209 835	108,3	103,5	103,8
	- dotacje	3 481 996,88	4 000 702	4 000 702	3 801 273	109,2	95,0	95,0
	- Program "Socrates-Comenius"	59 184,31	34 900	118 909	104 520			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	802 055,00	821 506	843 114	658 354	82,1	80,1	78,1
	Wydatki bieżące	802 055,00	821 506	843 114	658 354	82,1	80,1	78,1
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	764 168,00	789 075	804 199	634 541	83,0	80,4	78,9
80123	Licea profilowane	1 997 990,65	1 327 985	1 313 678	1 022 575	51,2	77,0	77,8
	Wydatki bieżące	1 997 990,65	1 327 985	1 313 678	1 022 575	51,2	77,0	77,8
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 885 525,65	1 272 144	1 239 612	970 523	51,5	76,3	78,3
80130	Szkoły zawodowe	43 469 501,98	46 201 093	46 763 085	46 713 262	107,5	101,1	99,9
	Wydatki bieżące	43 469 501,98	46 201 093	46 763 085	46 713 262	107,5	101,1	99,9
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	29 565 400,07	32 341 180	32 114 948	33 520 768	113,4	103,6	104,4
	- dotacje	8 959 393,04	9 550 816	9 550 816	9 054 716	101,1	94,8	94,8
	- Program "Leonardo da Vinci"	336 257,28	263 908	357 967	146 850	43,7	55,6	41,0
	- Program "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewicz"			19 946				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 509 781,93	6 146 924	6 601 834	6 598 934	119,8	107,4	100,0
	Wydatki bieżące	5 509 781,93	6 146 924	6 601 834	6 598 934	119,8	107,4	100,0
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 882 915,93	3 071 651	3 044 558	3 158 739	109,6	102,8	103,8
	- dotacje	2 271 940,00	2 797 518	3 202 005	3 134 149	138,0	112,0	97,9
	- Program "Socrates-Comenius"							
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	6 524 455,36	6 916 059	6 999 862	6 702 882	102,7	96,9	95,8
	Wydatki bieżące	6 524 455,36	6 916 059	6 999 862	6 702 882	102,7	96,9	95,8
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	5 790 960,40	6 300 052	6 258 432	6 068 821	104,8	96,3	97,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	621 297,59	625 053	640 860	614 150	98,8	98,3	95,8
	Wydatki bieżące	621 297,59	625 053	640 860	614 150	98,8	98,3	95,8
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	504 892,59	551 404	550 988	525 466	104,1	95,3	95,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 220,58	372 693	674 243	395 448	70,8	106,1	58,7
	Wydatki bieżące	558 220,58	372 693	674 243	395 448	70,8	106,1	58,7
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	356 634,00	353 206	360 904	383 945	107,7	108,7	106,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80148	Stołówki szkolne	59 538,35	70 839	71 082	77 064	129,4	108,8	108,4
	w szkołach specjalnych	59 538,35	70 839	71 082	77 064	129,4	108,8	108,4
	Wydatki bieżące	59 538,35	70 839	71 082	77 064	129,4	108,8	108,4
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	55 149,99	68 803	68 649	75 180	136,3	109,3	109,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 786 171,61	26 979 457	29 096 898	29 009 045	104,4	107,5	99,7
	z tego m. in.:							
	<u>Zadania gminy</u>	7 540 442,96	6 395 137	7 954 777	7 132 185	94,6	111,5	89,7
	z tego m. in.:							
85401	Świetlice szkolne	5 567 304,42	5 687 707	5 782 928	6 141 373	110,3	108,0	106,2
	Wydatki bieżące	5 567 304,42	5 687 707	5 782 928	6 141 373			
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	5 170 026,40	5 385 079	5 389 011	5 865 560			
	w szkołach podstawowych	4 312 144,32	4 519 848	4 576 667	4 748 854	110,1	105,1	103,8
	Wydatki bieżące	4 312 144,32	4 519 848	4 576 667	4 748 854	110,1	105,1	103,8
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	3 991 864,64	4 272 094	4 261 688	4 536 733	113,6	106,2	106,5
	w gimnazjach	1 255 160,10	1 167 859	1 206 261	1 392 519	110,9	119,2	115,4
	Wydatki bieżące	1 255 160,10	1 167 859	1 206 261	1 392 519	110,9	119,2	115,4
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 178 161,76	1 112 985	1 127 323	1 328 827	112,8	119,4	117,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 696 414,31	200 000	1 753 481	30 000	1,8	15,0	1,7
	Wydatki bieżące	1 696 414,31	200 000	1 753 481	30 000	1,8	15,0	1,7
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	358 781,19		7 494				
85495	Pozostała działalność	233 538,63	507 430	388 368	960 812	411,4	189,3	247,4
	Wydatki bieżące	233 538,63	507 430	388 368	960 812	411,4	189,3	247,4
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	15 397,00	31 500	37 536	527 018	3 422,9	1 673,1	1 404,0
	<u>Zadania powiatu</u>	20 245 728,65	20 584 320	21 142 121	21 876 860	108,1	106,3	103,5
	z tego m. in.:							
85401	Świetlice szkolne	395 287,51	397 367	404 671	459 137	116,2	115,5	113,5
	Wydatki bieżące	395 287,51	397 367	404 671	459 137	116,2	115,5	113,5
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	332 464,35	342 456	341 591	401 174	120,7	117,1	117,4
	w szkołach ponadgimnazjalnych	124 343,15	123 509	127 103	146 120	117,5	118,3	115,0
	Wydatki bieżące	124 343,15	123 509	127 103	146 120	117,5	118,3	115,0
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	81 618,99	84 119	83 857	101 574	124,4	120,8	121,1
	w szkołach specjalnych	270 944,36	273 858	277 568	313 017	115,5	114,3	112,8
	Wydatki bieżące	270 944,36	273 858	277 568	313 017	115,5	114,3	112,8
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	250 845,36	258 337	257 734	299 600	119,4	116,0	116,2
85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 792 534	4 126 194	4 436 194	4 124 509	86,1	100,0	93,0
	Dotacje	4 792 534,00	4 126 194	4 436 194	4 124 509	86,1	100,0	93,0
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	3 510 948,67	3 556 880	3 612 075	4 036 749	115,0	113,5	111,8
	Wydatki bieżące	3 510 948,67	3 556 880	3 612 075	4 036 749	115,0	113,5	111,8
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	3 210 246,39	3 294 592	3 291 633	3 696 774	115,2	112,2	112,3
	Program "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci"				77 792			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 293,81	521 825	535 208	600 695	120,3	115,1	112,2
	Wydatki bieżące	499 293,81	521 825	535 208	600 695	120,3	115,1	112,2
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	477 949,81	500 946	509 169	580 132	121,4	115,8	113,9
85406	Poradnie psych.-pedagog. i inne porad. specj.	5 222 927,33	5 702 731	5 672 999	5 621 292	107,6	98,6	99,1
	Wydatki bieżące	5 222 927,33	5 702 731	5 672 999	5 621 292	107,6	98,6	99,1
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	4 671 361,80	5 334 136	5 259 075	5 286 700	113,2	99,1	100,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 087 069,80	2 798 412	2 849 458	3 233 724	154,9	115,6	113,5
	Wydatki bieżące	2 087 069,80	2 798 412	2 849 458	3 233 724	154,9	115,6	113,5
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 375 015,80	2 215 258	2 139 461	2 450 894	178,2	110,6	114,6
	- dotacje	7,75			42 338			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85410	Internaty i bursy szkolne	3 527 763,35	3 372 581	3 466 194	3 678 990	104,3	109,1	106,1
	Wydatki bieżące	3 527 763,35	3 372 581	3 466 194	3 678 990	104,3	109,1	106,1
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 454 814,88	2 494 497	2 487 285	2 863 539	116,6	114,8	115,1
	- dotacje	259 272,00	198 580	230 580	161 387	62,2	81,3	70,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 407,21	18 330	18 929	16 361	99,7	89,3	86,4
	Wydatki bieżące	16 407,21	18 330	18 929	16 361	99,7	89,3	86,4
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne	12 241,21	12 580	13 179	13 861	113,2	110,2	105,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 657,79	90 000	100 000	105 403	106,8	117,1	105,4
	Wydatki bieżące	98 657,79	90 000	100 000	105 403	106,8	117,1	105,4
x	O G Ő Ę M Ed	289 877 987,47	300 888 027	310 027 478	308 664 991	106,5	102,6	99,6

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (8:3)	% (8:4)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	172 632	175 000	141 210	143 750	83,3	82,1	101,8
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>172 632</i>	<i>175 000</i>	<i>141 210</i>	<i>143 750</i>	<i>83,3</i>	<i>82,1</i>	<i>101,8</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 245,90	75 000	50 000	50 000	105,8	66,7	100,0
	w tym m. in.:							
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	47 245,90	50 000	50 000	50 000,00	105,8	100,0	100,0
63095	Pozostała działalność	125 386	100 000	91 210	93 750	74,8	93,8	
	Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży	125 385,99	100 000	91 210	93 750,00	74,8	93,8	102,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000	750 000	750 000	1 301 000	361,4	173,5	173,5
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>360 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>1 301 000</i>	<i>361,4</i>	<i>173,5</i>	<i>173,5</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000	750 000	750 000	1 301 000	361,4	173,5	173,5
	Promocja miasta poprzez sport w tym Tour de Pologne	360 000,00	750 000,00	750 000,00	1 301 000 301 000	361,4	173,5	173,5
851	OCHRONA ZDROWIA	0	120 000	120 000	120 000		100,0	100,0
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	120 000	120 000	120 000		100,0	100,0
	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	0,00	120 000	120 000	120 000		100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 164 270	6 071 593	6 070 017	5 730 593	93,0	94,4	94,4
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>6 164 270</i>	<i>6 071 593</i>	<i>6 070 017</i>	<i>5 730 593</i>	<i>93,0</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	w tym m. in.:							
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 370 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,9	100,0	100,0
	w tym m. in.:							
	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie <i>wyliczona wg ustalonej stawki jednostkowej jako dopłaty do jednego uczestnika korzystającego z usług świadczonych w miejskich obiektach</i>	3 370 000,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,9	100,0	100,0
92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 728 390	2 671 593	2 670 017	2 330 593	85,4	87,2	87,3
	w tym m. in.:							
	Szkolenie sportowe	1 928 200,00	1 959 700	1 958 900	1 960 000	101,6	100,0	100,1
	Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	128 134,20	80 000	79 224	79 000	61,7	98,8	99,7
	Upowszechnianie kultury fizycznej	72 001,98	70 073	70 073	45 593	63,3	65,1	65,1
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	200 000,00	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	58 683,65	60 000	60 000	40 000	68,2	66,7	66,7
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	13 190,45	20 000	20 000	6 000	45,5	30,0	30,0
x	O G Ő Ę M ST	6 696 902,17	7 116 593	7 081 228	7 295 343	45,5	102,5	30,0

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 045,83	4 407	4 407	4 407	87,34	100,00	100,00
	<i>Zadania własne gminy</i>	5 045,83	4 407,00	4 407,00	4 407,00	87,34	100,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 045,83	4 407	4 407	4 407	87,34	100,00	100,00
	Splata odsetek kredytu przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ „Nasza Przyszłość” zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 045,83	4 407	4 407	4 407	87,34	100,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 717 182,22	3 054 835	3 005 035	2 971 835	109,37	97,28	98,90
	<i>Zadania własne gminy</i>	2 717 182,22	3 054 835	3 005 035	2 971 835	109,37	97,28	98,90
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 786,44						
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00	30 000	30 000	190 000	633,33	633,33	633,33
	Podjęcie zadań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacją skutków zachorowań	30 000,00	30 000	30 000	20 000	66,67	66,67	66,67
	Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii				170 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 388 376,65	2 701 835	2 662 035	2 531 835	106,01	93,71	95,11
	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych	143 360,00	150 000	150 000	180 000	125,56	120,00	120,00
	Działalność interwencyjna	0,00	40 000	10 000				
	Pomoc osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	671 425,00	900 000	900 000	755 000	112,45	83,89	83,89
	Programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych	76 481,53	160 000	160 000	90 000	117,68	56,25	56,25
	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	520 000,00	445 000	445 000	430 000	82,69	96,63	96,63
	Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	131 561,02	50 000	50 000	80 000	60,81	160,00	160,00
	Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	610 000,00	615 000	615 000	675 000	110,66	109,76	109,76
	Pozostałe zadania realizowane w ramach programu i bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	235 549,10	311 835	311 835	291 835	123,90	93,59	93,59
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne	162 197,96	0	175 000	175 000	107,89		100,00
	Remonty obiektów placówek realizujących MPRPA w zakresie pomocy osobom nadużywającym alkohol i ich rodzinom	0,00	30 000	20 200	30 000		100,00	148,51
85195	Pozostała działalność	286 019,13	323 000	313 000	250 000	87,41	77,40	79,87
	Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla pracowników ochrony zdrowia	40 000,00	40 000	43 000	20 000	50,00	50,00	46,51
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	18 019,13	23 000	16 000	10 000	55,50	43,48	62,50
	Promocja zdrowia i programy zdrowotne	228 000,00	260 000	254 000	220 000	96,49	84,62	86,61
852	POMOC SPOŁECZNA	9 530 095,03	8 123 227	9 098 530	7 929 696	83,21	97,62	87,15
	<i>Zadania własne gminy</i>	300 000,00	300 000	300 000	250 000	83,33	83,33	83,33
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000	300 000	250 000	83,33	83,33	83,33
	Wspieranie zadań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	300 000,00	300 000	300 000	250 000	83,33	83,33	83,33
	<i>Zadania własne powiatu</i>	2 969 243,95	2 871 828	3 122 828	2 840 000	95,65	98,89	90,94
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 969 243,95	2 871 828	3 122 828	2 840 000	95,65	98,89	90,94
	Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego	1 600 200,00	1 671 828	1 671 828	1 740 000	108,74	104,08	104,08
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków	1 369 043,95	1 200 000	1 451 000	1 100 000	80,35	91,67	75,81
	<i>Zadania powiatu na podstawie porozumień</i>	630 000,00	628 172	628 172	520 000	82,54	82,78	82,78
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	630 000,00	628 172	628 172	520 000	82,54	82,78	82,78
	Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych finansowane z dotacji celowych na podstawie porozumień między jst	630 000,00	628 172	628 172	520 000	82,54	82,78	82,78
	<i>Zadania własne powiatu</i>	4 575 925,12	3 679 227	4 126 581	3 577 696	78,19	97,24	86,70
85202	Domy pomocy społecznej	4 040 448,00	3 335 876	3 414 809	3 234 345	80,05	96,96	94,72
	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 815 448,00	3 335 876	3 334 809	3 234 345	84,77	96,96	96,99
	Osiąganie standardów w domach pomocy społecznej	225 000,00		80 000				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85204	Rodziny zastępcze Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	535 477,12	343 351	711 772	343 351	64,12	100,00	48,24
		535 477,12	343 351	711 772	343 351	64,12	100,00	48,24
	Zadania własne gminy	200 251,56		270 000	12 000	5,99		4,44
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji z budżetu państwa	180 437,01	0	230 000	10 000	5,54		4,35
		180 437,01	0	230 000	10 000	5,54		4,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji z budżetu państwa	19 814,55	0	40 000	2 000	10,09		5,00
		19 814,55	0	40 000	2 000	10,09		5,00
	Zadania własne powiatu	80 000,00	80 000	80 000	60 000	75,00	75,00	75,00
85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno opiekuńcze	80 000,00	80 000	80 000	60 000	75,00	75,00	75,00
		80 000,00	80 000	80 000	60 000	75,00	75,00	75,00
	Zadania własne gminy w tym m. in.:	774 674,40	564 000	564 000	670 000	86,49	118,79	118,79
85295	Pozostała działalność Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (zadanie przeniesione z 85195) Wyróżnianie i nagradzanie pracowników jednostek pomocy społecznej Pomoc osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera (zadanie przeniesione z 85395) Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną (zadanie przeniesione z 85395) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej (zadanie przeniesione z 85395)	439 674,40	564 000	564 000	670 000	152,39	118,79	118,79
		86 400,00	90 000	90 000	70 000	81,02	77,78	77,78
		0,00	34 000	34 000	10 000		29,41	29,41
		146 731,90	200 000	200 000	400 000	272,61	200,00	200,00
		80 000,00	80 000	80 000	60 000	75,00	75,00	75,00
		105 000,00	110 000	110 000	100 000	95,24	90,91	90,91
		19 900,00	30 000	30 000	20 000	100,50	66,67	66,67
		1 642,50	20 000	20 000	10 000	608,83	50,00	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 020,52	452 250	424 858	409 000	127,80	90,44	96,27
	Zadania własne powiatu	45 000,00	80 000	49 320	55 000	122,22	68,75	111,52
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	45 000,00	80 000	49 320	55 000	122,22	68,75	111,52
		45 000,00	80 000	49 320	55 000	122,22	68,75	111,52
	Zadania powiatu na podstawie porozumień	3 000,00		3 288				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00		3 288				
		3 000,00		3 288				
	Zadania zlecone powiatu	272 020,52	372 250	372 250	354 000	130,14	95,10	95,10
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	272 020,52	372 250	372 250	354 000	130,14	95,10	95,10
		272 020,52	372 250	372 250	354 000	130,14	95,10	95,10
		188 855,00	265 650	265 650	265 650	140,66	100,00	100,00
X	O G Ó Ł E M ZSS	12 572 343,60	11 634 719	12 532 830	11 314 938	90,00	97,25	90,28

OSRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 602 453,85	1 669 330	1 669 330	1 673 200	104,41	100,23	100,23
	Zadania własne gminy	1 602 453,85	1 669 330	1 669 330	1 673 200	104,41	100,23	100,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, w tym: - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe, w tym:	1 013 109,75	1 063 165	1 063 165	1 063 165	104,94	100,00	100,00
		1 013 109,75	1 063 165	1 063 165	1 063 165	104,94	100,00	100,00
		523 401,19	586 234	581 341	650 126	124,21	110,90	111,83
		215 523,00	205 909	210 802	142 017	65,89	68,97	67,37
		11 662,95	13 599	13 599	13 599	116,60	100,00	100,00
		256 522,61	251 423	251 423	251 423	98,01	100,00	100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- remonty, w tym: Zadania remontowe kontynuowane Zadania remontowe noworozpoczynane	6 000,00 4 000,00 2 000,00	6 000 4 000 2 000	6 000 4 000 2 000	6 000 6 000 0	100,00 150,00 0,00	100,00 150,00 0,00	100,00 150,00 0,00
85158	lżby Wytrzeźwień - OPOPA Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe	589 344,10 589 344,10 561 157,00 11 510,00 16 677,10	606 165 606 165 591 418 13 599 1 148	606 165 606 165 591 418 13 599 1 148	610 035 610 035 593 983 14 904 1 148	103,51 103,51 105,85 129,49 6,88	100,64 100,64 100,43 109,60 100,00	100,64 100,64 100,43 109,60 100,00
x	O G Ő Ĺ E M OPOPA	1 653 132,24	1 695 128	1 775 703	1 673 200	101,21	98,71	94,23

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 138 769,67	1 209 074	1 209 074	1 209 074	106,17	100,00	100,00
	<i>Zadania własne gminy</i>	1 138 769,67	1 209 074	1 209 074	1 209 074	106,17	100,00	100,00
85305	Żłobki w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz socjalny - wydatki rzeczowe	1 138 769,67 1 009 674,67 30 749,00 98 346,00	1 209 074 1 082 638 30 749 95 687	1 209 074 1 082 638 30 749 95 687	1 209 074 1 082 638 30 749 95 687	106,17 107,23 100,00 97,30	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00
x	O G Ő Ĺ E M ŻŁ	1 138 769,67	1 209 074	1 209 074	1 209 074	106,17	100,00	100,00

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 421,11	186 073	183 973	161 073	72,7	86,6	87,6
	<i>Zadania własne gminy</i>	187 553,96	186 073	165 360	161 073	85,9	86,6	97,4
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski Utrzymanie bulwarów nad rzeką Wartą Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniającego	157 864 4 947,00 69 956,42 82 961,07	147 073 0 100 000 47 073	127 000 7 000 80 000 40 000	122 073 8 000 114 073	77,3 161,7 163,1	83,0	96,1 114,3 142,6
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej w tym: Szkolenie młodych rolników	1 819 1 819,00	2 500 2 500	2 500 2 500	2 500 2 500	137,4 137,4	100,0	100,0 100,0
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej w tym Zakup usługi weterynaryjnej (leki dla pszczoł)	3 485 3 485,00	3 500 3 500	3 486 3 486	3 500 3 500	100,4 100,4	100,0	100,4 100,4
01095	Pozostała działalność w tym m. in.: Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich Zakup roślin na otoczenie ogrodów działkowych Transport i unieszkodliwienie dzikich zwierząt Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich Zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych oraz chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	24 385,47 3 301,68 0,00 1 345,00 11 000,00 6 053,20	33 000 7 000 2 000 2 000 11 000 11 000	32 374 3 874 2 000 2 000 11 000 10 500	33 000 4 000 2 000 5 000 11 000 11 000	135,3 121,2 100,0 371,7 100,0 181,7	100,0 57,1 100,0 250,0 100,0 100,0	101,9 103,3 100,0 250,0 100,0 104,8
020	LEŚNICTWO	26 387,19	12 000	12 000	12 000	45,5	100,0	100,0
	<i>Zadania własne gminy</i>	10 000,00	10 000	8 000	10 000	100,0	100,0	125,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000	8 000	10 000	100,0	100,0	125,0
	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów (Grabówka, Góry Kawie)	10 000,00	10 000	8 000	5 000	50,0	50,0	62,5
	Zadania własne powiatu	16 387,19	2 000	4 000	2 000	12,2	100,0	50,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym m. in.:	16 387,19	2 000	4 000	2 000	12,2	100,0	50,0
	Zakup umundurowania	799,99	1 000	1 000	1 000	125,0	100,0	100,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	361,00	1 000	3 000	1 000	277,0	100,0	33,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 999,56	186 167	168 615	186 167	109,5	100,0	110,4
	Zadania powiatu	169 999,56	186 167	168 615	186 167	109,5	100,0	110,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK - 1	169 999,56	186 167	168 615	186 167	109,5	100,0	110,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000	30 000	50 000	166,7	166,7	166,7
	Zadanie realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	30 000	30 000	50 000	166,7	166,7	166,7
71035	Cmentarze Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: Utrzymanie grobów wojennych	30 000,00	30 000	30 000	50 000	166,7	166,7	166,7
		30 000,00	30 000	30 000	50 000	166,7	166,7	166,7
		30 000,00	30 000	30 000	50 000	166,7	166,7	166,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 410 394,19	1 982 881	1 906 824	3 252 881	95,4	164,0	170,6
	Zadania własne gminy	3 410 394,19	1 982 881	1 906 824	3 252 881	95,4	164,0	170,6
90002	Gospodarka odpadami w tym m. in.:	9 150,00	85 000	25 000	50 000	546,4	58,8	200,0
	Edukacja ekologiczna	9 150,00	5 000	5 000	10 000	109,3	200,0	200,0
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Programu usuwania azbestu. Sprawozdawczość, raportowanie.	0,00	0	0	40 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym m. in.:	31 204,91	38 000	37 439	70 000	224,3	184,2	187,0
	Utrzymanie czystości i porządku terenów niezagospodarowanych na terenie Gminy Częstochowa	0,00	0	0	60 000			
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	1 438,08	8 000	7 585	10 000	695,4	125,0	131,8
90004	Zieleni w miastach i gminach w tym m. in.:	3 237 169,69	1 718 381	1 707 834	2 139 881	66,1	124,5	125,3
	Zakup energii i wody dla fontann	96 108,48	80 000	160 000	180 000	187,3	225,0	112,5
	Nawadnianie roślin w Alei N.M.P.	10 185,47	20 000	19 450	20 000	196,4	100,0	102,8
	Zakupy koszy, ławek i inne	78 713,54	20 000	20 000				
	Remonty na skwerach i w parkach, w tym:	1 367 017,48	417 000	389 007	158 000	11,6	37,9	40,6
	Bieżące naprawy elementów małej architektury		45 000	50 430	60 000		133,3	119,0
	Bieżące naprawy nawierzchni alejek		20 000	16 069	70 000		350,0	435,6
	Remont barier wygradzających teren zbiorowej mogiły żydowskiej				28 000			
	Caloroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleni przyulicznej	1 570 604,76	1 101 381	1 011 381	1 715 881	109,2	155,8	169,7
	Bieżące utrzymanie fontann	53 253,00	80 000	63 446	66 000	123,9	82,5	104,0
90095	Pozostała działalność w tym m. in.:	132 869,59	140 000	136 550	993 000	747,3	709,3	727,2
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej- Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	30 000,00	30 000	30 000	40 000	133,3	133,3	133,3
	Bieżące utrzymanie cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej- mogiły wojenne	32 254,24	34 000	34 550	40 000	124,0	117,6	115,8
	Utrzymanie porządku i czystości na terenach przyległych do Pracowniczych Ogrodów Działkowych	5 983,47	10 000	10 000	10 000	167,1	100,0	100,0
	Opracowanie mapy akustycznej				900 000			
	Ekspertyzy, analizy opinie	2 228,30	5 000		3 000	134,6	60,0	
x	O G Ó Ł E M O Ś R	3 858 202,05	2 397 121	2 301 411	3 662 121	94,9	152,8	159,1

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 900,00	44 073	42 000	17 000	435,9	38,6	40,5
	<i>Zadania własne gminy</i>	3 900,00	14 073	12 000	12 000	307,7	85,3	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 900,00	14 073	12 000	12 000	307,7	85,3	100,0
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 900,00	5 000	5 000	6 000	153,8	120,0	120,0
	Program Rewitalizacji		9 073	7 000	6 000		66,1	85,7
71095	Pozostała działalność w tym m.in.:		30 000	30 000	5 000		16,7	16,7
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. kolejna edycja cyklicznej wystawy projektów architektonicznych "Młodzi w Architekturze"		5 000	5 000	5 000		100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	341 762	341 762	268 835	67,2	78,7	78,7
	<i>Zadania własne gminy</i>	400 000,00	341 762	341 762	268 835	67,2	78,7	78,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	341 762	341 762	268 835	67,2	78,7	78,7
	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00	341 762	341 762	268 835	67,2	78,7	78,7
x	O G Ó Ł E M AAB	403 900,40	385 835	383 762	285 835	70,8	74,1	74,5

BIURO TRANSPORTU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			27 177 999	20 391 764			75,0
	<i>Zadania własne gminy</i>			24 461 521	17 635 148			72,1
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym			24 455 632	17 627 648			72,1
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej			23 845 000	17 050 655			71,5
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej			499 496	456 993			91,5
	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przekształceń komunikacji miejskiej w Częstochowie	Zadania realizowane w wydziale TEG	Zadania realizowane w wydziale TEG	66 136	0			0,0
	Remont wiat przystankowych			45 000	100 000			222,2
	Zakup ławek na przystanki autobusowe				20 000			
60095	Pozostała działalność w tym m.in.:			5 889	7 500			127,4
	Wyplata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MZK			5 889	7 500			127,4
	<i>Zadania gminy realizowane na podstawie porozumień</i>			2 716 478	2 756 616,00			101,5
60004	Lokalny transport zbiorowy			2 716 478	2 756 616			101,5
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Poczesna			1 928 232	1 835 041			95,2
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Olsztyn			674 046	809 641			120,1
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Blachownia			114 200	111 934			98,0
x	O G Ó Ł E M BT			27 177 999	20 391 764			75,0

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0	383 721	258 302			67,3
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>383 721</i>	<i>258 302</i>			<i>67,3</i>
75095	Pozostała działalność	0	0	383 721	258 302			
	Współpraca z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta			37 000	38 985,00			105,4
	Organizacja konkursów adresowanych do lokalnego środowiska gospodarczego							
	Zakup materiałów promocyjnych			10 000	10 000,00			100,0
	Działania promocyjne			65 500	70 000,00			106,9
	Płatne publikacje w prasie i w internecie			29 500	30 000,00			101,7
	Opracowanie i zakup materiałów oraz wydawnictw wykorzystywanych w promocji miasta	Zadania realizowane w wydziale FR	Zadania realizowane w wydziale FR	8 000	8 000,00			100,0
	Zakup usług dostępu do Internetu			0	0,00			
	Tłumaczenia na języki obce przygotowywanych materiałów promocyjnych			5 000	7 000,00			140,0
	Organizacja Forum Gospodarczego Wschód-Zachód Częstochowa			0	35 000,00			
	CZESTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta			228 721	59 317,00			25,9
x	O G Ó Ł E M R G	0,00	0	383 721	258 302			67,3

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	HANDEL	28 682,08	29 382	29 382	29 382	102,44	100,00	100,00
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>28 682,08</i>	<i>29 382</i>	<i>29 382</i>	<i>29 382</i>	<i>102,44</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
50095	Pozostała działalność	28 682,08	29 382	29 382	29 382	102,44	100,00	100,00
	Utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Pułaskiego	28 682,08	29 382	29 382	29 382	102,44	100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 864,05	1 178 073	1 467 673	1 028 073	93,47	87,27	70,05
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 099 864,05</i>	<i>1 178 073</i>	<i>1 467 673</i>	<i>1 028 073</i>	<i>93,47</i>	<i>87,27</i>	<i>70,05</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 317,21	80 000	80 000	20 000	16,62	25,00	25,00
	Inwentaryzacja budynków wspólnot mieszkaniowych	120 317,21	80 000	80 000	100 000	83,11	125,00	125,00
70095	Pozostała działalność	979 546,84	1 098 073	1 387 673	1 008 073	102,91	91,80	72,64
	w tym m. in.:							
	Refundacja kosztów dostawy mediów (wody, ścieków, c.o.) do lokali wynajmowanych przez organizację pożytku publicznego (...) zwolnionych z tych opłat	51 284,96	53 000	53 000	52 200	101,78	98,49	98,49
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	150 588,00	40 373	40 373	30 000	19,92	74,31	74,31
	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	3 736,34	6 000	6 000	6 000	160,58	100,00	100,00
	Refundacja kosztów wywozu śmieci oraz opłat za wodomierze w lokalach wynajmowanych przez organizację pożytku publicznego (...) zwolnione z tych opłat	3 339,25	3 700	3 700	5 000	149,73	135,14	135,14
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych	44 524,00	35 000	35 000	35 000	78,61	100,00	100,00
	Czynsz za lokale wynajmowane przez organizację pożytku publicznego (...), zwolnione z tych opłat	112 118,73	114 600	114 600	115 000	102,57	100,35	100,35
	Wypłata kaucji mieszkaniowych (realizowana na podstawie wyroków sądowych)	4 860,00	15 000	10 000	10 000	205,76	66,67	100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe odsetki (realizowane na podstawie wyroków sądowych)	29 639,42	30 000	66 000	46 873	158,14	156,24	71,02
	Odszkodowania dla właścicieli mieszkań (osób fizycznych) z tytułu z niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku sądowego	184 599,27	280 000	390 000	280 000	151,68	100,00	71,79
	Odszkodowania dla właścicieli lokali (osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku sądowego	245 557,42	420 000	470 000	335 000	136,42	79,76	71,28
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 540,53	100 000	132 000	93 000	119,94	93,00	70,45
852	POMOC SPOŁECZNA	8 719 325,92	8 923 096	8 695 096	8 173 096	93,74	91,59	94,00
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>8 719 325,92</i>	<i>8 923 096</i>	<i>8 695 096</i>	<i>8 173 096</i>	<i>93,74</i>	<i>91,59</i>	<i>94,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym m.in.:	8 719 325,92	8 923 096	8 695 096	8 173 096	93,74	91,59	94,00
	Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	8 685 804,58	8 883 096	8 670 096	8 128 096	93,58	91,50	93,75
	Koszty przekazywania dodatków mieszkaniowych	33 521,34	40 000	25 000	45 000	134,24	112,50	180,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 867,47	951 836	951 836	901 836	130,35	94,75	94,75
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>691 867,47</i>	<i>951 836</i>	<i>951 836</i>	<i>901 836</i>	<i>130,35</i>	<i>94,75</i>	<i>94,75</i>
90003	Oczyszczanie miast i gmin	20 228,35	24 000	24 000	24 000	118,65	100,00	100,00
	Transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych	20 228,35	24 000	24 000	24 000	118,65	100,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	447 789,48	701 700	700 000	650 000	145,16	92,63	92,86
	Dotacja na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt	0,00	45 000	45 000	45 000		100,00	100,00
	Zakup akcesoriów dla właścicieli psów w celu utrzymania czystości	0,00	0	5 000	5 000			100,00
	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	441 250,00	650 000	650 000	600 000	135,98	92,31	92,31
90095	Pozostała działalność, w tym m. in.:	223 849,64	226 136	227 836	227 836	101,78	100,75	100,00
	Zużycie wody na cele p. poż. w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi)	9 166,28	10 500	15 700	15 700	171,28	149,52	100,00
	Obsługa szaleatów miejskich	200 378,71	201 500	201 500	201 500	100,56	100,00	100,00
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi). Ustawienie, eksploatacja i demontaż кабин przenośnych w uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach.	14 304,65	14 136	10 636	10 636	74,35	75,24	100,00
x	O G Ő Ę M Km	10 539 739,52	11 082 387	11 143 987	10 132 387	74,4	100,0	100,0

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 926,59	80 000	2 034 673	2 004 400	2 826,0	2 505,5	98,5
75020	Starostwa Powiatowe		44 000	1 967 176	1 966 000			99,9
	Rejestracja pojazdów i prawa jazdy	Zadanie realizowano w Wydziale TEG	Zadanie realizowano w Wydziale TEG	1 967 176	1 966 000			99,9
	W tym: Koszty związane z wykonywaniem i wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdu			1 966 176	1 964 000			99,9
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów			1 000	2 000			200,0
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>69 653,00</i>	<i>26 000</i>	<i>67 497</i>	<i>28 400</i>	<i>40,8</i>	<i>109,2</i>	<i>42,1</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75045	Kwalifikacja wojskowa W tym m.in.:	69 653,00	26 000	67 497	28 400	40,8	109,2	42,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej	21 552,00	0	20 791	16 900,00	78,4		81,3
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PKL	3 274,00	0	3 158	2 600,00	79,4		82,3
	Składki na Fundusz Pracy pracowników PKL	528,00	0	509	450,00	85,2		88,4
	Wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i sekretarzy PKL	24 580,00	26 000	25 245	0,00	0,0	0,0	0,0
	Zakup materiałów biurowych, art. chemicznych i pozostałe zakupy dla PKL	8 758,00	0	10 502	4 000,00	45,7		38,1
	Oplaty za prąd , gaz , wodę dla PKL	6 898,00	0	3 400	1 518,00	22,0		44,6
	Oplaty za ścieki i śmieci PKL	710,00	0	642	500,00	70,4		77,9
	Czynsz za wynajem lokalu PKL	2 303,00	0	2 029	2 000,00	86,8		98,6
	Ekwiwalent za odzież	0,00	0	31	32,00			103,2
	Szkolenie pracowników przygotowujących i prowadzących pobór	760,00	0	800	0,00	0,0		0,0
	Materiały papiernicze do drukarki i ksero dla PKL	290,00	0	390	400,00	137,9		102,6
	Zadania własne gminy	1 273,59	10 000	0	10 000	785,2		
75095	Pozostała działalność	1 273,59	10 000	0	10 000	785,2	100,0	
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie	1 273,59	10 000	0	10 000	785,2	100,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 097,00	40 510	40 510	40 822	113,1	100,8	100,8
	Zadania zlecone gminie	36 097,00	40 510	40 510	40 822	113,1		100,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 097,00	40 510	40 510	40 822	113,1		100,8
	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	36 097,00	40 510	40 510	40 822	113,1		100,8
	- w tym							
	Wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców	30 510,00	34 255	34 255	34 255	112,3		100,0
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników SO - rejestr wyborców	4 635,00	5 205	5 205	5 205	112,3		100,0
	Składki na Fundusz Pracy pracowników SO - rejestr wyborców	748,00	841	841	841	112,4		100,0
	Zakup materiałów biurowych dla SO- rejestr wyborców	205,00	209	209	521	254,1		249,3
x	O G Ő Ł E M S O	107 023,79	120 510	2 075 183	2 045 222	1 911,0	1 697,1	98,6

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	891 624,70	729 156	831 596	829 156	92,99	113,71	99,71
	Zadania własne gminy	796 837,05	664 756	767 196	824 756	103,50	124,07	107,50
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym m. in.:	418 967,59	458 000	466 640	558 000	133,18	121,83	119,58
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym		50 000	70 000	70 000		140,00	100,00
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych.	9 036,99	10 000	10 000	11 000	121,72	110,00	110,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia i pochodne dla 12 kierowców - mechaników i Komendanta Gminnego OSP zatrudnionych przez Urząd Miasta.	113 437,71	118 000	118 000	118 000	104,02	100,00	100,00
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opalowy dla OSP.	189 771,46	200 000	142 990	75 000	39,52	37,50	52,45
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP.	53 512,40	25 000	60 000	40 000	74,75	160,00	66,67
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo - pożarniczych.	5 670,00	5 000	10 000	10 000	176,37	200,00	100,00
	Szkolenia strażaków (w tym korzystanie z pływalni przez pletwonurków). Przeglądy tech. i opłaty rejestracyjne samochodów i sprzętu ppoż. Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP. Współpraca zagraniczna ze strażakami z zaprzyjaźnionych miast	21 210,03	24 300	18 200	18 300	86,28	75,31	100,55
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych).	25 783,00	25 000	37 410	40 000	155,14	160,00	106,92
	Opłaty ewidencyjne (CEPIK) przy wykonywaniu badań technicznych samochodów pożarniczych używanych przez jednostki OSP oraz opłaty ewidencyjne przy rejestracji tych pojazdów	20,00	40	40	40	200,00	100,00	100,00
	Opłaty za wyrobienie lub wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych używanych przez jednostki OSP	526,00	660		660	125,48	100,00	
	Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych				175 000			
75414	Obrona cywilna w tym m. in.:	138 042,71	46 500	100 200	91 256	66,11	196,25	91,07
	Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC	2 726,34	2 500	2 000	1 356	49,74	54,24	67,80
	Materiały i wyposażenie do magazynu OC, Centralnego Systemu Alarmowania, Wydziału KOSO	12 079,73	5 000	10 700	3 600	29,80	72,00	33,64
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	744,58	1 500	1 000	700	94,01	46,67	70,00
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK.	59 184,47	18 000	32 500	5 000	8,45	27,78	15,38
	Remont masztu antenowego i anten nadawczo-odbiorczych				40 000			
	Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie Sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remontu pomieszczeń biurowych				20 000			
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu OC	13 639,69	15 000	17 000	15 000	109,97	100,00	88,24
	Opłata za telefon komórkowy Wydz. KOSO	1 521,75	3 000	3 000	4 600	302,28	153,33	153,33
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	1 491,15	1 500	1 500	1 000	67,06	66,67	66,67
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym m. in.:	317 869,46	160 256	240 556	175 500	55,21	109,51	72,96
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	56 341,79	5 000	6 300	3 400	6,03	68,00	53,97
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby MP CZK.	13 774,30	500	500	100	0,73	20,00	20,00
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu dla KM PSP.	1 482,04	111 000	104 600	111 000	7 489,68	100,00	106,12
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	138 410,03	42 000	102 000	60 000	43,35	142,86	58,82

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	0,00	1 756,00	2 156,00	1 000		56,95	46,38
	Zadania własne powiatu	60 000,00	60 000	60 000	0	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000	60 000	0	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone powiatu	3 400,00	4 400	4 400	4 400	129,41	100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	3 400,00	4 400	4 400	4 400	129,41	100,00	100,00
	Dotacja celowa na:	3 400,00	4 400	4 400	4 400	129,41	100,00	100,00
	Konserwacja urządzeń CSA miasta i innych urządzeń łączności radiowej	3 400,00	4 400	4 400	4 400	129,41	100,00	100,00
x	O G Ó Ł E M KOSO	891 624,76	729 156	831 596	829 156	92,99	113,71	99,71

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452 226,01	1 245 278	1 332 424,26	1 273 600	87,7	102,27	95,6
	Zadania własne gminy	1 452 226,01	1 245 278	1 332 424,26	1 273 600	87,7		95,6
75023	Urząd Miasta w tym m.in.:	1 452 226,01	1 245 278	1 332 424,26	1 273 600	87,7		95,6
	Wydatki rzeczowe na zadania własne gminy	529 239,42	570 700	359 763,00	326 000	61,6		90,6
	Wydatki na sfinansowanie umów serwisowych	449 237,10	400 000	428 000,00	502 600	111,9		117,4
	Koszty transportu zakupionych materiałów	3 000,00	3 000	999,00	1 000	33,3		100,1
	Wykonanie dodatkowych funkcjonalności istniejących programów	68 000,00	100 000	258 420,00	60 000	88,2		23,2
	Integracja baz danych	189 251,00	137 000	137 508,00	50 000	26,4		36,4
	Pozostałe wydatki związane z usługami	0,00	0	25 000,00	40 000			160,0
	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy – wydatki bieżące	0,00	0	72 623,00	294 000			404,8
x	O G Ó Ł E M IN	1 452 226,01	1 245 278	1 332 424,26	1 273 600	87,7	102,27	95,6

BIURO STRATEGII ROZWOJU MIASTA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 190,00	52 888	16 138	52 888	1 262,2	100,0	327,7
	Zadania własne gminy	4 190,00	52 888	16 138	52 888	1 262,2	100,0	327,7
75023	Urząd Miasta	4 190,00	25 000	13 250	25 000	596,7	100,0	188,7
	Obsługa techniczno-organizacyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 190,00	25 000	13 250	25 000	596,7	100	188,7
	w tym:							
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 190,00	21 000	11 250	21 000	501,2	100	186,7
	Zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0,00	1 700	0	1 700		100	
	Pomocnicze opinie dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0,00	2 000	2 000	2 000		100	100,0
	Zakup materiałów papierniczych dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0,00	300	0	300		100	
75095	Pozostała działalność	0,00	27 888	2 888	27 888		100,0	965,7
	Zakup danych statystycznych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i innych opracowań eksperckich	0,00	27 888	2 888	27 888		100	965,7
x	O G Ó Ł E M BS	4 190,00	52 888	16 138	52 888	1 262,2	100,0	327,7

KOORDYNATOR PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Nowy limit	% (8:3)	% (8:4)	% (8:7)
1	2	3	4	7		9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 287,20	18 600	16 000	18 600	433,8	100,0	116,3
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 287,20</i>	<i>18 600</i>	<i>16 000</i>	<i>18 600</i>	<i>433,8</i>	<i>100,0</i>	<i>116,3</i>
75023	Urząd Miasta	4 287,20	18 600	16 000	18 600	433,8	100,0	116,3
	Koszty związane z pozyskaniem kredytu EBI wraz z usługą obejmującą tłumaczenia	4 287,20	18 600	16 000	18 600	433,8	100,0	116,3
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 533 082,10	25 760 060	13 833 643	21 045 593	155,5	81,7	152,1
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>13 533 082,10</i>	<i>25 760 060</i>	<i>13 833 643</i>	<i>21 045 593</i>	<i>155,5</i>	<i>81,7</i>	<i>152,1</i>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 533 082,10	19 680 060	13 833 643	19 345 593	143,0	98,3	139,8
	Odszetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	13 533 082,10	19 680 060	13 833 643	19 345 593	143,0	98,3	139,8
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	6 080 000	0	1 700 000		28,0	
	Wydatki związane z udzielonym poręczeniem dla Miejskiego Szpitala Zespołowego	0,00	6 080 000	0	1 700 000		28,0	
x	O G Ó Ł E M PMU	13 537 369,30	25 778 660	13 849 643	21 064 193	155,6	81,7	152,1

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	637 957,00	488 690	538 690	488 900	76,6	100,0	90,8
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>637 957,00</i>	<i>488 690</i>	<i>538 690</i>	<i>488 900</i>	<i>76,6</i>	<i>100,0</i>	<i>90,8</i>
71015	Nadzór Budowlany	637 957,00	488 690	538 690	488 900	76,6	100,0	90,8
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielenego Częstochowy w tym:	504 957,00	488 690	488 690	488 900	96,8	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (14 et.; średnie wynagrodzenie brutto miesięczne 2058 zł)	431 303,04	428 993	427 493	428 993	99,5	100,0	100,4
	Dofinansowanie z budżetu miasta, w tym:	133 000,00	0	50 000	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	133 000,00	0	45 249	0			
x	O G Ó Ł E M PINB	637 957,00	488 690	538 690	488 900	76,6	100,0	90,8

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	4 968 979,00	5 424 991	5 492 475	10 368 928	208,7	191,1	188,8
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>4 968 979,00</i>	<i>5 424 991</i>	<i>5 492 475</i>	<i>10 368 928</i>	<i>208,7</i>	<i>191,1</i>	<i>188,8</i>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 968 979,00	5 424 991	5 492 475	10 368 928	208,7	191,1	188,8
	Składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	4 968 979,00	5 424 991	5 492 475	10 368 928	208,7	191,1	188,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 063 602,00	6 290 228	6 640 503	6 547 375	108,0	104,1	98,6
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 339 058,00</i>	<i>4 497 000</i>	<i>4 847 275</i>	<i>4 392 060</i>	<i>101,2</i>	<i>97,7</i>	<i>90,6</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pozostałe wydatki	38 585,00	0	9 750	0			
		38 585,00		9 750				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 300 473,00	4 497 000	4 847 275	4 392 060	102,1	97,7	90,6
	Środki z budżetu Miasta łącznie ze środkami Funduszu Pracy	4 300 473,00	4 497 000	4 847 275	4 392 060	102,1	97,7	90,6
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 559 805,07	3 795 568	3 765 568	3 795 568	106,6	100,0	100,8
	- Projekt "Aktywność - Jakość - Praca"	346 186,83	508 617	508 892	36 000			
	- Projekt "Aktywność - Jakość - Praca II"				467 677			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień	1 724 544,00	1 793 228	1 793 228	2 155 315	125,0	120,2	120,2
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 724 544,00	1 793 228	1 793 228	2 155 315	125,0	120,2	120,2
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	1 724 544,00	1 793 228	1 793 228	2 155 315	125,0	120,2	120,2
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	139 484,10	136 611	136 611	1 884 704	1 351,2	1 379,6	1 379,6
x	O G Ő Ł E M PUP	11 032 580,83	11 715 219	12 132 978	16 916 303	153,3	144,4	139,4

STRAŻ MIEJSKA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 411 461,38	5 940 690	5 940 690,00	5 940 690	109,8	100,0	100,0
75416	Zadania własne gminy Straż Miejska	5 411 461,38	5 940 690	5 940 690	5 940 690	109,8	100,0	100,0
	Wydatki na wynagrodzenie i pochodne w tym:	4 626 262,32	5 266 691	5 255 367	5 266 691	113,8	100,0	100,2
	Wynagrodzenia osobowe	3 694 043,29	4 182 737	4 170 563	4 160 919	112,6	99,5	99,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 964,57	275 000	277 050	290 000	117,0	105,5	104,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 660,78	687 445	686 245	694 430	119,6	101,0	101,2
	Składki Fundusz Pracy	92 019,65	109 509	109 509	109 342	118,8	99,8	99,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 574,03	12 000	12 000	12 000	103,7	100,0	100,0
	Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)	785 199,06	673 999	685 323	673 999	85,8	100,0	98,3
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 999,66	147 000	150 320	147 000	105,0	100,0	97,8
	Wpłaty na PFRON	31 746,00	40 000	40 000	35 500	111,8	88,8	88,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	288 698,38	149 909	145 309	130 909	45,3	87,3	90,1
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	1 755,03	2 000	2 000	2 000	114,0	100,0	100,0
	Zakup energii	21 066,02	25 000	28 000	25 000	118,7	100,0	89,3
	Zakup usług remontowych	21 921,53	18 500	18 500	18 500	84,4	100,0	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	3 782,00	10 000	8 000	10 000	264,4	100,0	125,0
	Zakup usług pozostałych	76 782,23	70 450	70 450	70 450	91,8	100,0	100,0
	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 541,53	1 600	2 100	1 600	103,8	100,0	76,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 323,40	11 000	10 000	11 000	106,6	100,0	110,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 906,58	23 000	23 000	23 000	100,4	100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500	500	500		100,0	100,0
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 055,92	3 200	3 200	3 200	104,7	100,0	100,0
	Podróże służbowe krajowe	21 863,60	10 000	10 000	10 000	45,7	100,0	100,0
	Podróże służbowe zagraniczne	1 153,99	3 000	3 000	3 000	260,0	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki	7 843,00	20 000	19 000	20 000	255,0	100,0	105,3
	Odpisy na ZFSS	80 396,66	102 000	105 004	126 500	157,3	124,0	120,5
	Podatek od nieruchomości	11 376,00	13 000	12 000	13 000	114,3	100,0	108,3
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 840,00	3 840	3 840	3 840	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki	0,00	0	1 500	0			0,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	715,00	2 500	2 500	2 500	349,7	100,0	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 566,00	8 500	18 100	8 500	51,3	100,0	47,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 549,04	3 000	3 000	3 000	84,5	100,0	100,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 317,49	6 000	6 000	5 000	34,9	83,3	83,3
	OGÓŁEM SM	5 411 461,38	5 940 690	5 940 690	5 940 690	109,8	100,0	100,0

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 259 803,68	13 980 000	14 094 938,00	14 105 000	106,4	100,9	100,1
	Zadania zlecone powiatu	13 259 803,68	13 980 000	14 094 938	14 105 000	106,4	100,9	100,1
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 259 803,68	13 980 000	14 094 938	14 105 000	106,4	100,9	100,1
	Działalność KMPSP, w tym:	13 259 803,68	13 980 000	14 094 938	14 105 000	106,4	100,9	100,1
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	3 000	0		0,0	0,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	714 320,69	718 000	603 908	716 000	100,2	99,7	118,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 416,00	23 796	23 796	23 796	129,2	100,0	100,0
	Wynagrodzenia os.członków korpusu służby cywilnej	90 657,45	96 814	96 814	96 427	106,4	99,6	99,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	0,00	9 605	9 605	10 219		106,4	106,4
	Uposażenia funkcjonariuszy	9 020 800,00	10 173 282	10 126 583	10 173 282	112,8	100,0	100,5
	Pozostałe należności funkcjonariuszy	598 506,00	542 500	733 160	667 231	111,5	123,0	91,0
	Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	615 159,32	847 434	847 434	847 434	137,8	100,0	100,0
	Świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku	244 823,40	203 935	169 877	227 127	92,8	111,4	133,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,73	20 913	20 913	20 949	95,6	100,2	100,2
	Składki na Fundusz Pracy	2 668,56	3 190	3 190	3 196	119,8	100,2	100,2
	Równoważniki pieniężne	456 825,44	499 848	467 225	499 848	109,4	100,0	107,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	774 294,00	346 505	385 764	269 091	34,8	77,7	69,8
	Zakup energii	260 430,44	180 000	250 000	200 000	76,8	111,1	80,0
	Zakup usług remontowych	63 536,00	49 277	74 277	50 000	78,7	101,5	67,3
	Zakup usług zdrowotnych	54 235,00	40 000	31 000	50 000	92,2	125,0	161,3
	Zakup usług pozostałych	141 833,00	90 000	91 000	100 000	70,5	111,1	109,9
	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 457,84	5 000	8 623	6 500	100,7	130,0	75,4
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowe	31 122,68	25 000	25 000	25 000	80,3	100,0	100,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	16 257,42	25 000	22 000	15 000	92,3	60,0	68,2
	Podróże służbowe krajowe	22 411,00	8 000	30 200	20 000	89,2	250,0	66,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	3 626	5 834	5 600	117,6	154,4	96,0
	Podatek od nieruchomości	44 896,70	40 000	28 000	56 000	124,7	140,0	200,0
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 979,40	5 275	5 275	5 300	106,4	100,5	100,5
	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 899,00	3 000	3 072	3 000	103,5	100,0	97,7
	Zakup materiałów papierniczych	4 339,12	7 000	3 500	4 000	92,2	57,1	114,3
	Zakup akcesoriów komputerowych	43 264,49	10 000	22 500	10 000	23,1	100,0	44,4
x	O G Ő Ł E M KMPSP	13 259 803,68	13 980 000	14 094 938	14 105 000	106,4	100,9	100,1

MIEJSKI ZARZĄD DRŃG

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 785 612,05	28 638 080	35 964 819	21 048 080	62,3	73,5	58,5
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>14 559 928,29</i>	<i>14 451 000</i>	<i>18 909 210</i>	<i>12 552 080</i>	<i>86,2</i>	<i>86,86</i>	<i>66,4</i>
60016	Drogi publiczne gminne	14 559 928,29	14 451 000	18 909 210	12 552 080	86,2	86,86	66,4
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	4 818 708,39	2 370 000	5 632 541	2 100 000	43,6	88,61	37,3
	Dokumentacja przyszłościowa	155 633,38	150 000	279 950	130 000	83,5	86,67	46,4
	Ewidencja dróg	387 146,41	50 000	30 000	50 000	12,9	100	166,7
	Ewidencja mostów	107 347,80	235 000	133 000	400 000	372,6	170,21	300,8
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	34 961,34	70 000	70 000	70 000	200,2	100	100,0
	Miejski System Informacji Turystycznej	0,00	200 000	200 000	270 000		135,00	135,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 996,67	4 660 000	4 809 988	4 666 000	106,2	100,13	97,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 701,67	320 000	340 412	370 000	123,5	115,63	108,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 742,84	792 000	817 500	747 000	105,0	94,32	91,4
	Składki na Fundusz Pracy	109 188,26	129 000	133 100	118 000	108,1	91,47	88,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 226,23	20 000	35 650	18 600	87,6	93,00	52,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	239 736,60	166 000	223 500	180 000	75,1	108,43	80,5
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 721,00	65 000	65 000	40 000	89,4	61,54	61,5
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	707,00	2 000	2 000	1 500	212,2	75	75,0
	Zakup energii	96 813,46	121 000	151 000	111 000	114,7	91,74	73,5
	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	5 000	5 000	5 000	267,4	100	100,0
	Zakup usług pozostałych	265 035,52	279 000	691 900	473 480	178,6	169,71	68,4
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 357,47	6 000	6 000	6 000	137,7	100	100,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 680,86	50 000	50 000	47 000	139,5	94	94,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 409,23	100 000	100 000	97 000	103,8	97	97,0
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 578,67	55 000	55 000	55 000	142,6	100	100,0
	Podróże służbowe krajowe	115 767,17	144 000	144 000	138 500	119,6	96,18	96,2
	Różne opłaty i składki	595 626,22	778 000	558 000	600 000	100,7	77,12	107,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od nieruchomości	5 064,00	6 000	5 273	6 000	118,5	100	113,8
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	118 831,66	60 000	60 000	17 000	14,3	28,33	28,3
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 543,15	10 000	10 000	3 000	22,2	30	30,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	34 826,10	40 000	50 000	28 000	80,4	70	56,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 175,05	20 000	20 000	24 000	197,1	120	120,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 632,00	115 000	165 000	160 000	162,2	139,13	97,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	89 944,78	100 000	110 000	120 000	133,4	120	109,1
	Oplata za korzystanie ze środowiska	197 252,72	250 000	250 000	250 000	126,7	100	100,0
	Remonty	1 321 713,33	3 060 000	3 682 396	1 250 000	94,6	40,85	33,9
	Zadania powiatu	19 214 703,76	14 187 080	17 055 609	8 496 000	44,2	59,89	49,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym m. in.:	19 214 703,76	14 187 080	17 055 609	8 496 000	44,2	59,89	49,8
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	7 613 606,04	3 130 000	6 207 088	2 900 000	38,1	92,65	46,7
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	899 936,28	800 000	860 000	700 000	77,8	87,5	81,4
	Utrzymanie bieżące cieków wodnych	234 999,50	200 000	200 000	150 000	63,8	75	75,0
	Konserwacja separatorów	139 080,00	140 000	140 000	130 000	93,5	92,86	92,9
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanalu	15 967,36	20 000	20 000	20 000	125,3	100	100,0
	Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	1 130 000,00	1 000 000	1 000 000	845 000	74,8	84,5	84,5
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	399 999,98	300 000	300 000	150 000	37,5	50	50,0
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	1 017,91	6 000	6 000	6 000	589,4	100	100,0
	Utrzymanie obiektów mostowych	1 298 304,22	1 300 000	1 632 680	1 000 000	77,0	76,92	61,2
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 764 607,00	1 661 080	2 933 434	1 400 000	37,2	84,28	47,7
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	287 395,02	380 000	360 000	270 000	93,9	71,05	75,0
	Zabezpieczenie imprez na drogach	127 215,50	200 000	200 000	200 000	157,2	100	100,0
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	0,00	0	54 920	160 000			291,3
	Remonty	2 703 998,35	4 200 000	2 291 487	565 000	20,9	13,45	24,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 474,00	50 000	50 000	50 000	107,6	100	100,0
	Zadania własne powiatu	46 474,00	50 000	50 000	50 000	107,6	100	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 474,00	50 000	50 000	50 000	107,6	100	100,0
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	46 474,00	50 000	50 000	50 000	107,6	100	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 934 163,73	15 250 000	17 994 000	12 795 000	91,8	83,9	71,1
	Zadania własne gminy	13 934 163,73	15 250 000	17 994 000	12 795 000	91,8	83,9	71,1
90003	Oczyszczanie miast i gmin	6 461 648,13	7 000 000	8 920 000	5 045 000	78,1	72,07	56,6
	Letnie oczyszczanie miasta	1 977 975,77	2 450 000	2 150 000	2 000 000	101,1	81,63	93,0
	Zakup koszy	0,00	50 000	60 000	45 000		90	75,0
90015	Zimowe utrzymanie miasta	4 483 672,36	4 500 000	6 710 000	3 000 000	66,9	66,67	44,7
	Oświetlenie ulic, w tym m. in.:	7 472 515,60	8 250 000	9 074 000	7 750 000	103,7	93,94	85,4
	Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	5 598 161,42	6 600 000	6 280 000	4 800 000	85,7	72,73	76,4
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	0,00	0	1 798 000	750 000			41,7
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	0,00	0	861 000	2 200 000			255,5
x	O G Ő Ł E M M Z D	47 766 249,78	43 938 080	54 008 819	33 893 080	71,0	77,1	62,8

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 469,95	51 908	51 908	51 908	100,85	100,00	100,00
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>51 469,95</i>	<i>51 908</i>	<i>51 908</i>	<i>51 908</i>	<i>100,85</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
60095	Pozostała działalność	51 469,95	51 908	51 908	51 908	100,85	100,00	100,00
	w tym m. in.:							
	Przewozy charytatywne	51 469,95	51 908	51 908	51 908	100,85	100,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	349 767,16	319 774	359 574	519 382	148,49	162,42	144,44
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>297 455,36</i>	<i>265 000</i>	<i>304 800</i>	<i>465 000</i>	<i>156,33</i>	<i>175,47</i>	<i>152,56</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 455,36	265 000	304 800	465 000	156,33	175,47	152,56
	w tym:							
	Interwencja kryzysowa	267 598,53	265 000	295 000	465 000	173,77	175,47	157,63
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	180 000,00	186 321	186 321	386 321	214,62	207,34	207,34
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				0			
	- bieżące utrzymanie	77 598,53	78 679	78 679	78 679	101,39	100,00	100,00
	<i>Zadania zlecone gminy</i>	<i>2 208,00</i>	<i>2 610</i>	<i>2 610</i>	<i>2 218</i>	<i>100,45</i>	<i>84,98</i>	<i>84,98</i>
85195	Pozostała działalność	2 208,00	2 610	2 610	2 218	100,45	84,98	84,98
	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców o innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 208,00	2 610	2 610	2 218	100,45	84,98	84,98
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>50 103,80</i>	<i>52 164</i>	<i>52 164</i>	<i>52 164</i>	<i>104,11</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	50 103,80	52 164	52 164	52 164	104,11	100,00	100,00
	Ubezpieczenie zdrowotne	32 923,80	34 984	34 984	34 984	106,26	100,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 180,00	17 180	17 180	17 180	100,00	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	90 777 068,35	93 429 419	93 447 996	91 021 856	100,27	97,42	97,40
	<i>Zadania własne gminy</i>	<i>32 162 702,41</i>	<i>31 125 273</i>	<i>35 466 090</i>	<i>33 496 365</i>	<i>104,15</i>	<i>107,62</i>	<i>94,45</i>
	w tym m. in.:							
85202	Domy pomocy społecznej	3 446 386,52	2 444 985	3 144 985	2 600 000	75,44	106,34	82,67
	Oplaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i jego rodzinę	3 446 386,52	2 444 985	3 144 985	2 600 000	75,44	106,34	82,67
85203	Ośrodki wsparcia	2 548 667,60	2 867 713	3 031 722	2 999 701	117,70	104,60	98,94
	w tym:							
	Dom Dziennego Pobytu Focha	702 407,35	744 747	777 650	765 740	109,02	102,82	98,47
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	546 450,60	618 639	621 049	616 000	112,73	99,57	99,19
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 599,00	14 700	15 001	16 800	123,54	114,29	111,99
	- bieżące utrzymanie	142 357,75	104 408	134 600	130 940	91,98	125,41	97,28
	- remonty	0,00	7 000	7 000	2 000		28,57	28,57
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Wolności	379 285,81	416 857	415 817	414 000	109,15	99,31	99,56
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	249 613,23	303 958	302 918	300 000	120,19	98,70	99,04
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 951,00	7 840	7 667	9 600	138,11	122,45	125,21
	- bieżące utrzymanie	121 835,30	103 059	103 232	102 400	84,05	99,36	99,19
	- remonty	866,28	2 000	2 000	2 000	225,66	100,00	100,00
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie,	1 172 362,60	1 294 478	1 341 743	1 334 320	113,81	103,08	99,45
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 036 675,64	1 176 161	1 155 565	1 146 320	110,58	97,46	99,20
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 638,00	20 000	36 001	37 800	115,82	189,00	105,00
	- bieżące utrzymanie	99 125,44	95 317	146 077	146 100	147,39	153,28	100,02
	- remonty	3 923,52	3 000	4 100	4 100	104,50	136,67	100,00
	Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	294 611,84	411 631	496 512	485 641	164,84	117,98	97,81
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	198 048,00	348 621	387 604	384 500	194,14	110,29	99,20
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 995,00	9 861	13 167	16 200	124,66	164,28	123,03
	- bieżące utrzymanie	83 412,68	51 149	93 341	82 941	99,43	162,16	88,86
	- remonty	156,16	2 000	2 400	2 000	1 280,74	100,00	83,33
85212	Świadczenia rodzinne	369 635,14	0	423 660	423 660	114,62		100,00
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	340 513,02	0	359 960	359 960	105,71		100,00
	Dof.zadań własnych -Świadczenia rodzinne	369 635,14	0	178 390	178 390	48,26		100,00
	Dof.zadań własnych -Fundusz aliment.	0,00	0	211 870	211 870			100,00
	Dof.zadań własnych -Dłużnicy aliment.	0,00	0	33 400	33 400			100,00
85213	Składki na ub. zdr.opł. za osoby pobier.św. pom. społ.	0,00	0	123 000	296 600			241,14
	Składki na ub. zdrowotne	0,00	0	123 000	296 600			241,14

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 177 904,09	6 811 932	7 657 578	5 736 200	70,14	84,21	74,91
	Zasiłki celowe	5 059 920,40	4 205 212	3 258 542	3 228 000	63,80	76,76	99,06
	Zasiłki celowe (opłaty porto od wypłacanych świadczeń)	94 675,83	90 000	65 000	65 000	68,66	72,22	100,00
	Zasiłki okresowe	2 854 644,00	2 294 720	2 580 866	2 221 200	77,81	96,80	86,06
	w tym: dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe	2 854 644,00	2 294 720	2 580 866	2 221 200	77,81	96,80	86,06
	Zad własne - zasiłki stałe	0,00	0	1 566 439	0			0,00
	"Zainwestuj w siebie" - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa	168 663,86	222 000	186 731	222 000	131,62	100,00	118,89
85216	Zasiłki stałe	0,00	0	0	4 068 200			
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 034 777,35	11 893 917	12 731 957	12 704 074	115,13	106,81	99,78
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	11 034 777,35	11 893 917	12 731 957	12 704 074	115,13	106,81	99,78
	- wynagrodzenia i pochodne	9 520 168,89	10 661 369	10 945 291	10 899 116	114,48	102,23	99,58
	w tym: dotacja z budżetu państwa	2 554 729,35	2 324 016	2 632 337	2 309 400	90,40	99,37	87,73
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	234 359,00	240 100	260 010	319 800	136,46	133,19	123,00
	- bieżące utrzymanie	1 234 868,01	957 448	1 491 656	1 465 158	118,65	153,03	98,22
	- remonty	45 381,45	35 000	35 000	20 000	44,07	57,14	57,14
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 840,03	17 000	33 600	27 757	107,42	163,28	82,61
	Mieszkanie chron. ul. Michalowskiego	250,00	3 250	3 250	2 757	1 102,80	84,83	84,83
	Mieszkanie chron. ul. Focha	2 604,91	3 250	2 950	2 750	105,57	84,62	93,22
	Mieszkanie chron. ul. Leśmiana	3 664,21	5 250	6 650	6 150	167,84	117,14	92,48
	Mieszkanie chron. ul. Barlickiego	4 361,24	5 250	5 650	5 150	118,09	98,10	91,15
	Mieszkanie chron. ul. Herberta	3 108,00	0	10 000	8 350	268,66		83,50
	Adaptacyjne mieszkanie chronione ul. Focha	11 851,67	0	5 100	2 600	21,94		50,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 214 016,80	3 571 923	3 552 095	3 484 200	108,41	97,54	98,09
	Usługi opiekuńcze							
	- wynagrodzenia i pochodne	3 029 492,52	3 418 786	3 368 973	3 282 000	108,33	96,00	97,42
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	118 161,00	102 637	129 172	133 500	112,98	130,07	103,35
	- bieżące utrzymanie	66 363,28	50 500	53 950	68 700	103,52	136,04	127,34
85295	Pozostała działalność	3 258 247,00	3 517 803	4 767 493	1 155 973	35,48	32,86	24,25
	Przewozy osób niepełnosprawnych, w tym:	532 203,64	515 136	583 571	581 902	109,34	112,96	99,71
	- wynagrodzenia i pochodne	365 650,89	373 771	371 839	370 402	101,30	99,10	99,61
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	9 217,00	9 800	10 167	12 000	130,19	122,45	118,03
	- bieżące utrzymanie	147 074,17	121 565	190 565	174 500	118,65	143,54	91,57
	- remonty	10 261,58	10 000	11 000	25 000	243,63	250,00	227,27
	Wieloletni program dożywiania	1 425 000,00	923 219	1 231 054	0	0,00	0,00	0,00
	Prace społecznie użyteczne	58 874,80	94 248	92 248	70 000	118,90	74,27	75,88
	Projekt "Zainwestuj w siebie" - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa	1 242 168,56	1 985 200	2 770 620	0	0,00	0,00	0,00
	Projekt „Złapmy się w sieć” w tym:				504 071			
	dofinansowanie z EFS:				504 071			
	- wynagrodzenia i pochodne				139 398			
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.				0			
	- bieżące utrzymanie				364 673			
	- remonty				0			
	Zadania zlecone gminie	45 400 614,57	49 890 939	45 850 645	45 755 100	100,78	91,71	99,79
	z tego:							
85203	Ośrodki wsparcia	471 251,25	470 991	490 991	471 000	99,95	100,00	95,93
	w tym:							
	Dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.	471 251,25	470 991	490 991	471 000	99,95	100,00	95,93
	- wynagrodzenia i pochodne	357 398,80	357 480	357 480	361 480	101,14	101,12	101,12
	w tym: dofinansowanie z budżetu miasta							
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	12 088,00	14 657	12 167	12 167	100,65	83,01	100,00
	- bieżące utrzymanie	98 597,85	98 854	98 344	94 344	95,69	95,44	95,93
	- remonty	3 166,60	0	23 000	3 009	95,02		13,08
85212	Świadczenia rodzinne	39 334 127,79	44 781 984	42 411 129	44 818 900	113,94	100,08	105,68
	w tym:							
	Dotacja z budżetu państwa na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	39 334 127,79	44 781 984	42 411 129	44 818 900	113,94	100,08	105,68
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 183 331,67	1 638 515	1 295 286	1 295 286	109,46	79,05	100,00
	Świadczenia rodzinne	32 556 041,78	34 299 484	31 262 227	33 116 227	101,72	96,55	105,93
	Zaliczka alimentacyjna	4 737 785,58	0	35 000	35 000	0,74		100,00
	Fundusz aliment.	2 040 300,43	10 482 500	11 036 378	11 590 149	568,06	110,57	105,02
	Obsługa dłużników aliment.	0,00	0	77 524	77 524			100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	366 598,84	351 071	228 071	44 000	12,00	12,53	19,29
	Ubezpieczenie zdrowotne zg	366 598,84	351 071	228 071	44 000	12,00	12,53	19,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 850 504,78	3 865 739	2 299 300	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z budżetu państwa na świadczenia obligatoryjne - zasiłki stałe	3 850 504,78	3 865 739	2 299 300	0	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 638,67	421 154	421 154	421 200	105,66	100,01	100,01
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 638,67	421 154	421 154	421 200	105,66	100,01	100,01
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	375 483,00	376 301	394 620	394 620	105,10	104,87	100,00
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	15 110,00	14 959	17 834	17 834	118,03	119,22	100,00
	- bieżące utrzymanie	8 045,67	29 894	8 700	8 746	108,70	29,26	100,53
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	979 493,24	0	0	0	0,00		
	Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.	979 493,24				0,00		
	Zadania własne powiatu	13 172 528,36	12 315 287	12 082 301	11 680 391	88,67	94,84	96,67
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 428 664,27	2 557 998	2 577 322	2 518 929	103,72	98,47	97,73
	w tym:							
	Świadczenia społeczne	324 416,46	411 400	369 800	369 800	113,99	89,89	100,00
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków							
	Pogotowie Opiekuńcze, z tego:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 714 044,00	1 695 252	1 698 235	1 706 180	99,54	100,64	100,47
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	1 364 843,51	1 362 494	1 365 477	1 362 494	99,83	100,00	99,78
	- bieżące utrzymanie	48 000,00	51 450	51 450	52 000	108,33	101,07	101,07
	- remonty	289 499,53	281 308	271 308	291 686	100,76	103,69	107,51
	- remonty	11 700,96	0	10 000	0			
	w tym: wydatki finansowane z dotacji celowych na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialnego z tego wyn i pochodne		118 280	121 828	121 828		103,00	100,00
	Rodziny Dom Dziecka Nr 1, z tego:	93 817,63	93 463	83 063	26 162	27,89	27,99	31,50
	- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	41 210,44	46 288	46 288	23 882	57,95	51,59	51,59
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	910,00	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	- bieżące utrzymanie	51 697,19	46 175	35 775	2 280	4,41	4,94	6,37
	- remonty	0,00	0	0	0			
	Rodziny Dom Dziecka Nr 2, z tego:	132 340,45	123 990	151 790	123 990	93,69	100,00	81,69
	- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	47 295,14	53 154	68 554	53 154	112,39	100,00	77,54
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	0,00	0	2 000	2 000			100,00
	- bieżące utrzymanie	76 014,51	67 836	78 236	68 836	90,56	101,47	87,99
	- remonty	9 030,80	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny Dom Dziecka Nr 3, z tego:	147 246,33	144 557	144 557	144 557	98,17	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	65 872,91	73 634	71 534	73 634	111,78	100,00	102,94
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	1 830,00	1 800	2 000	2 000	109,29	111,11	100,00
	- bieżące utrzymanie	70 047,91	67 623	69 523	68 923	98,39	101,92	99,14
	- remonty	9 495,51	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny Dom Dziecka Nr 4, z tego:	0,00	80 939	57 968	80 939	100,00	100,00	139,63
	- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)		10 939	10 400	10 939	100,00	100,00	105,18
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.		1 700	600	2 000	117,65	333,33	333,33
	- bieżące utrzymanie		63 300	37 481	58 500	92,42	156,08	156,08
	- remonty		5 000	9 487	9 500	190,00	100,14	100,14
	Rodziny Dom Dziecka Nr 5, z tego:	0,00	0	66 968	67 301			100,50
	- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)			19 400	22 406			115,49
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.			600	2 000			333,33
	- bieżące utrzymanie			37 481	33 395			89,10
	- remonty			9 487	9 500			100,14
85202	Domy pomocy społecznej	5 740 535,00	5 125 096	5 125 096	5 125 096	89,28	100,00	100,00
	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kortkiewicza 2,	5 740 535,00	5 125 096	5 125 096	5 125 096	89,28	100,00	100,00
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	3 855 900,27	3 857 350	3 857 350	3 857 350	100,04	100,00	100,00
	w tym: dotacja z budżetu państwa	1 791 100,00	1 571 328	1 622 821	1 551 492	86,62	98,74	95,60
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	103 911,00	123 000	110 824	120 000	115,48	97,56	108,28
	- bieżące utrzymanie	1 439 747,87	1 000 746	1 060 099	1 050 746	72,98	105,00	99,12
	- remonty	340 975,86	144 000	96 823	97 000	28,45	67,36	100,18
85204	Rodziny zastępcze	4 165 906,22	3 676 162	3 475 585	3 350 565	80,43	91,14	96,40
	Rodziny zastępcze (Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym)	3 844 343,32	3 373 162	3 130 587	3 047 565	79,27	90,35	97,35
	Wydatki finansowane z dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.							
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	181 771,70	200 000	200 000	200 000	110,03	100,00	100,00
	Utrzymanie 4 rodzin pełniących zadania Pogotowia Rodzinnego	84 452,00	103 000	103 000	103 000	121,96	100,00	100,00
85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	610 366,91	704 232	690 749	466 000	76,35	66,17	67,46
	Utrzymanie OIK przy ul. Rejtana, w tym:	610 366,91	704 232	690 749	466 000	76,35	66,17	67,46
	- wynagrodzenia i pochodne	508 389,07	618 961	605 117	380 000	74,75	61,39	62,80
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	16 319,00	17 640	18 001	18 000	110,30	102,04	99,99
	- bieżące utrzymanie	83 866,66	65 631	65 631	66 000	78,70	100,56	100,56
	- remonty	1 792,18	2 000	2 000	2 000	111,60	100,00	100,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 355,96	200 204	200 204	200 204	99,92	100,00	100,00
	Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	200 355,96	200 204	200 204	200 204	99,92	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	166 717,26	173 736	176 336	176 336	105,77	101,50	100,00
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	6 400,00	6 000	6 400	7 150	111,72	119,17	111,72
	- bieżące utrzymanie	27 238,70	20 468	17 468	16 718	61,38	81,68	95,71
	- remonty							
85295	Pozostała działalność	26 700,00	51 595	13 345	19 597	73,40	37,98	146,85
	w tym m. in.:							
	Odpisy na zakładowy fund. św. socj. dla emerytowanych nauczycieli	15 700,00	13 345	13 345	19 597	124,82	146,85	146,85
	Programy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	0,00	38 250	0	0		0,00	
	M.chronione Herberta	11 000,00	0	0	0	0,00		
	Zadania zlecone powiatu	41 223,01	97 920	48 960	90 000	218,32	91,91	183,82

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2008 r.	Plan na rok 2009 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2009 r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2009.09.30)	Projekt planu na 2010 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0	0	90 000			
	Program przeciwdziałania przemocy-OIK	0,00	0	0	90 000			
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00		0	41 960			
	- bieżące utrzymanie	0,00		0	48 040			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	561 097,49	526 961	589 811	526 961	93,92	100,00	89,34
	<i>Zadania własne powiatu</i>	508 597,49	526 961	589 811	526 961	103,61	100,00	89,34
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 597,49	526 961	589 811	526 961	103,61	100,00	89,34
	Obsługa PFRON, w tym :	508 597,49	526 961	589 811	526 961	103,61	100,00	89,34
	- wynagrodzenia i pochodne	384 221,83	437 492	438 191	437 492	113,86	100,00	99,84
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	11 786,00	9 000	13 001	13 001	110,31	144,46	100,00
	- bieżące utrzymanie	110 156,74	78 469	136 319	74 968	68,06	95,54	54,99
	- remonty	2 432,92	2 000	2 300	1 500	61,65	75,00	65,22
X	O G Ń Ł Ę M MOPS	91 739 402,95	94 328 062	94 449 289	92 120 107	100,41	97,66	97,53
O G Ń Ł Ę M					635 950 309			

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	745 116 761,19	812 701 108	848 543 213	850 907 392	114,2	104,7	100,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	606 907 954,77	642 098 317	663 047 391	635 950 309	104,8	99,0	95,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 438 054,31	334 853 658	335 323 077	346 704 581	112,0	103,5	103,4
		- dotacje	67 101 885,21	68 858 245	71 566 545	67 283 895	100,3	97,7	94,0
		- obsługa długu miasta	13 539 375,91	19 744 467	13 918 050	19 410 000	143,4	98,3	139,5
		- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto		6 080 000		1 700 000		28,0	
		b) wydatki majątkowe	138 208 806,42	170 602 791	185 495 822	214 957 083	155,5	126,0	115,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 711,11	204 453	223 067	168 233	70,8	82,3	75,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	237 711,11	204 453	223 067	168 233	70,8	82,3	75,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 766,00		12 000	10 500	155,2		87,5
		- dotacje	16 290,00	18 380	18 380	7 160	44,0	39,0	39,0
	01008	Melioracje wodne	157 864,49	147 073	147 073	122 073	77,3	83,0	83,0
		a) wydatki bieżące	157 864,49	147 073	147 073	122 073	77,3	83,0	83,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 947,00		7 000	8 000	161,7		114,3
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 819,00	2 500	2 500	2 500	137,4	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	1 819,00	2 500	2 500	2 500	137,4	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 500	2 500	137,4		100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 485,00	3 500	3 500	3 500	100,4	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	3 485,00	3 500	3 500	3 500	100,4	100,0	100,0
	01030	Izby Rolnicze	16 290,00	18 380	18 380	7 160	44,0	39,0	39,0
		a) wydatki bieżące	16 290,00	18 380	18 380	7 160	44,0	39,0	39,0
		- dotacje	16 290,00	18 380	18 380	7 160	44,0	39,0	39,0
	01095	Pozostała działalność	58 252,62	33 000	51 614	33 000	56,6	100,0	63,9
		a) wydatki bieżące	58 252,62	33 000	51 614	33 000	56,6	100,0	63,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 500				
020		Leśnictwo	26 387,19	12 000	12 000	12 000	45,5	100,0	100,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	26 387,19	12 000	12 000	12 000	45,5	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 387,19	2 000	4 000	2 000	12,2	100,0	50,0
		a) wydatki bieżące	16 387,19	2 000	4 000	2 000	12,2	100,0	50,0
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000	8 000	10 000	100,0	100,0	125,0
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000	8 000	10 000	100,0	100,0	125,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	5 124,00	100 000	55 000	120 000	2 341,9	120,0	218,2
		w tym:							
	40095	a) wydatki bieżące	5 124,00	100 000	55 000	120 000	2 341,9	120,0	218,2
		Pozostała działalność	5 124,00	100 000	55 000	120 000	2 341,9	120,0	218,2
500		a) wydatki bieżące	5 124,00	100 000	55 000	120 000	2 341,9	120,0	218,2
		Handel	28 682,08	29 382	29 382	29 382	102,4	100,0	100,0
		w tym:							
	50095	a) wydatki bieżące	28 682,08	29 382	29 382	29 382	102,4	100,0	100,0
		Pozostała działalność	28 682,08	29 382	29 382	29 382	102,4	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	28 682,08	29 382	29 382	29 382	102,4	100,0	100,0
600		Transport i łączność	113 987 123,08	151 155 919	169 263 145	163 798 390	143,7	108,4	96,8
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	50 484 483,15	49 267 919	63 440 506	41 677 919	82,6	84,6	65,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 514 629,44	5 901 000	6 101 000	5 901 000	107,0	100,0	96,7
	60004	b) wydatki majątkowe	63 502 639,93	101 888 000	105 822 639	122 120 471	192,3	119,9	115,4
		Lokalny transport zbiorowy	17 821 734,82	20 585 264	27 433 112	49 584 261	278,2	240,9	180,7
		a) wydatki bieżące	16 471 512,59	20 385 264	27 231 112	20 384 264	123,8	100,0	74,9
		b) wydatki majątkowe	1 350 222,23	200 000	202 000	29 199 997	2 162,6	14 600,0	14 455,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 949 212,65	90 515 247	98 720 159	71 587 641	108,5	79,1	72,5
		a) wydatki bieżące	19 384 703,32	14 373 247	17 241 776	8 682 167	44,8	60,4	50,4
		b) wydatki majątkowe	46 564 509,33	76 142 000	81 478 383	62 905 474	135,1	82,6	77,2
	60016	Drogi publiczne gminne	30 147 836,66	39 997 000	43 051 466	42 567 080	141,2	106,4	98,9
		a) wydatki bieżące	14 559 928,29	14 451 000	18 909 210	12 552 080	86,2	86,9	66,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 514 629,44	5 901 000	6 101 000	5 901 000	107,0	100,0	96,7
		b) wydatki majątkowe	15 587 908,37	25 546 000	24 142 256	30 015 000	192,6	117,5	124,3
	60095	Pozostała działalność	68 338,95	58 408	58 408	59 408	86,9	101,7	101,7
		a) wydatki bieżące	68 338,95	58 408	58 408	59 408	86,9	101,7	101,7
630		Turystyka	172 631,89	175 000	166 211	143 750	83,3	82,1	86,5
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	172 631,89	175 000	166 211	143 750	83,3	82,1	86,5
		- dotacje	165 408,40	140 000	133 675	138 000	83,4	98,6	103,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	47 245,90	75 000	75 000	50 000	105,8	66,7	66,7
		a) wydatki bieżące	47 245,90	75 000	75 000	50 000	105,8	66,7	66,7
		- dotacje	45 000,00	45 000	45 000	48 000	106,7	106,7	106,7
	63095	Pozostała działalność	125 385,99	100 000	91 211	93 750	74,8	93,8	102,8
		a) wydatki bieżące	125 385,99	100 000	91 211	93 750	74,8	93,8	102,8
		- dotacje	120 408,40	95 000	88 675	90 000	74,7	94,7	101,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 120 170,41	21 672 561	30 481 521	18 331 895	113,7	84,6	60,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 816 245,87	5 575 561	10 373 972	5 131 895	106,6	92,0	49,5
		- dotacje			228 100				
		b) wydatki majątkowe	11 303 924,54	16 097 000	20 107 549	13 200 000	116,8	82,0	65,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 395 304,91	12 477 488	18 527 930	10 223 822	138,2	81,9	55,2
		a) wydatki bieżące	3 836 699,03	4 477 488	8 827 899	4 123 822	107,5	92,1	46,7
		- dotacje			228 100				
		b) wydatki majątkowe	3 558 605,88	8 000 000	9 700 031	6 100 000	171,4	76,3	62,9
	70095	Pozostała działalność	7 724 865,50	9 195 073	11 953 591	8 108 073	105,0	88,2	67,8
		a) wydatki bieżące	979 546,84	1 098 073	1 546 073	1 008 073	102,9	91,8	65,2
		b) wydatki majątkowe	6 745 318,66	8 097 000	10 407 518	7 100 000	105,3	87,7	68,2
710		Działalność usługowa	1 774 773,34	1 854 998	2 226 546	1 337 447	75,4	72,1	60,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 713 073,34	1 262 998	1 634 546	1 197 167	69,9	94,8	73,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564 303,04	428 993	472 742	428 993	76,0	100,0	90,7
		- dotacje		30 000	32 440	5 000		16,7	15,4
		b) wydatki majątkowe	61 700,00	592 000	592 000	140 280	227,4	23,7	23,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 343,99	268 718	612 000	266 645	161,3	99,2	43,6
		a) wydatki bieżące	165 343,99	268 718	612 000	266 645	161,3	99,2	43,6
		- dotacje			2 440				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	48 964,04	52 675	48 145	44 880	91,7	85,2	93,2
		a) wydatki bieżące	48 964,04	52 675	48 145	44 880	91,7	85,2	93,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	131 237,00	132 337	115 133	107 323	81,8	81,1	93,2
		a) wydatki bieżące	131 237,00	132 337	115 133	107 323	81,8	81,1	93,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	699 571,31	377 578	377 578	234 419	33,5	62,1	62,1
		a) wydatki bieżące	699 571,31	260 578	260 578	234 419	33,5	90,0	90,0
		b) wydatki majątkowe		117 000	117 000				
	71015	Nadzór budowlany	649 657,00	488 690	538 690	488 900	75,3	100,0	90,8
		a) wydatki bieżące	637 957,00	488 690	538 690	488 900	76,6	100,0	90,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564 303,04	428 993	472 742	428 993	76,0	100,0	90,7
		b) wydatki majątkowe	11 700,00						
	71035	Cmentarze	80 000,00	505 000	505 000	190 280	237,9	37,7	37,7
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000	30 000	50 000	166,7	166,7	166,7
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	475 000	475 000	140 280	280,6	29,5	29,5
	71095	Pozostała działalność		30 000	30 000	5 000		16,7	16,7
		a) wydatki bieżące		30 000	30 000	5 000		16,7	16,7
		- dotacje		30 000	30 000	5 000		16,7	16,7
750		Administracja publiczna	57 427 100,19	63 007 216	61 291 052	65 014 120	113,2	103,2	106,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	48 142 116,71	54 722 595	54 988 715	55 395 411	115,1	101,2	100,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 531 631,39	40 395 605	40 450 392	43 059 380	117,9	106,6	106,4
		b) wydatki majątkowe	9 284 983,48	8 284 621	6 302 337	9 618 709	103,6	116,1	152,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 004 247,00	6 704 082	6 711 982	7 416 173	123,5	110,6	110,5
		a) wydatki bieżące	6 004 247,00	6 704 082	6 711 982	7 416 173	123,5	110,6	110,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 886 909,00	6 542 314	6 550 214	7 267 443	123,5	111,1	110,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 852 894,77	3 618 791	3 717 970	3 428 099	89,0	94,7	92,2
		a) wydatki bieżące	3 852 894,77	3 618 791	3 717 970	3 428 099	89,0	94,7	92,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 319 985,00	1 515 717	1 515 717	1 429 707	108,3	94,3	94,3
	75022	Rada Miasta	740 118,24	806 533	804 533	806 533	109,0	100,0	100,2
		a) wydatki bieżące	740 118,24	806 533	804 533	806 533	109,0	100,0	100,2
	75023	Urząd Miasta	44 585 336,94	48 177 920	46 269 891	49 538 458	111,1	102,8	107,1
		a) wydatki bieżące	35 300 353,46	39 893 299	39 967 554	39 919 749	113,1	100,1	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 149 393,25	32 148 087	32 212 064	34 213 506	117,4	106,4	106,2
		b) wydatki majątkowe	9 284 983,48	8 284 621	6 302 337	9 618 709	103,6	116,1	152,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	69 653,20	70 000	67 500	28 400	40,8	40,6	42,1
		a) wydatki bieżące	69 653,20	70 000	67 500	28 400	40,8	40,6	42,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 934,21	51 357	49 705	19 950	40,0	38,8	40,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 508 334,79	2 697 573	2 801 215	3 026 837	200,7	112,2	108,1
		a) wydatki bieżące	1 508 334,79	2 697 573	2 801 215	3 026 837	200,7	112,2	108,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 633,52	89 400	89 400	83 696	75,7	93,6	93,6
	75095	Pozostała działalność	666 515,25	932 317	917 961	769 620	115,5	82,5	83,8
		a) wydatki bieżące	666 515,25	932 317	917 961	769 620	115,5	82,5	83,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 776,41	48 730	33 292	45 078	305,1	92,5	135,4
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 097,00	40 510	391 884	40 822	113,1	100,8	10,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	36 097,00	40 510	391 884	40 822	113,1	100,8	10,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 892,00	40 301	128 320	40 301	112,3	100,0	31,4
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	36 097,00	40 510	40 510				
		a) wydatki bieżące	36 097,00	40 510	40 510	40 822	113,1	100,8	100,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 892,00	40 301	40 301	40 301	112,3	100,0	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			351 374				
		a) wydatki bieżące			351 374				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			88 019				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 883 496,60	21 832 464	21 640 725	21 157 764	96,7	96,9	97,8
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	19 779 387,82	20 882 764	21 184 107	21 107 764	106,7	101,1	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 564 933,49	17 533 517	17 632 096	17 681 709	113,6	100,8	100,3
		- dotacje			43 102				
		b) wydatki majątkowe	2 104 108,78	949 700	456 618	50 000	2,4	5,3	11,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00		40 000				
		a) wydatki bieżące			40 000				
		- dotacje			40 000				
		b) wydatki majątkowe	35 000,00						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 207 785,68	14 530 000	14 148 043	14 105 000	92,7	97,1	99,7
		a) wydatki bieżące	13 259 803,68	13 980 000	14 098 043	14 105 000	106,4	100,9	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 612 941,46	11 921 469	12 031 372	12 069 661	113,7	101,2	100,3
		- dotacje			3 102				
		b) wydatki majątkowe	1 947 982,00	550 000	50 000				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	418 967,59	808 000	817 300	608 000	145,1	75,2	74,4
		a) wydatki bieżące	418 967,59	458 000	467 300	558 000	133,2	121,8	119,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 437,71	118 000	118 000	118 000	104,0	100,0	100,0
		b) wydatki majątkowe		350 000	350 000	50 000		14,3	14,3
	75414	Obrona cywilna	357 940,71	283 818	344 436	328 574	91,8	115,8	95,4
		a) wydatki bieżące	311 285,71	283 818	337 518	328 574	105,6	115,8	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 292,00	227 357	227 357	227 357	107,1	100,0	100,0
		b) wydatki majątkowe	46 655,00		6 918				
	75416	Straż Miejska	5 485 933,16	5 990 390	5 990 390	5 940 690	108,3	99,2	99,2
		a) wydatki bieżące	5 411 461,38	5 940 690	5 940 690	5 940 690	109,8	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 626 262,32	5 266 691	5 255 367	5 266 691	113,8	100,0	100,2
		b) wydatki majątkowe	74 471,78	49 700	49 700				
75421	Zarządzanie kryzysowe	377 869,46	220 256	300 556	175 500	46,4	79,7	58,4	
	a) wydatki bieżące	377 869,46	220 256	300 556	175 500	46,4	79,7	58,4	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 114,92	275 327	275 327	275 327	122,3	100,0	100,0	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	225 114,92	275 327	275 327	275 327	122,3	100,0	100,0	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	225 114,92	275 327	275 327	275 327	122,3	100,0	100,0	
	a) wydatki bieżące	225 114,92	275 327	275 327	275 327	122,3	100,0	100,0	
757	Obsługa długu publicznego	13 539 375,91	25 824 467	13 918 050	21 110 000	155,9	81,7	151,7	
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	13 539 375,91	25 824 467	13 918 050	21 110 000	155,9	81,7	151,7	
	- obsługa długu miasta	13 539 375,91	19 744 467	13 918 050	19 410 000	143,4	98,3	139,5	
	- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto		6 080 000		1 700 000		28,0		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 539 375,91	19 744 467	13 918 050	19 410 000	143,4	98,3	139,5	
	a) wydatki bieżące	13 539 375,91	19 744 467	13 918 050	19 410 000	143,4	98,3	139,5	
	- obsługa długu miasta	13 539 375,91	19 744 467	13 918 050	19 410 000	143,4	98,3	139,5	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz.terytorial.		6 080 000		1 700 000		28,0		
	a) wydatki bieżące		6 080 000		1 700 000		28,0		
	- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto		6 080 000		1 700 000		28,0		

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	246 990,00	697 656	560 156	2 317 500	938,3	332,2	413,7
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	246 990,00	697 656	560 156	1 317 500	533,4	188,8	235,2
		b) wydatki majątkowe				1 000 000			
		- dotacje	246 990,00	457 656	457 656				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	246 990,00	457 656	457 656				
		a) wydatki bieżące	246 990,00	457 656	457 656				
		- dotacje	246 990,00	457 656	457 656				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		240 000	102 500	2 317 500		965,6	2 261,0
		a) wydatki bieżące		240 000	102 500	1 317 500		549,0	1 285,4
		w tym: rezerwa ogólna		40 000	40 000	867 500		2 168,8	2 168,8
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krwzvsweoo		200 000	62 500	200 000		100,0	320,0
		rezerwa celowa na należności i koszty postępowania sądowego				200 000			
		rezerwa celowa na pomoc w utworzeniu placówki Straży				50 000			
		b) wydatki majątkowe				1 000 000			
		rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego – środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (zadania inwestycyjne)				1 000 000			
801		Oświata i wychowanie	271 395 236,77	283 541 057	290 824 399	293 954 733	108,3	103,7	101,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	266 809 321,55	280 274 873	285 291 236	283 163 496	106,1	101,0	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 865 982,97	214 478 956	213 976 615	221 776 168	111,0	103,4	103,6
		- dotacje	24 922 605,64	27 562 342	28 690 672	26 699 155	107,1	96,9	93,1
		b) wydatki majątkowe	4 585 915,22	3 266 184	5 533 163	10 791 237	235,3	330,4	195,0
	80101	Szkoły podstawowe	76 728 490,35	77 291 314	81 232 692	80 927 723	105,5	104,7	99,6
		a) wydatki bieżące	73 753 469,92	76 122 426	77 399 112	73 324 486	99,4	96,3	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 528 236,97	59 926 616	59 617 066	59 376 383	105,0	99,1	99,6
		- dotacje	2 345 963,66	2 981 822	2 762 085	2 532 491	108,0	84,9	91,7
		b) wydatki majątkowe	2 975 020,43	1 168 888	3 833 580	7 603 237	255,6	650,5	198,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 542 998,03	6 321 702	5 975 203	5 849 360	105,5	92,5	97,9
		a) wydatki bieżące	5 542 998,03	6 321 702	5 975 203	5 849 360	105,5	92,5	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 050 320,15	5 430 418	5 426 716	5 221 473	103,4	96,2	96,2
		- dotacje				187 405			
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	4 082 727,30	4 417 119	4 464 564	4 876 679	119,4	110,4	109,2
		a) wydatki bieżące	4 082 727,30	4 417 119	4 464 564	4 876 679	119,4	110,4	109,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 288 104,83	3 617 958	3 580 802	4 161 335	126,6	115,0	116,2
		- dotacje	252 581,00	327 575	340 373	393 425	155,8	120,1	115,6
	80104	Przedszkola	31 458 635,71	34 374 119	34 900 096	32 823 567	104,3	95,5	94,1
		a) wydatki bieżące	31 458 635,71	34 269 421	34 900 096	32 823 567	104,3	95,8	94,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 017 514,66	27 022 324	26 802 165	25 351 660	105,6	93,8	94,6
		- dotacje	3 844 973,88	3 542 716	3 848 692	4 167 589	108,4	117,6	108,3
		b) wydatki majątkowe		104 698					

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja	40 613 631,56	42 851 833	43 466 428	42 541 573	104,7	99,3	97,9
		a) wydatki bieżące	40 613 631,56	42 324 777	43 310 674	42 541 573	104,7	100,5	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 931 882,59	34 764 249	34 630 414	35 708 627	108,4	102,7	103,1
		- dotacje	3 066 410,00	3 426 548	4 047 584	3 218 753	105,0	93,9	79,5
		b) wydatki majątkowe		527 056	155 754	2 000 000		379,5	1 284,1
	80111	Gimnazja specjalne	2 911 683,10	3 947 388	3 977 031	3 673 280	126,2	93,1	92,4
		a) wydatki bieżące	2 911 683,10	3 947 388	3 977 031	3 673 280	126,2	93,1	92,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 160 403,76	2 852 404	2 833 869	3 345 555	154,9	117,3	118,1
		- dotacje	570 486,00	900 645	900 645	169 354	29,7	18,8	18,8
	80120	Licea ogólnokształcące	40 999 237,21	41 760 496	42 705 734	41 920 115	102,2	100,4	98,2
		a) wydatki bieżące	39 638 447,22	40 694 954	41 545 734	41 670 115	105,1	102,4	100,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 669 806,67	32 092 144	32 002 058	33 221 772	108,3	103,5	103,8
		- dotacje	3 481 996,88	4 000 702	4 000 702	3 801 273	109,2	95,0	95,0
		b) wydatki majątkowe	1 360 789,99	1 065 542	1 160 000	250 000	18,4	23,5	21,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	802 055,00	821 506	843 114	658 354	82,1	80,1	78,1
		a) wydatki bieżące	802 055,00	821 506	843 114	658 354	82,1	80,1	78,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	764 168,00	789 075	804 199	634 541	83,0	80,4	78,9
	80123	Licea profilowane	1 997 990,65	1 327 985	1 313 678	1 022 575	51,2	77,0	77,8
		a) wydatki bieżące	1 997 990,65	1 327 985	1 313 678	1 022 575	51,2	77,0	77,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 885 525,65	1 272 144	1 239 612	970 523	51,5	76,3	78,3
	80130	Szkoły zawodowe	44 539 605,98	46 851 093	47 590 006	46 983 262	105,5	100,3	98,7
		a) wydatki bieżące	44 539 605,98	46 851 093	47 590 006	46 983 262	105,5	100,3	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 565 400,07	32 341 180	32 114 948	33 526 651	113,4	103,7	104,4
		- dotacje	9 053 305,47	9 550 816	9 550 816	9 054 716	100,0	94,8	94,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 509 781,93	6 196 924	6 643 018	6 633 934	120,4	107,1	99,9
		a) wydatki bieżące	5 509 781,93	6 196 924	6 643 018	6 633 934	120,4	107,1	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 882 915,93	3 071 651	3 044 558	3 158 739	109,6	102,8	103,8
		- dotacje	2 271 940,00	2 797 518	3 202 005	3 134 149	138,0	112,0	97,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	6 525 333,76	7 316 059	7 061 862	7 640 882	117,1	104,4	108,2
		a) wydatki bieżące	6 525 333,76	6 916 059	6 999 862	6 702 882	102,7	96,9	95,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 790 960,40	6 300 052	6 258 432	6 068 821	104,8	96,3	97,0
		b) wydatki majątkowe		400 000	62 000	938 000		234,5	1 512,9
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	621 297,59	625 053	640 860	614 150	98,8	98,3	95,8
		a) wydatki bieżące	621 297,59	625 053	640 860	614 150	98,8	98,3	95,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 892,59	551 404	550 988	525 466	104,1	95,3	95,4
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 327 738,16	1 667 992	1 660 645	1 821 422	137,2	109,2	109,7
		a) wydatki bieżące	1 327 738,16	1 667 992	1 660 645	1 821 422	137,2	109,2	109,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	727 967,11	725 477	732 630	775 036	106,5	106,8	105,8
	80148	Stolówki szkolne	2 343 995,98	2 730 615	2 777 836	6 689 144	285,4	245,0	240,8
		a) wydatki bieżące	2 343 995,98	2 730 615	2 777 836	6 689 144	285,4	245,0	240,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 239 157,26	2 640 782	2 648 461	6 252 752	279,2	236,8	236,1
	80195	Pozostała działalność	5 390 034,46	5 039 859	5 571 632	7 278 713	135,0	144,4	130,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	5 139 929,66	5 039 859	5 249 803	7 278 713	141,6	144,4	138,6
		- dotacje	34 948,75	34 000	37 770	40 000	114,5	117,6	105,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	858 726,33	1 081 078	1 689 697	3 476 834	404,9	321,6	205,8
803		b) wydatki majątkowe	250 104,80		321 829				
		Szkolnictwo wyższe	1 350 000,00		1 361 950	750 000	55,6		55,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			1 111 950				
	80309	b) wydatki majątkowe	1 350 000,00		250 000	750 000	55,6		300,0
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			1 111 950				
	80395	a) wydatki bieżące			1 111 950				
		Pozostała działalność	1 350 000,00		250 000	750 000	55,6		300,0
		b) wydatki majątkowe	1 350 000,00		250 000	750 000	55,6		300,0
851		Ochrona zdrowia	17 027 988,71	13 679 930	16 467 414	15 989 831	93,9	116,9	97,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	9 724 782,23	10 588 930	10 656 414	15 653 345	161,0	147,8	146,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 647 090,43	1 747 492	1 749 843	1 949 665	118,4	111,6	111,4
		- dotacje	2 183 580,02	2 290 000	2 224 457	2 190 000	100,3	95,6	98,5
		b) wydatki majątkowe	7 303 206,48	3 091 000	5 811 000	336 486	4,6	10,9	5,8
	85111	Szpital ogólny	6 952 206,48	2 776 000	5 496 000	231 486	3,3	8,3	4,2
		b) wydatki majątkowe	6 952 206,48	2 776 000	5 496 000	231 486	3,3	8,3	4,2
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	338 000,00						
		b) wydatki majątkowe	338 000,00						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 786,44						
		a) wydatki bieżące	12 786,44						
	85141	Ratownictwo medyczne		315 000	315 000	105 000		33,3	33,3
		b) wydatki majątkowe		315 000	315 000	105 000		33,3	33,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000	30 000	190 000	633,3	633,3	633,3
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000	30 000	190 000	633,3	633,3	633,3
		- dotacje	30 000,00	30 000	30 000	90 000	300,0	300,0	300,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 698 941,76	4 150 000	4 150 000	4 180 000	113,0	100,7	100,7
		a) wydatki bieżące	3 698 941,76	4 150 000	4 150 000	4 180 000	113,0	100,7	100,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 081 122,15	1 153 464	1 153 464	1 353 464	125,2	117,3	117,3
		- dotacje	1 932 986,02	2 130 000	2 130 000	2 060 000	106,6	96,7	96,7
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	5 019 082,80	5 477 155	5 544 639	10 421 092	207,6	190,3	187,9
		a) wydatki bieżące	5 019 082,80	5 477 155	5 544 639	10 421 092	207,6	190,3	187,9
	85158	Izby Wyrzeźwieni	602 344,10	606 165	606 165	610 035	101,3	100,6	100,6
		a) wydatki bieżące	589 344,10	606 165	606 165	610 035	103,5	100,6	100,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561 157,00	591 418	591 418	593 983	105,8	100,4	100,4
		b) wydatki majątkowe	13 000,00						
	85195	Pozostała działalność	374 627,13	325 610	325 610	252 218	67,3	77,5	77,5
		a) wydatki bieżące	374 627,13	325 610	325 610	252 218	67,3	77,5	77,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 811,28	2 610	4 961	2 218	46,1	85,0	44,7
		- dotacje	220 594,00	130 000	64 457	40 000	18,1	30,8	62,1
852		Pomoc społeczna	110 717 100,94	112 245 693	112 814 294	107 534 599	97,1	95,8	95,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	109 282 044,61	110 965 693	111 822 077	107 534 599	98,4	96,9	96,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 909 817,11	26 326 158	26 902 565	25 654 237	107,3	97,4	95,4
		- dotacje	9 304 702,71	8 069 227	9 014 517	7 907 696	85,0	98,0	87,7
		b) wydatki majątkowe	1 435 056,33	1 280 000	992 217				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 540 366,55	6 397 998	6 759 208	6 128 929	93,7	95,8	90,7
		a) wydatki bieżące	6 357 908,22	6 397 998	6 675 991	6 128 929	96,4	95,8	91,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 522 022,00	1 554 906	1 581 653	1 546 509	101,6	99,5	97,8
		- dotacje	3 899 243,95	3 800 000	4 057 949	3 610 000	92,6	95,0	89,0
		b) wydatki majątkowe	182 458,33		83 217				
	85202	Domy pomocy społecznej	13 604 519,52	10 905 957	11 684 890	10 959 441	80,6	100,5	93,8
		a) wydatki bieżące	13 227 369,52	10 905 957	11 684 890	10 959 441	82,9	100,5	93,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 855 900,27	3 857 350	3 857 350	3 857 350	100,0	100,0	100,0
		- dotacje	4 040 448,00	3 335 876	3 414 809	3 234 345	80,0	97,0	94,7
		b) wydatki majątkowe	377 150,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 259 557,72	3 378 704	3 585 848	3 470 701	106,5	102,7	96,8
		a) wydatki bieżące	3 259 557,72	3 378 704	3 585 848	3 470 701	106,5	102,7	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 388 186,27	2 804 859	2 824 616	2 808 300	117,6	100,1	99,4
		b) wydatki majątkowe			30 000				
	85204	Rodziny zastępcze	4 701 383,34	4 019 513	4 187 357	3 693 916	78,6	91,9	88,2
		a) wydatki bieżące	4 701 383,34	4 019 513	4 187 357	3 693 916	78,6	91,9	88,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 452,00	103 000	103 000	103 000	122,0	100,0	100,0
		- dotacje	535 477,12	343 351	711 759	343 351	64,1	100,0	48,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				90 000			
		a) wydatki bieżące				90 000			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				41 960			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 059 647,94	44 781 984	43 064 789	45 252 560	113,0	101,1	105,1
		a) wydatki bieżące	39 884 199,94	44 781 984	43 064 789	45 252 560	113,5	101,1	105,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 523 844,69	1 638 515	1 655 246	1 655 246	108,6	101,0	100,0
		- dotacje	167 987,19		200 000	8 000	4,8		4,0
		b) wydatki majątkowe	175 448,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	366 598,84	351 071	351 071	340 600	92,9	97,0	97,0
		a) wydatki bieżące	366 598,84	351 071	351 071	340 600	92,9	97,0	97,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 048 223,42	10 677 671	9 996 878	5 738 200	47,6	53,7	57,4
		a) wydatki bieżące	12 048 223,42	10 677 671	9 996 878	5 738 200	47,6	53,7	57,4
		- dotacje	19 814,55		40 000	2 000	10,1		5,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 719 325,92	8 923 096	8 695 096	8 173 096	93,7	91,6	94,0
		a) wydatki bieżące	8 719 325,92	8 923 096	8 695 096	8 173 096	93,7	91,6	94,0
	85216	Zasiłki stałe				4 068 200			
		a) wydatki bieżące				4 068 200			
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 034 777,35	11 893 917	12 744 957	12 704 074	115,1	106,8	99,7
		a) wydatki bieżące	11 034 777,35	11 893 917	12 731 957	12 704 074	115,1	106,8	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 520 168,89	10 661 369	10 945 291	10 899 116	114,5	102,2	99,6
		b) wydatki majątkowe			13 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	636 206,94	721 232	724 349	493 757	77,6	68,5	68,2
		a) wydatki bieżące	636 206,94	721 232	724 349	493 757	77,6	68,5	68,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508 434,07	618 961	605 117	380 000	74,7	61,4	62,8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	280 355,96	280 204	280 204	260 204	92,8	92,9	92,9
		a) wydatki bieżące	280 355,96	280 204	280 204	260 204	92,8	92,9	92,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 990,42	176 336	176 336	176 336	104,3	100,0	100,0
		- dotacje	80 000,00	80 000	80 000	60 000	75,0	75,0	75,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	3 612 655,47	3 993 077	3 973 249	3 905 400	108,1	97,8	98,3
		a) wydatki bieżące	3 612 655,47	3 993 077	3 973 249	3 905 400	108,1	97,8	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 404 975,82	3 795 087	3 763 593	3 676 620	108,0	96,9	97,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 401 721,12						
		a) wydatki bieżące	1 401 721,12						
		- dotacje	335 000,00						
	85295	Pozostała działalność	4 451 760,85	5 921 269	6 736 398	2 255 521	50,7	38,1	33,5
		a) wydatki bieżące	3 751 760,85	4 641 269	5 870 398	2 255 521	60,1	48,6	38,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932 842,68	1 115 775	1 390 363	509 800	54,7	45,7	36,7
		- dotacje	226 731,90	510 000	510 000	650 000	286,7	127,5	127,5
		b) wydatki majątkowe	700 000,00	1 280 000	866 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 074 428,88	9 193 668	9 797 195	9 243 517	101,9	100,5	94,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	9 074 428,88	9 123 668	9 727 195	9 243 517	101,9	101,3	95,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 617 971,01	8 255 592	8 262 521	8 429 976	110,7	102,1	102,0
		- dotacje	172 900,00	80 000	83 288	55 000	31,8	68,8	66,0
		b) wydatki majątkowe		70 000	70 000				
	85305	Żłobki	1 178 424,99	1 259 074	1 339 074	1 209 074	102,6	96,0	90,3
		a) wydatki bieżące	1 178 424,99	1 259 074	1 339 074	1 209 074	102,6	96,0	90,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 009 674,67	1 082 638	1 082 638	1 082 638	107,2	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	80 000	83 288	55 000	114,6	68,8	66,0
		a) wydatki bieżące	48 000,00	80 000	83 288	55 000	114,6	68,8	66,0
		- dotacje	48 000,00	80 000	83 288	55 000	114,6	68,8	66,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	917 532,52	941 607	941 607	905 107	98,6	96,1	96,1
		a) wydatki bieżące	917 532,52	941 607	941 607	905 107	98,6	96,1	96,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	823 468,00	821 413	821 413	803 163	97,5	97,8	97,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	547 182,49	526 961	599 561	526 961	96,3	100,0	87,9
		a) wydatki bieżące	547 182,49	526 961	599 561	526 961	96,3	100,0	87,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 221,83	437 492	438 191	437 492	113,9	100,0	99,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 025 016,83	6 360 228	6 710 503	6 547 375	108,7	102,9	97,6
		a) wydatki bieżące	6 025 016,83	6 290 228	6 640 503	6 547 375	108,7	104,1	98,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 389 817,59	5 896 950	5 866 473	6 106 683	113,3	103,6	104,1
		b) wydatki majątkowe		70 000	70 000				
	85334	Pomoc dla repatriantów	141 334,46		65 746				
		a) wydatki bieżące	141 334,46		65 746				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			14 733				
	85395	Pozostała działalność	216 937,59	25 798	57 416				
		a) wydatki bieżące	216 937,59	25 798	57 416				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 788,92	17 099	39 073				
		- dotacje	124 900,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 859 601,70	27 049 457	29 380 918	29 119 045	104,5	107,7	99,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	27 845 801,70	27 049 457	29 362 918	29 119 045	104,6	107,7	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 085 126,70	19 611 044	19 475 483	21 685 652	119,9	110,6	111,3
		- dotacje	5 057 993,78	4 324 774	4 666 774	4 328 234	85,6	100,1	92,7
		b) wydatki majątkowe	13 800,00		18 000				
	85401	Świetlice szkolne	5 962 591,93	6 085 074	6 187 599	6 600 510	110,7	108,5	106,7
		a) wydatki bieżące	5 962 591,93	6 085 074	6 187 599	6 600 510	110,7	108,5	106,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 502 490,75	5 727 535	5 730 602	6 266 734	113,9	109,4	109,4
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 792 534,00	4 126 194	4 436 194	4 124 509	86,1	100,0	93,0
		a) wydatki bieżące	4 792 534,00	4 126 194	4 436 194	4 124 509	86,1	100,0	93,0
		- dotacje	4 792 534,00	4 126 194	4 436 194	4 124 509	86,1	100,0	93,0
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	3 510 948,67	3 556 880	3 612 075	4 036 749	115,0	113,5	111,8
		a) wydatki bieżące	3 510 948,67	3 556 880	3 612 075	4 036 749	115,0	113,5	111,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 210 246,39	3 294 592	3 291 633	3 696 774	115,2	112,2	112,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 293,81	521 825	535 208	600 695	120,3	115,1	112,2
		a) wydatki bieżące	499 293,81	521 825	535 208	600 695	120,3	115,1	112,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 949,81	500 946	509 169	580 132	121,4	115,8	113,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 222 927,33	5 702 731	5 832 999	5 621 292	107,6	98,6	96,4
		a) wydatki bieżące	5 222 927,33	5 702 731	5 832 999	5 621 292	107,6	98,6	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 671 361,80	5 334 136	5 259 075	5 286 700	113,2	99,1	100,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 087 069,80	2 798 412	2 849 458	3 233 724	154,9	115,6	113,5
		a) wydatki bieżące	2 087 069,80	2 798 412	2 849 458	3 233 724	154,9	115,6	113,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 375 015,80	2 215 258	2 139 461	2 450 894	178,2	110,6	114,6
		- dotacje	7,75			42 338	546 296,8		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 630 579,04	3 442 581	3 602 214	3 788 990	104,4	110,1	105,2
		a) wydatki bieżące	3 630 579,04	3 442 581	3 602 214	3 788 990	104,4	110,1	105,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 454 814,88	2 494 497	2 487 285	2 863 539	116,6	114,8	115,1
		- dotacje	259 272,00	198 580	230 580	161 387	62,2	81,3	70,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 791 253,49	200 000	1 796 874	30 000	1,7	15,0	1,7
		a) wydatki bieżące	1 791 253,49	200 000	1 796 874	30 000	1,7	15,0	1,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 609,06		7 543				
		- dotacje	6 180,03						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 407,21	18 330	18 929	16 361	99,7	89,3	86,4
		a) wydatki bieżące	16 407,21	18 330	18 929	16 361	99,7	89,3	86,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 241,21	12 580	13 179	13 861	113,2	110,2	105,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 657,79	90 000	100 000	105 403	106,8	117,1	105,4
		a) wydatki bieżące	98 657,79	90 000	100 000	105 403	106,8	117,1	105,4
	85495	Pozostała działalność	247 338,63	507 430	409 368	960 812	388,5	189,3	234,7
		a) wydatki bieżące	233 538,63	507 430	391 368	960 812	411,4	189,3	245,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 397,00	31 500	37 536	527 018	3 422,9	1 673,1	1 404,0
		b) wydatki majątkowe	13 800,00		18 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 602 098,07	38 835 717	41 135 217	28 969 317	65,0	74,6	70,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	18 158 737,42	18 204 717	20 934 217	16 949 717	93,3	93,1	81,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 035,73		1 000				
		- dotacje	30 000,00	80 000	75 000	85 000	283,3	106,3	113,3
		b) wydatki majątkowe	26 443 360,65	20 631 000	20 201 000	12 019 600	45,5	58,3	59,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 638 450,11	7 090 000	7 195 500	5 850 000	40,0	82,5	81,3
		a) wydatki bieżące	37 431,55	20 000	5 500				
		b) wydatki majątkowe	14 601 018,56	7 070 000	7 190 000	5 850 000	40,1	82,7	81,4
	90002	Gospodarka odpadami	9 150,00	85 000	85 000	50 000	546,4	58,8	58,8
		a) wydatki bieżące	9 150,00	85 000	85 000	50 000	546,4	58,8	58,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 513 081,39	11 355 000	13 275 000	5 748 000	88,3	50,6	43,3
		a) wydatki bieżące	6 513 081,39	7 062 000	8 982 000	5 139 000	78,9	72,8	57,2
		b) wydatki majątkowe		4 293 000	4 293 000	609 000		14,2	14,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 245 702,29	1 718 381	1 717 831	2 139 881	65,9	124,5	124,6
		a) wydatki bieżące	3 245 702,29	1 718 381	1 717 831	2 139 881	65,9	124,5	124,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 035,73						
	90013	Schroniska dla zwierząt	518 789,48	1 701 700	1 700 000	1 650 000	318,0	97,0	97,1
		a) wydatki bieżące	447 789,48	701 700	700 000	650 000	145,2	92,6	92,9
		- dotacje		50 000	45 000	45 000		90,0	100,0
		b) wydatki majątkowe	71 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 408,5	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 308 759,15	9 650 000	10 474 000	8 650 000	104,1	89,6	82,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	7 472 515,60	8 250 000	9 074 000	7 750 000	103,7	93,9	85,4
		b) wydatki majątkowe	836 243,55	1 400 000	1 400 000	900 000	107,6	64,3	64,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	1 500				
		a) wydatki bieżące		1 500	1 500				
	90095	Pozostała działalność	11 368 165,65	7 234 136	6 686 386	4 881 436	42,9	67,5	73,0
		a) wydatki bieżące	433 067,11	366 136	368 386	1 220 836	281,9	333,4	331,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000				
		- dotacje	30 000,00	30 000	30 000	40 000	133,3	133,3	133,3
		b) wydatki majątkowe	10 935 098,54	6 868 000	6 318 000	3 660 600	33,5	53,3	57,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 779 083,16	28 874 382	31 637 309	41 927 433	162,6	145,2	132,5
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 395 147,11	20 718 754	20 816 868	20 798 827	102,0	100,4	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 875,00	120 000	143 500	82 000	119,1	68,3	57,1
		- dotacje	19 326 986,46	20 122 166	20 214 784	20 202 650	104,5	100,4	99,9
		b) wydatki majątkowe	5 383 936,05	8 155 628	10 820 441	21 128 606	392,4	259,1	195,3
	92106	Teatry	3 863 749,54	3 400 000	3 426 850	3 666 000	94,9	107,8	107,0
		a) wydatki bieżące	3 713 749,54	3 400 000	3 426 850	3 666 000	98,7	107,8	107,0
		- dotacje	3 200 000,00	3 400 000	3 400 000	3 600 000	112,5	105,9	105,9
		b) wydatki majątkowe	150 000,00						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 650 000,00	5 569 628	7 442 543	23 799 000	652,0	427,3	319,8
		a) wydatki bieżące	3 600 000,00	3 900 000	3 800 000	4 000 000	111,1	102,6	105,3
		- dotacje	3 600 000,00	3 800 000	3 800 000	4 000 000	111,1	105,3	105,3
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	1 669 628	3 642 543	19 799 000	39 598,0	1 185,8	543,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 924 098,80	5 136 000	5 136 000	900 000	18,3	17,5	17,5
		a) wydatki bieżące	860 000,00	900 000	928 496	900 000	104,7	100,0	96,9
		- dotacje	860 000,00	900 000	900 000	900 000	104,7	100,0	100,0
		b) wydatki majątkowe	4 064 098,80	4 236 000	4 207 504				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	102,3	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	1 300 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	102,3	100,0	100,0
		- dotacje	1 300 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	102,3	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	5 110 113,29	5 140 000	5 189 650	5 414 000	105,9	105,3	104,3
		a) wydatki bieżące	5 090 113,29	5 140 000	5 189 650	5 414 000	106,4	105,3	104,3
		- dotacje	4 935 000,00	5 050 000	5 090 000	5 250 000	106,4	104,0	103,1
		b) wydatki majątkowe	20 000,00						
	92118	Muzea	3 999 837,25	5 200 000	5 920 394	3 729 606	93,2	71,7	63,0
		a) wydatki bieżące	2 900 000,00	2 950 000	2 950 000	2 950 000	101,7	100,0	100,0
		- dotacje	2 900 000,00	2 950 000	2 950 000	2 950 000	101,7	100,0	100,0
		b) wydatki majątkowe	1 099 837,25	2 250 000	2 970 394	779 606	70,9	34,6	26,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	341 762	341 762	268 835	67,2	78,7	78,7
		a) wydatki bieżące	400 000,00	341 762	341 762	268 835	67,2	78,7	78,7
		- dotacje	400 000,00	341 762	341 762	268 835	67,2	78,7	78,7
	92195	Pozostała działalność	2 531 284,28	2 756 992	2 850 110	2 819 992	111,4	102,3	98,9

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchw.budżet. na rok 2009	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	2 531 284,28	2 756 992	2 850 110	2 269 992	89,7	82,3	79,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 875,00	120 000	143 500	82 000	119,1	68,3	57,1
		- dotacje	2 131 986,46	2 350 404	2 403 022	1 903 815	89,3	81,0	79,2
		b) wydatki majątkowe				550 000			
926		Kultura fizyczna i sport	11 600 445,24	12 399 251	14 590 451	29 562 287	254,8	238,4	202,6
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	6 164 270,28	6 101 593	6 071 593	5 760 593	93,5	94,4	94,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000	15 000				
		- dotacje	5 674 428,20	5 683 700	5 683 700	5 666 000	99,9	99,7	99,7
		b) wydatki majątkowe	5 436 174,96	6 297 658	8 518 858	23 801 694	437,8	377,9	279,4
	92601	Obiekty sportowe	1 649 062,45	4 327 658	4 938 858	14 831 694	899,4	342,7	300,3
		a) wydatki bieżące		30 000		30 000		100,0	
		b) wydatki majątkowe	1 649 062,45	4 297 658	4 938 858	14 801 694	897,6	344,4	299,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 157 112,51	4 400 000	4 400 000	12 400 000	240,4	281,8	281,8
		a) wydatki bieżące	3 370 000,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,9	100,0	100,0
		- dotacje	3 370 000,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,9	100,0	100,0
		b) wydatki majątkowe	1 787 112,51	1 000 000	1 000 000	9 000 000	503,6	900,0	900,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 728 390,28	2 671 593	2 671 593	2 330 593	85,4	87,2	87,2
		a) wydatki bieżące	2 728 390,28	2 671 593	2 671 593	2 330 593	85,4	87,2	87,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000	15 000				
		- dotacje	2 304 428,20	2 283 700	2 283 700	2 266 000	98,3	99,2	99,2
	92695	Pozostała działalność	2 065 880,00	1 000 000	2 580 000				
		a) wydatki bieżące	65 880,00						
		b) wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 000 000	2 580 000				

PLAN REMONTÓW

PROJEKT PLANU REMONTÓW BIURA RADY MIASTA NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				242,82	550,00	550
750		Administracja publiczna				242,82	550,00	550
	75022	Rada Miasta	Modernizacja i naprawa ryzografu i kserokopiarki			242,82	550,00	550
				2008	2010	242,82	550,00	550
		O g ó ł e m :				242,82	550,00	550

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				164 586,30	129 849,00	155 300
750		Administracja publiczna				164 586,30	129 849,00	155 300
	75023	Urząd Miasta	Konservacja maszyn i urządzeń Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu Konservacja pomieszczeń i budynków			164 586,30	129 849,00	155 300
				2008	2010	71 602,70	64 900,00	75 000
				2008	2010	92 983,60	53 000,00	70 300
				2009	2010	0,00	11 949,00	10 000
		O g ó ł e m :				164 586,30	129 849,00	155 300

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				14 640,00	45 000,00	9 000
750		Administracja publiczna				14 640,00	45 000,00	9 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Naprawa tablic wyborczych , naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych Realizacja systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym utrzymanie tablic zbiorczych MSIT			14 640,00	45 000,00	9 000
				2008	2010	14 640,00	5 000,00	4 000
				2009	2010	0,00	40 000,00	5 000
		O g ó ł e m :				14 640,00	45 000,00	9 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane				1 747,04	2 560,00	5 000
710		Działalność usługowa				1 747,04	2 560,00	5 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				1 747,04	2 560,00	5 000
			Naprawa i konserwacja ploterów wielkoformatowych	2008	2010			
		O g ó ł e m :				1 747,04	2 560,00	5 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane				1 858 614,90	1 850 000,00	1 350 000
801		Oświata i wychowanie				1 858 614,90	1 850 000,00	1 350 000
	80101	Szkoły podstawowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” /splata/	2004	2010	1 442 783,03	1 450 000,00	1 000 000
	80104	Przedszkola	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” /splata/	2004	2010	241 223,65	230 000,00	200 000
	80130	Szkoły zawodowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” /splata/	2004	2010	174 608,22	170 000,00	150 000
		Zadania noworozpoczynane				2 975 434,75	3 660 056,00	2 259 550
801		Oświata i wychowanie				2 915 804,66	3 554 036,00	2 149 550
	80101	Szkoły podstawowe		2010	2010	1 949 203,05	2 043 303,00	969 550
		SP nr 2 ul.Baczyńskiego 2a	wymiana stolarki okiennej					
		SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13	remont dachu, wymiana stolarki okiennej					
		SP nr 18 ul. Św.Barbary 32	remont ogrodzenia					
		SP nr 19 ul.Orla 4/8	remont kotłowni					
		SP nr 34 ul.Dąbrowskiej 5/9	wymiana stolarki okiennej					
		SP nr 36 ul.Kasztanowa 7/9	remont dachu, wymiana stolarki okiennej					
		SP nr 37 ul.Wielkoborska 54	remont elewacji z dociepleniem					
		SP nr 48 ul.Schillera 5	wymiana stolarki okiennej					
		SP nr 49 ul.Jesienna 42	wymiana stolarki okiennej					
		SP nr 2 ul.Baczyńskiego 2a	nadzory, dokumentacja: - remont dachu /łącznik + świetliki/					
		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	- remont sali gimnastycznej					
		SP nr 35 ul.Ogrodowa 50/64	- remont sali gimnastycznej					
		ZS nr 3 ul.Rozdolna 5	- remont kotłowni,					

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
	80104	Przedszkola		2010	2010	14 640,00	382 000,00	440 000
		MP nr 5 ul.Górska 8/10	remont dachu					
		MP nr 6 ul.Sosnowa 22/28	remont dachu					
		MP nr 11 ul.Kurpińskiego 6	remont dachu					
		MP nr 15 ul.Michałowskiego 32	wymiana stolarki okiennej					
		MP nr 16 ul.Starzyńskiego 9	wymiana stolarki okiennej					
		MP nr 38 ul.Okulickiego 63	wymiana stolarki okiennej					
		MP nr 42 ul.PCK 16	remont elewacji z dociepleniem					
		MP nr 43 ul.Czecha 17	nadzory, dokumentacja: - usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola					
	80110	Gimnazja		2010	2010	248 821,44	402 923,00	320 000
		G nr 12 ul.Okólna 31/39	remont sali gimnastycznej					
		G nr 17 ul.Legionów 23	wymiana stolarki okiennej					
		G nr 14 ul.Św.Rocha 221	nadzory, dokumentacja: - remont dachu					
	80120	Licea Ogólnokształcące		2010	2010	128 843,79	164 422,00	265 000
		IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	dostosowanie do zaleceń ppoż./likwidacja boazerii w holu/					
		VIII LO ul.Kukuczki 30	remont dachu nadzory, dokumentacja					
	80130	Szkoły zawodowe		2010	2010	574 296,38	520 204,00	120 000
		ZSTIO Aleja Niepodległości 16/18	remont dachu /sg + łącznik/ nadzory, dokumentacja:					
		ZSG ul.Worcella 1	- remont sali gimnastycznej					
		ZS im.Norwida ul.Jasnogórska 8	- likwidacja schronu strzelnicy, droga dojazdowa do hali					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2010	2010	0,00	41 184,00	35 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				59 630,09	106 020,00	110 000
	85410	Internaty		2010	2010	59 630,09	106 020,00	110 000
		ZS – internat ul.Legionów	remont sanitariatów nadzór					
		O g ó ł e m IZ:				4 834 049,65	5 510 056,00	3 609 550

PROJEKT PLANU REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane				668 862,83	99 650,00	209 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				668 862,83	99 650,00	209 000
	92106	Teatry Teatr ul. Kilińskiego 15	Konserwacja dachu, nadzory, dokumentacja	2010	2010	513 749,54	0,00	45 000
	92116	Biblioteki Biblioteka Publiczna - Filia nr 16 ul.Krakowska 46/50 Biblioteka Publiczna - Filia nr 22 ul.Rydla 4 Biblioteka Publiczna Al.NMP 22	- remont pomieszczeń filii - remont pomieszczeń filii dokumentacja remontu elewacji frontowej z wymianą okien, remont elewacji frontowej z wymianą okien	2010	2010	155 113,29	99 650,00	164 000
		O g ó ł e m :				668 862,83	99 650,00	209 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ IZ NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania noworozpoczynane						30 000
926		Kultura fizyczna i sport						30 000
	92601	Obiekty sportowe Boisko piłkarskie KS" Czestochówka-Parkitka" ul. Św. Rocha 80	Dokumentacja - remont boiska, /remont płyty, podłączenie wody, ogrodzenie boiska/	2010	2010			30 000
		O g ó ł e m :						30 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane				6 000,00	4 000,00	6 000
851		Ochrona zdrowia				6 000,00	4 000,00	6 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bieżące naprawy	- malowanie części pomieszczeń OPOPA - bieżące naprawy alkometru, sprzętu komputerowego, gaśnic, instalacji elektrycznej	2008	2010	6 000,00	4 000,00	6 000
		O g ó ł e m :				6 000,00	4 000,00	6 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane				3 500,00	3 000,00	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 500,00	3 000,00	3 000
	85305	Żłobki	Remonty i modernizacje bieżące	2008	2010	3 500,00	3 000,00	3 000
		O g ó ł e m :				3 500,00	3 000,00	3 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane					66 498,52	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					66 498,52	130 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					66 498,52	130 000
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	2009	2010		50 430,00	60 000
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	remonty nawierzchni	2009	2010		16 068,52	70 000
710		Zadania noworozpocznane						78 000
		Działalność usługowa						50 000
	71035	Cmentarze						50 000
		Utrzymanie grobów wojennych	Renowacja kwatery Nr 33A z I Wojny Światowej oraz mogiły zbiorowej na cmentarzu Św. Rocha	2010	2010			50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						28 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						28 000
		Remont barier wygradzających teren zbiorowej mogiły żydowskiej	remont barier	2010	2010			28 000
		O g ó ł e m :					66 498,52	208 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania noworozpocznane				150 588,00	40 373,00	30 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa				150 588,00	40 373,00	30 000
	70095	Pozostała działalność	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	2008	2010	150 588,00	40 373,00	30 000
		O g ó ł e m :				150 588,00	40 373,00	30 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
754		Zadania kontynuowane				116 096,87	129 400,00	49 400
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				116 096,87	129 400,00	49 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne				53 512,40	60 000,00	40 000
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	2008	2010	53 512,40	60 000,00	40 000
	75414	Obrona cywilna				62 584,47	69 400,00	9 400
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK oraz dla potrzeb OC	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO	2007	2009	59 184,47	65 000,00	5 000
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	2008	2010	3 400,00	4 400,00	4 400
		Zadania noworozpoczynane						60 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						60 000
	75414	Obrona cywilna						60 000
		Remont masztu antenowego i anten nadawczo-odbiorczych		2010	2010			40 000
		Remont siedziby Wydz. KOSO	Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remontu pomieszczeń biurowych	2010	2010			20 000
		O g ó ł e m :				116 096,87	129 400,00	109 400

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
710		Zadania kontynuowane				585,60	1 500,00	1 500
		Działalność usługowa				585,60	1 500,00	1 500
	71015	Nadzór budowlany				585,60	1 500,00	1 500
		Naprawy i konserwacje	Naprawy i konserwacje	2008	2010			
		O g ó ł e m :				585,60	1 500,00	1 500

PROJEKT PLAN REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane				21 921,53	18 500,00	18 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				21 921,53	18 500,00	18 500
	75416	Straż Miejska				21 921,53	18 500,00	18 500
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	2008	2010	21 921,53	18 500,00	18 500
		O g ó ł e m :				21 921,53	18 500,00	18 500

PROJEKT PLANU REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane				63 536,00	74 277,00	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				63 536,00	74 277,00	50 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				63 536,00	74 277,00	50 000
			Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	2008	2010			
		O g ó ł e m :				63 536,00	74 277,00	50 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
		Zadania kontynuowane					20 200,00	30 000
851		Ochrona zdrowia					20 200,00	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					20 200,00	30 000
			Remonty obiektów placówek realizujących MPRPA w zakresie pomocy osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom	2009	2010		20 200,00	30 000
		O g ó ł e m :					20 200,00	30 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW BIURA TRANSPORTU NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
600		Zadania kontynuowane					45 000,00	100 000
		Transport i łączność					45 000,00	100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					45 000,00	100 000
		Remont wiat przystankowych	Naprawa, remont i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta Częstochowy. Realizacja bieżąca na awaryjne zgłoszenia	2009	2010			
		Ogółem :					45 000,00	100 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Zadania kontynuowane				10 588,10	15 500,00	28 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 588,10	15 500,00	28 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy				10 588,10	15 500,00	28 000
			Naprawa centrali telefonicznej, kserokopiarek i sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych	2008	2010			
		Ogółem :				10 588,10	15 500,00	28 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Zadania kontynuowane					2 395 900,00	1 090 000
		Transport i łączność					597 900,00	340 000
	60016	Drogi publiczne gminne					597 900,00	340 000
		Badania archeologiczne na Starym Rynku		2009	2010		340 000,00	300 000
		Usługi budowlano-montaż - remont siedziby MZD		2009	2010		257 900,00	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 798 000,00	750 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 798 000,00	750 000
			Konserwacja sieci oświetleniowej miasta	2010	2010		1 798 000,00	750 000

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania noworozpocznane						1 475 000
600		Transport i łączność						1 475 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						565 000
		Remont chodnika na ul. Warszawskiej od ul. Norwida do ul. Korzeniowskiego		2010	2010			350 000
		Remont ul. Rejtana						215 000
	60016	Drogi publiczne gminne						910 000
		Remont ul. Wypalanki	nawierzchnia	2010	2010			500 000
		Konserwacje i naprawy związane z działalnością jednostki		2010	2010			30 000
		Remont ul. Sowiej (dywanik)	nawierzchnia	2010	2010			80 000
		Remont ul. Kolarskiej (dywanik)	nawierzchnia	2010	2010			100 000
		Remont ul. Drozdowej do ul. Podwałe	nawierzchnia, chodniki, odwodnienie	2010	2010			100 000
		Remont parkingu przy szkole nr 26		2010	2010			100 000
		O g ó ł e m :						2 565 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.	
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Zadania kontynuowane					510 081,52	186 297,00	182 309
852		Pomoc społeczna				507 648,60	183 997,00	180 809	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					18 974,00	19 000	
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	Remont pomieszczeń	2009	2010		9 487,00	9 500	
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	Remont pomieszczeń	2009	2010		9 487,00	9 500	
	85202	Domy pomocy społecznej				340 975,86	96 823,00	97 000	
		Dom pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2				340 975,86	96 823,00	97 000	
		Remont kominów	Zbicie starych tynków, gruntowanie, ułożenie siatki, tynkowanie	2010	2010				
		Remont pokoi mieszkańców	Naprawa, gruntowanie, matowanie ścian	2010	2010				
		Uszczelnienie i wymiana zadaszzenia z poliwęglanu segm.D	Usunięcie starych uszczelnień, poprawa mocowania, ponowne uszczelnienie i montaż	2010	2010				
			Naprawy sprzętu i urządzeń						

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2008 r.	Przewidywane wykonanie na 2009.12.31	Projekt planu na 2010 r.
						w złotych		
1	2	3	4			7	8	9
	85203	Ośrodki wsparcia				4 965,96	15 500,00	13 109
		<i>Dom Dziennego Pobytu ul. Focha 71a</i>	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2008	2010	0,00	7 000,00	2 000
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej Aleja Wolności 20</i>	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2007	2010	886,28	2 000,00	2 000
		<i>Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36</i>	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2007	2010	3 923,52	4 100,00	4 100
		<i>Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a</i>	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2007	2010	156,16	2 400,00	2 000
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocowy</i>	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2008	2010	3 166,60	23 000,00	3 009
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2008	2010	104 271,57	4 700,00	4 700
	85219	Ośrodek pomocy				45 381,45	35 000,00	20 000
		<i>Budynek biurowy MOPS ul. Jasnogórska 34</i>	serwis urządzeń biurowych	2008	2010	45 381,45	35 000,00	20 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 792,18	2 000,00	2 000
		<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b, Sportowa 34a</i>	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2008	2010	1 792,18	2 000,00	2 000
	85295	Pozostała działalność				10 261,58	11 000,00	25 000
		<i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i>	Remont bieżący busów	2008	2010	10 261,58	11 000,00	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 432,92	2 300,00	1 500
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2008	2010	2 432,92	2 300,00	1 500
		O g ó ł e m :				510 081,52	186 297,00	182 309
		Łącznie remonty na 2010						7 350 109

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **214 957 083 zł**, z tego 1 000 000 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do współfinansowania środkami unijnymi.

Szczegółowe ujęcie wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej.

1. Załącznik nr 3 przedstawia Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2012.
W niniejszym załączniku w kolumnie „Przewidywane wykonanie roku 2009” uwzględniono stan na dzień 26.10.2009 r.
2. Załącznik nr 3a przedstawia wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2010.
3. Różnica w wysokości 1 250 000 zł między załącznikami 3 i 3a, wynika z rocznego charakteru realizowanych zadań, tj.:
 - Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów z kwotą 300 000 zł,
 - Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Miasta z kwotą 400 000 zł,
 - Realizacja pomnika Żołnierzy Armii Krajowej z kwotą 550 000 zł.

Struktura wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	122 120 471	56,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200 000	6,14
710	Działalność usługowa	140 280	0,07
750	Administracja publiczna	9 618 709	4,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0,02
758	Różne rozliczenia	1 000 000	0,47
801	Oświata i wychowanie	10 791 237	5,02
803	Szkolnictwo wyższe	750 000	0,35
851	Ochrona zdrowia	336 486	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 019 600	5,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 128 606	9,83
926	Kultura fizyczna i sport	23 801 694	11,07
x	Razem	214 957 083	100,00

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym wyspecyfikowano zadania, które będą realizowane w ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa, w tym prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów” w 2010 roku, zadania „Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów” w roku 2010 oraz zadania „Inwestycje związane z oświetleniem dróg” w roku 2010.

Ponadto w formie tabelarycznej przedstawiono różnice wraz z wyjaśnieniami dotyczące nakładów na zadaniach ujętych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2009 r. oraz planowanych nakładów na tych zadaniach w załączniku nr 3 do projektu budżetu na rok 2010.

Dokumentacja przyszłościowa w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2010 roku przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3
1	Kanalizacje sanitarne w ulicach:	
	- Pastelowa dz.Kawodrza	Projekt budowlany
	- Bł. Jolanty, Jagienki, św. Anny, św. Moniki, Salomei, Wandy dz.Podjasnogórska	Projekt budowlany
	- końcowy odcinek ul. Ikara i Kaspra del Bufalo z przepompownią dz.Grabówka	Projekt budowlany
	- Przyjemna, Lotosu dz.Dźbów	Projekt budowlany
	- Przepompownia ścieków przy ul. Kaspra del Bufalo	Projekt budowlany
	- Zawiszy	Projekt budowlany
2	Przedłużenie linii tramwajowej w Częstochowie	Projekt budowlany
3	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – usunięcie barier architektonicznych	Projekt budowlany
4	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37,17	Projekt budowlany
5	Termomodernizacja obiektów oświatowych: SP nr 8, 13, 33, 39, 50, G nr 5, 16, ZSE, ZS im.Biegańskiego, ZS im.Kochanowskiego, ZS im.Wł.Andersa, ZSTiO	Projekt budowlany
6	Budowa boisk przy SP nr 14 ul. Waszyngtona	Projekt budowlany
7	Budowa boisk przy ZSS-B nr 14 ul. Augustyna	Projekt budowlany
8	Budowa boisk przy SP nr 24 ul. Hubermana	Projekt budowlany
9	Budowa boisk przy SP nr 11 ul. Festynowa	Projekt budowlany
10	Budowa sali gimnastycznej przy G nr 7 ul. Zamenhofa	Projekt budowlany
11	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 ul. Sabinowskiej	Projekt budowlany
12	Budowa boiska KOS Viktoria ul. Krakowska	Projekt budowlany
13	Infrastruktura komunikacyjna w rejonie Stadionu żużlowego	Projekt budowlany
14	Budowa boisk szkolnych przy SP nr 13, 46, 47, dz.Mirów	Projekt budowlany
15	Przebudowa z dostosowaniem do przepisów p.poż. Budynku Teatru im.A.Mickiewicza w Częstochowie	Projekt budowlany
16	Przebudowa i remont budynku przy ul. Nowowiejskiego 3	Projekt budowlany

Dokumentacja przyszłościowa w tym: prace studialne, koncepcje, studia**Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2010 roku przez Miejski Zarząd Dróg**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3
1	Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Rząsawskiej do ul. Korzeniowskiego	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
2	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Ciepłowni Rejtana	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
3	Budowa skrzyżowania ulic Sabinowskiej i Piastowskiej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
4	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od Aleja Jana Pawła II do ul. Raclawickiej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
5	Budowa ulicy Lwowskiej od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
6	Budowa przedłużenia ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Kościelnej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
7	Budowa drogi dojazdowej do przepompowni ścieków - ulica Wirażowa od ul. Żyznej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
8	Budowa ul. Welońskiego	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
9	Budowa ul. Plater	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
10	Budowa ulicy Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
11	Budowa ul. Żyznej na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Gronowej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
12	Budowa odwodnienia ul. Wileńskiej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
13	Budowa ul. Sosnowieckiej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
14	Budowa ul. Zielonogórskiej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
15	Budowa ul. Poniatowskiego	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
16	Budowa ul. Tenisowej - II etap	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
17	Budowa ul. Zbierskiego	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów**Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2010 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3
1	Kanał sanitarny w ul. Turbinowej	Kanał sanitarny – 80 mb
2	Kanał sanitarny w ul. Żołnierskiej	Kanał sanitarny – 33 mb
3	Kanał sanitarny w ul. Słonecznikowej	Kanał sanitarny – 171
4	Kanał sanitarny dla osiedla domków szeregowych ul. Kościelna /developer/	Kanał sanitarny -190mb ,
5	Kanał sanitarny w ul. Cyprysowej	Kanał sanitarny – 200 mb
6	Kanał sanitarny w ul. Lubej	Kanał sanitarny – 600 mb
7	Kanał sanitarny w ul. Tymiankowej	Kanał sanitarny – 33 mb
8	Kanał sanitarny i odcinek wodociągu w ulicy bocznej od Poleskiej /developer/	Wodociąg -250 mb
9	Kanał sanitarny w ul. Małopolskiej	Kanał sanitarny – 24 mb
10	Kanał sanitarny w ul. Szajnowicza Iwanowa	Kanał sanitarny – 10 mb
11	Kanał sanitarny w ul. Wyspiańskiego	Kanał sanitarny – 46 mb
12	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Zakopiańska	Kanał sanitarny – 175 mb
13	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Bytomskiej	Kanał sanitarny – 15 mb
14	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Przestrzennej	Kanał sanitarny – 90 mb
15	Kanał sanitarny w ul. Torowej	Kanał sanitarny – 30 mb

Inwestycje związane z oświetleniem dróg**Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2010 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	2	3
1	Małownicza (odcinek od ul. Zdrowej do istniejącego obwodu oświetlenia kończącego się przy młynie)	Budowa napowietrznej linii oświetleniowej – 250 mb
2	Lotosu	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 300 mb
3	Mstowska, Wodociągowa	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 1 900 mb
4	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego w Dzielnicy Dźbów	Budowa oświetlenia parkowego – 350 mb
5	Oświetlenie łącznika Alei Pokoju, Łukasińskiego	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 960 mb
6	Rejtana	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 1 100 mb
7	Górnośląska, Cieszyńska Lubliniecka Chorzowska	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 800 mb
8	Sadowa	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 200 mb
9	Kościelna	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 200 mb
10	Sasankowa	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 200 mb
11	Garwolińska	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 200 mb
12	Pionierów	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 300 mb
13	Kaliska	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 200 mb
14	Ossolińskiego i Grochowiaka	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 400 mb
15	Rząsawska	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 500 mb
16	Oleńki	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 200 mb
17	Wyszyńskiego (od Św. Jadwigi do Ewy)	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 300 mb
18	Alei Pokoju od wiaduktu nad torami PKP do ul. Kucelińskiej	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 1 800 mb
19	Zaciszańska	Budowa wydzielonej linii oświetleniowej – 500 mb

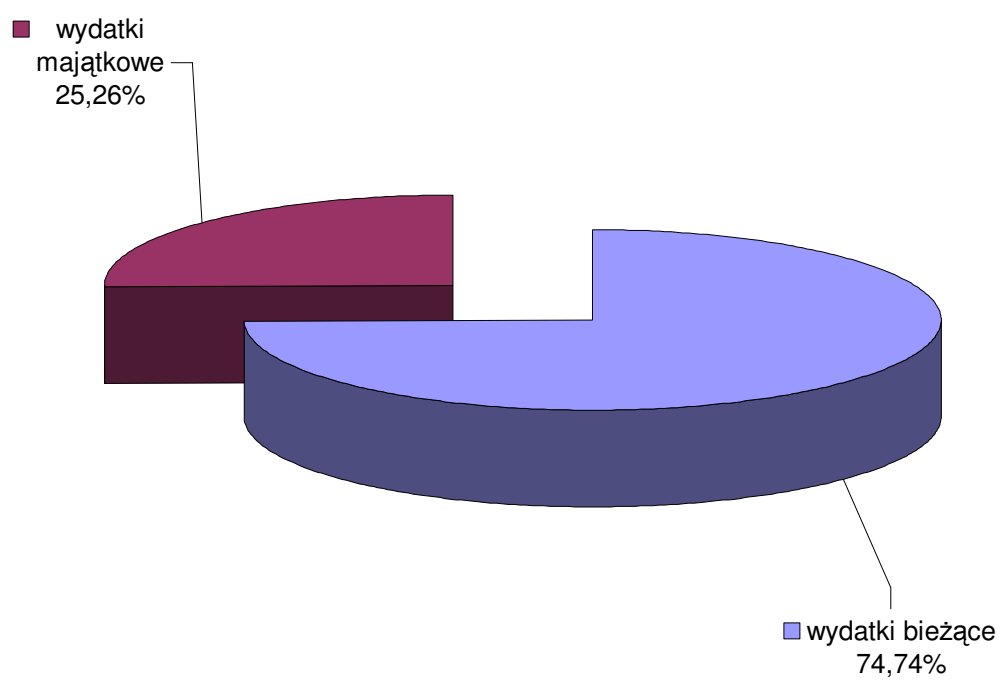
Wyjaśnienie różnic dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady zgodne z zał. nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach z dnia 26.10.2009r.		Planowane nakłady proponowane do projektu budżetu na 2010 rok		Uzasadnienie
		2010	2011	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	4 300 000	1 000 000	3 800 000	1 000 000	Dostosowanie do wartości szacunkowej
2.	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	1 350 000	800 000	200 000	1 100 000	Dostosowanie do rozstrzygnięcia przetargowego
3.	Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka	589 400		600 000		Zmiana związana z otrzymaniem Decyzji o opłacie za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
4.	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	3 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	Dostosowanie do wartości wynikającej z prowadzonego postępowania przetargowego.
5.	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	1 400 000	4 000 000	1 400 000	3 000 000	Dostosowanie do wartości szacunkowej.
6.	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	2 000 000		1 500 000	1 500 000	Dostosowanie do wartości szacunkowej.
7.	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego	7 000 000	1 500 000	8 000 000		Dostosowanie do wartości szacunkowej.
8.	Przebudowa skrzyżowań ulic: Kiedrzyńskiej z Aleją Jana Pawła II, Lelewela z Aleją Kościuszki i Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	2 700 000	0	1 300 000	1 400 000	Zmiana terminu realizacji zadania.
9.	Budowa ul. Mieszka Starego		4 200 000	600 000	3 340 000	Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania i dostosowanie wartości szacunkowej.
10.	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego		2 000 000	2 000 000		Zmiana terminu realizacji zadania.
11.	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	4 500 000		2 400 000		Dostosowanie do wartości wynikającej z zawartej umowy.
12.	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	3 000 000	700 000	3 500 000		Zmiana terminu realizacji zadania i dostosowanie wartości szacunkowej
13.	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	3 600 000		3 300 000		Dostosowanie do wartości szacunkowej.
14.	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego		2 000 000	200 000	2 000 000	Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania i dostosowanie wartości szacunkowej.
15.	Budowa ul. Mąkoszy	600 000		300 000		Dostosowanie do wartości przetargowej.
16.	Przebudowa ul. Księżycowej	500 000		300 000		Dostosowanie do wartości przetargowej.
17.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha	1 900 000		1 900 000		Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania – nowa nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara

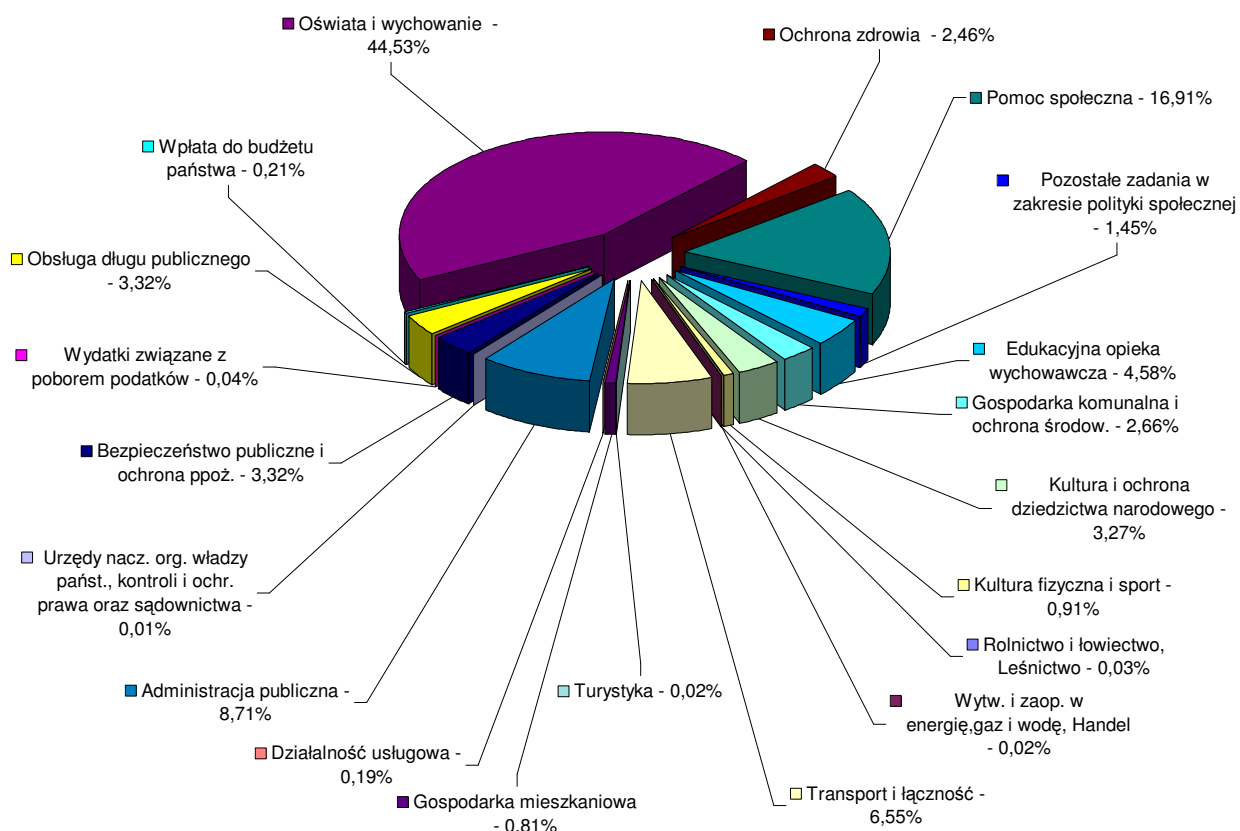
Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady zgodne z zat. nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach z dnia 26.10.2009r.		Planowane nakłady proponowane do projektu budżetu na 2010 rok		Uzasadnienie
		2010	2011	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7
18.	Przebudowa skrzyżowania ulic:Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	1 900 000	1 640 000	200 000	1 400 000	Dostosowanie do wartości szacunkowej.
19.	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	2 000 000		1 800 000		Dostosowanie do wartości szacunkowej.
20.	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	1 000 000	1 600 000	900 000	1 600 000	Dostosowanie do wartości szacunkowej.
21.	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska)	4 500 000	6 500 000	4 000 000	6 500 000	Dostosowanie do wartości kosztorysowej.
22.	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	2 000 000	3 200 000	1 200 000	100 000	Dostosowanie do wartości wynikającej z prowadzonego postępowania przetargowego.
23.	Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego	6 200 000	0	3 535 000		Zmiana źródła finansowania.
24.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	1 600 000 645 000		1 300 000 645 000		Dostosowanie do rozstrzygnięcia przetargowego
25.	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr. EFRR/POIŚ	21 799 000 11 799 000	18 306 001 9 705 095	19 799 000 11 799 000	18 306 001 9 705 095	Dostosowanie do rozstrzygnięcia przetargowego
26.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Bardowskiego	3 000 000	3 000 000	500 000	5 500 000	Przesunięcie planowanej realizacji zadania związane jest z trudną sytuacją budżetową w roku 2010
27.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000 1 000 000	2 500 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000	2 500 000 1 000 000	Zmniejszenie nakładów związane z trudną sytuacją budżetową
28.	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	500 000	700 000		700 000	Przesunięcie realizacji zadania na rok 2011 – trudna sytuacja budżetowa
29.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Dział 600, Rozdz. 60015	1 000 000		850 000		Dostosowanie do wartości szacunkowej.
30.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów Dział 900, Rozdz. 90095	1 750 000	1 500 000	500 000	1 500 000	Rezygnacja z zadania „Centrum Kultur – Centrum Informacyjne i Biblioteczne”, przesunięcie na następne lata dokumentacji na „Rewitalizację obszarów przemysłowych w rejonie Złotej Góry” i „Miejski Stadion Piłkarski Raków – Trybuna Główna”

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

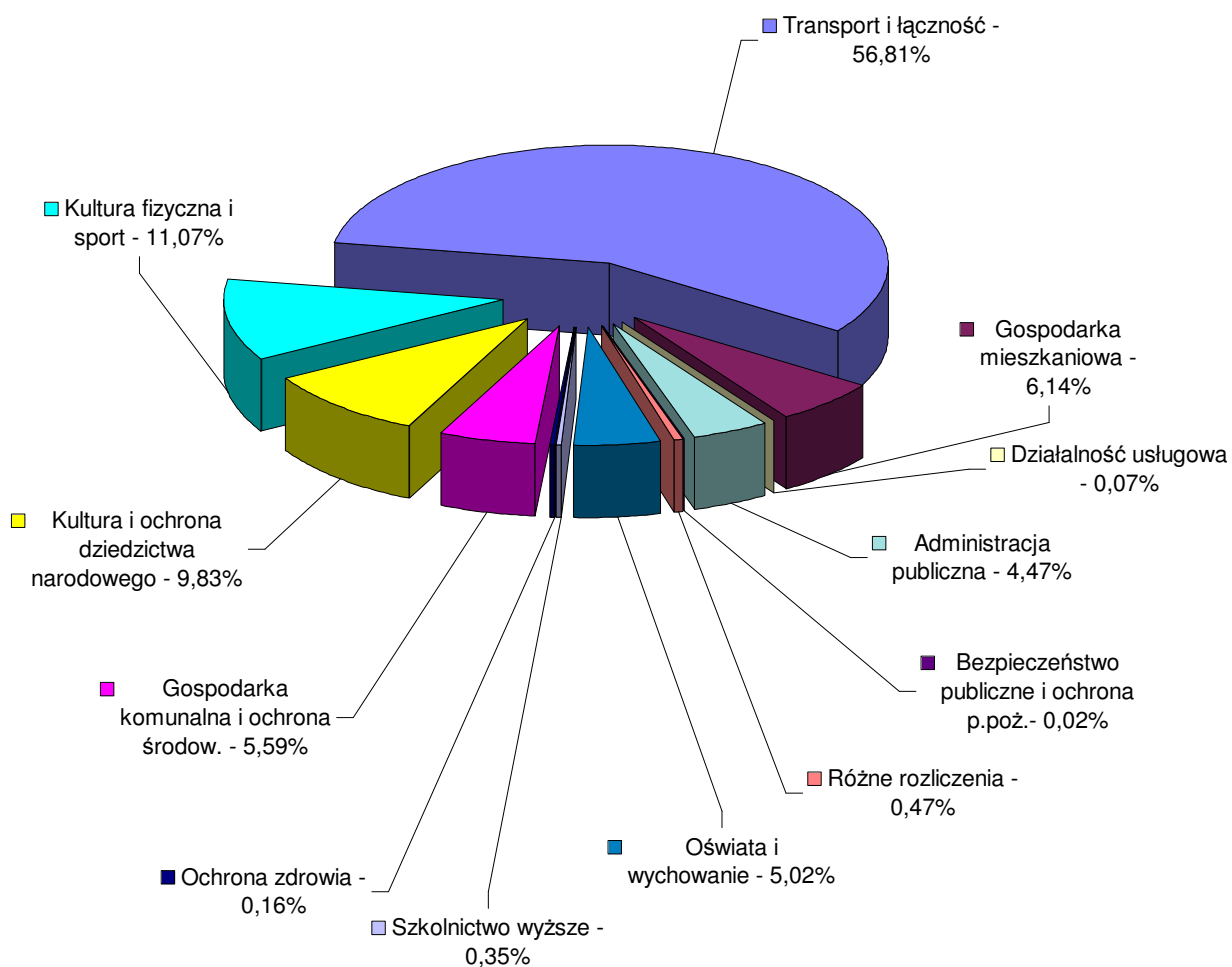
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2010



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2010



**KALKULACJA JEDNOSTKOWEJ DOTACJI
PRZEDMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI DO JEDNEGO UCZESTNIKA
KORZYSTAJĄCEGO Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH,
TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH**

Kalkulacja stawki jednostkowej dotycząca wysokości dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na rok 2010 sporządzona zgodnie art. 219 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240)

Zestawienie planowanych wydatków dotyczących kosztów utrzymania administrowanych obiektów w celu określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej jako dopłaty do uczestnika korzystającego ze świadczonych usług w roku 2010			Zestawienie planowanych przychodów administrowanych obiektów w celu określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej jako dopłaty do uczestnika korzystającego ze świadczonych usług w roku 2010		
L.p.	Wyszczególnienie kosztów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie	L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
1	Osobowy fundusz płac	2 480 000,00	1	Przychody ze sprzed.biletów - pływalnie	360 000,00
2	ZUS i Fundusz Pracy	460 000,00	2	Przychody z udostępniania grupom zorganizowanym pływalni	384 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	3	Przychody z udostępniania obiektów na zajęcia treningowe	800 000,00
4	Podatek od nieruchomości	520 000,00	4	Przychody ze sprzed.biletów - Sztuczne Lodowisko	280 000,00
5	Opłata za zarząd	40 000,00	5	Opłaty z tytułu zwrotu kosztów za media	113 800,00
6	Zużycie wody	180 000,00	6	Noclegi	285 000,00
7	Energia cieplna, elektryczna i gaz	1 040 000,00	7	Przychody z reklam	120 200,00
8	Materiały (paliwo, środki do uzdatniania wody, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do organizacji imprez)	332 000,00	8	Przychody z dzierżaw	520 000,00
9	Usługi konserwacyjno remontowe	200 000,00	9	Sauna, callanetics, siłownie	20 000,00
10	Usługi pozostałe (ratownicy na pływalniach letnich, telefony, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi dot.organizacji imprez)	540 000,00	10	Wynajem dotyczący studniówek i imprez komercyjnych	120 000,00
11	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	240 000,00	11	Przychody z wypożyczalni	140 000,00
12	Odpis na ZFŚS	98 000,00	12	Imprezy organizowane przez MOSiR	320 000,00

L.p.	Wyszczególnienie kosztów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie	L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000,00	13	Pozostałe przychody (darowizny, refundacje z Funduszu Pracy)	380 000,00
14	Wydatki i zakupy inwestycyjne z środków własnych	60 000,00	14	Przychody z parkingów, opłata targowa	368 000,00
15	Razem roczne koszty bezpośrednie	6 450 000,00	15	Razem roczne przychody własne	4 211 000,00
16	Koszty zarządu	1 161 000,00	16	Brak środków - dotacja przedmiotowa brutto z podatkiem VAT	3 400 000,00
17	Wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	0,00	17	Dotacja celowa	0,00
18	Roczne koszty utrzymania obiektu	7 611 000,00	18	Razem przychody	7 611 000,00
19	Planowana ilość uczestników łącznie z kibicami i uczestnikami koncertów oraz imprez - osoby	670 000	19	Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej, jako dopłata do 1 -go uczestnika korzystającego ze świadczonych przez MOSiR usług w złotych	5,07

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Poniższe objaśnienia są integralną częścią prognozy kwoty długu miasta Częstochowy na lata 2010- 2031 sporządzonej w układzie tabelarycznym przedłożonym w załączeniu.

Okres na jaki została sporządzona prognoza odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach objętych planami inwestycyjnymi miasta Częstochowy. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to rok, w którym przypada spłata ostatniej raty kredytów (2031).

1. Podstawa prawna sporządzenia prognozy długu.

Obowiązek sporządzenia prognozy długu wynika bezpośrednio z brzmienia art. 180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

2. Podstawa prawna obliczania maksymalnej kwoty długu i spłat oraz przyjęte zasady zarządzania długiem.

Maksymalna wartość zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego jak również maksymalny poziom spłat zobowiązań wraz z odsetkami określone są w art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 169 łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot spłat wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Zgodnie z art. 170 łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki.

Niezależnie od powyżej przedstawionych uregulowań prawnych miasto Częstochowa realizując politykę zarządzania długiem kieruje się przede wszystkim zasadą płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco analizowany jest wynik operacyjny budżetu, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. W dalszej kolejności analizowany jest wynik majątkowy budżetu, który daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Wprowadzenie tych zasad w praktyce powoduje, iż faktyczne zaciąganie kredytów i pożyczek jest niższe od pierwotnie planowanych. Sytuacja ta dotyczy lat ubiegłych jak również roku 2009. W uchwale budżetowej na rok 2009 zapisano w pozycji kredyt wysokość 50,7 mln zł, faktyczna potrzeba to 45 mln zł. Na sytuację tą wpływa realizacja strony dochodowo – przychodowej jak i wydatkowo – rozchodowej, tj. np. wyższe niż planowano na rok 2009 wykonanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kolejnym elementem powodującym zmniejszenie zapotrzebowania na zwrotne źródła finansowania – w stosunku do pierwotnych planów jest zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, przykładem są tu oszczędności poprzetargowe.

3. Założenia dotyczące prognozowania kwot dochodów i wydatków na lata objęte prognozą.

Źródło danych dających podstawę do sporządzenia przyszłościowych szacunków stanowiły:

- dane historyczne budżetów lat przeszłych;
- przewidywane wykonanie budżetu 2009 roku;
- wskaźniki makroekonomiczne;
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych;
- stan posiadanego majątku i bazy podatkowej;
- istniejąca baza jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek komunalnych;
- prognozy dotyczące kształtowania się stóp procentowych;
- utrzymanie marży operacyjnej na poziomie około 10%;

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody miasta mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje). Dochody budżetowe powiększone zostały o przyszłe środki pochodzące z Unii Europejskiej. Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do

szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie na rok 2010 i na lata przyszłe.

W zakresie wydatków bieżących budżet ograniczono do wydatków obligatoryjnych, które miasto musi ponosić bez względu na sytuację budżetu. W prognozach zabezpieczona została kwota na obsługę długu. Stopa WIBOR została ustalona na podstawie analiz danych historycznych, jak również w oparciu o informację o kryzysie na rynkach finansowych.

4. Długoterminowa prognoza dochodów i wydatków.

4.1 Prognoza dochodów:

Prognoza dochodów miasta Częstochowy została opracowana w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz czynniki odnoszące się wyłącznie do miasta Częstochowy. W przedstawionej projekcji dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących zaliczono m.in. subwencje bieżące, dotacje celowe bieżące, wpływy z budżetu państwa z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne.

Do dochodów majątkowych zaliczono m.in.: wpływy planowane do uzyskania ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, dotacje na inwestycje oraz środki które planuje się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2010-2016 był projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2010. W latach 2010-2016 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie 1,98% i w stosunku do dotychczasowych prognoz jest to obniżenie o około 0,5%. Po roku 2016 przyjęto średnioroczny wzrost o 1,5%. Obniżenie prognoz dynamiki wzrostu uzasadnione jest niepewną sytuacją makroekonomiczną, a w szczególności zahamowaniem dynamiki uzyskiwania dochodów z PIT i CIT. Przewiduje się, że w 2011 roku wpływy z tych tytułów osiągną poziom 2008 roku.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku założono, że będą kształtowały się na poziomie: w roku 2011 około 15 mln zł, po 2011 roku po 10 300 tys. zł. Prognoza tych dochodów może ulec zmianie (zwiększeniu) jeżeli miasto zwiększy nakłady na uzbrojenie terenu, a następnie sprzeda majątek pod budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze.

Do grupy dochodów majątkowych zaliczono środki planowane do pozyskania z Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPI 2010-2012 pn.: „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2012” będący załącznikiem do projektu budżetu na rok 2010.

Prognoza dochodów w perspektywie do 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody	783 754 717	820 664 517	807 046 155	799 367 270	778 269 948	789 789 497	801 481 840
1.1	Dochody bieżące, z tego:	703 680 392	728 082 696	745 628 190	756 933 270	767 969 948	779 489 497	791 181 840
a)	<i>Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	359 649 811	372 000 000	379 440 000	385 131 600	390 908 574	396 772 203	402 723 786
b)	<i>Subwencja z budżetu państwa</i>	243 127 185	255 283 544	264 984 319	268 959 084	272 993 470	277 088 372	281 244 698
c)	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	96 147 278	98 550 960	101 014 734	102 529 955	104 067 904	105 628 923	107 213 357
d)	<i>Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.</i>	4 756 118	2 248 192	189 137	312 631			
1.2	Dochody majątkowe, z tego:	80 074 325	92 581 821	61 417 965	42 434 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
a)	<i>dochody z majątku</i>	19 716 663	15 000 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
b)	<i>dochody unijne na inwestycje</i>	60 357 662	68 099 037	51 117 965	32 134 000			
c)	<i>prefinansowanie</i>		9 482 784					

4.2 Prognoza wydatków.

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono następujące wydatki: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, wydatki na obsługę długu, zakup usług i pozostałe wydatki. Średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących w latach 2010-2016 wynosi 0,3%.

Wydatki majątkowe w latach 2010-2012 ujęto w wielkościach wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do projektu budżetu na rok 2010. W latach 2013-2016 ujęto wielkości wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2016 (tabela I i II) powiększone o możliwości budżetu, natomiast po roku 2016 zaplanowano je w kwotach stanowiących wynik finansowy pomniejszony o rozchody.

Prognoza wydatków w perspektywie do roku 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
1.	Wydatki ogółem	850 907 392	845 602 605	830 110 684	776 156 904	753 492 573	759 763 772	767 122 779
1.1	Wydatki bieżące	635 950 309	636 100 961	637 587 456	638 000 000	641 190 000	644 395 950	647 617 930
1.2	Wydatki majątkowe	214 957 083	209 501 644	192 523 228	138 156 904	112 302 573	115 367 822	119 504 849

5. Prognoza wskaźników zadłużenia i jego obsługi do roku 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Wskaźnik zadłużenia 60 %	48,40%	49,26%	52,95%	50,55%	48,74%	44,23%	39,30%
2,	Wskaźnik zadłużenia 15%	7,97%	8,09%	6,16%	6,04%	6,25%	6,63%	6,77%

Powyższe wskaźniki uwzględnione zostały w Projekcie Budżetu Miasta Częstochowy na rok 2010 a także w prognozie kwoty długu na lata 2010 – 2031. Prognoza nie zakłada w żadnym okresie zrównania się bądź przekroczenia ustawowych wskaźników w związku z racjonalnym rozłożeniem spłat kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu stale rosnących potrzeb inwestycyjnych. Jest to niezwykle korzystne gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach i zachowanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

6. Prognoza długu - uwagi ogólne

Przedkładana prognoza długu na rok 2010 - 2031 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania prognozy był informacje wynikające z wykonania budżetu 2009, jak też wartości wynikające z przedkładanego Projektu miasta Częstochowy na rok 2010. Wartości przedstawione w prognozie niewątpliwie w ciągu roku budżetowego będą ulegały zmianom. Odchylenia jednak będą musiały stale spełniać wymogi przepisów prawa dotyczące możliwości zadłużania się, będą musiały uwzględniać zachowanie zasady płynności finansowej budżetu miasta oraz zasady utrzymania nadwyżki i marży operacyjnej na poziomie co najmniej zapewniającym obsługę i spłatę istniejącego długu. Zasady te muszą być zachowane niezależnie od tego, czy podstawą odchyień będą uwarunkowania zewnętrzne czy też wewnętrzne.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Projekt budżetu na 2010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
1.	Dochody	727 742 241	764 550 846	783 754 717	820 664 517	807 046 155	799 367 270	778 269 948	789 789 497	801 481 840	813 349 568	825 395 311
1.1	Dochody bieżące	686 244 215	696 962 567	703 680 392	728 082 696	745 628 190	756 933 270	767 969 948	779 489 497	791 181 840	803 049 568	815 095 311
a)	Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	362 729 159	360 002 130	359 649 811	372 000 000	379 440 000	385 131 600	390 908 574	396 772 203	402 723 786	408 764 642	414 896 112
b)	Subwencja z budżetu państwa	230 162 451	243 164 631	243 127 185	255 283 544	264 984 319	268 959 084	272 993 470	277 088 372	281 244 698	285 463 368	289 745 319
c)	Dotacje celowe na zadania bieżące	90 931 061	92 256 991	96 147 278	98 550 960	101 014 734	102 529 955	104 067 904	105 628 923	107 213 357	108 821 557	110 453 880
d)	Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	2 421 544	1 538 815	4 756 118	2 248 192	189 137	312 631					
1.2	Dochody majątkowe, z tego:	41 498 026	67 588 279	80 074 325	92 581 821	61 417 965	42 434 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
a)	dochody z majątku	19 010 857	27 733 805	19 716 663	15 000 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
b)	dochody unijne na inwestycje	14 526 583	31 389 257	60 357 662	68 099 037	51 117 965	32 134 000					
c)	dotacje na inwestycje	7 960 585	1 465 217	0								
d)	uzupełnienie subwencji ogólnej środków na inwestycje		7 000 000	0								
e)	prefinansowanie				9 482 784							
2.	Wydatki (2.1+2.2)	745 116 761	848 543 213	850 907 392	845 602 605	830 110 684	776 156 904	753 492 573	759 763 772	767 122 779	777 012 186	790 930 224
2.1	Wydatki bieżące w tym:	606 907 955	663 047 391	635 950 309	636 100 961	637 587 456	638 000 000	641 190 000	644 395 950	647 617 930	650 856 019	654 110 299
a)	wydatki na obsługę długu (bez poręczeń i prefinansowania)	13 315 302	13 577 775	19 062 500	18 000 018	20 738 115	22 354 617	21 222 958	19 867 439	18 234 704	16 347 406	14 406 808
b)	wydatki na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami	0	0	1 700 000	2 091 130	2 055 000	2 734 130	2 630 900	2 458 530	1 699 850	2 360 070	1 609 440
c)	wydatki na obsługę pożyczek na prefinansowanie	224 074	340 275	347 500								
2.2	Wydatki majątkowe	138 208 806	185 495 822	214 957 083	209 501 644	192 523 228	138 156 904	112 302 573	115 367 822	119 504 849	126 156 166	136 819 925
3.	Wynik finansowy (1-2)	-17 374 520	-83 992 367	-67 152 675	-24 938 088	-23 064 529	23 210 366	24 777 375	30 025 725	34 359 061	36 337 382	34 465 087
4.	Przychody ogółem (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)	103 591 921	113 207 731	108 476 640	71 246 908	50 000 000						
4.1	Kredyt komercyjny	37 140 000										
4.2	Kredyt EBI - umowa nr 2		45 000 000	90 000 000	65 000 000	50 000 000						
4.3	Kredyt EBI	28 959 500	27 989 500									
4.4	Pożyczki	0	3 586 041	5 570 000	6 246 908							
4.5	Wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	29 046 473	36 632 190	12 906 640								
4.6	Pożyczki na prefinansowanie	8 445 948	0	0								
5.	Rozchody ogółem: (5.1+5.2+5.3)	39 828 837	36 562 094	41 323 965	46 308 820	26 935 471	23 210 366	24 777 375	30 025 725	34 359 061	36 337 382	34 465 087
5.1	Spłaty rat kredytów	30 653 460	32 126 479	36 502 989	30 581 601	19 776 344	19 776 344	22 776 344	28 776 344	33 109 677	36 337 382	34 465 087
5.2	Spłaty rat pożyczek	5 808 399	4 435 615	4 820 976	6 244 435	7 159 127	3 434 022	2 001 031	1 249 381	1 249 384		
5.3	Spłaty pożyczek na prefinansowanie	3 366 978	0	0	9 482 784							
6.	Zadłużenie według tytułów dłużnych (łącznie z prefinansowaniem) (6.1+6.2)	284 943 864	325 070 046	379 316 081	404 254 169	427 318 699	404 108 333	379 330 958	349 305 233	314 946 171	278 608 790	244 143 703
6.1	Zadłużenie na koniec roku z tytułu: (bez prefinansowania) (a+b)	275 573 816	315 587 262	369 833 298	404 254 169	427 318 699	404 108 333	379 330 958	349 305 233	314 946 171	278 608 790	244 143 703
a)	kredytów	260 382 794	301 245 815	354 742 826	389 161 225	419 384 881	399 608 537	376 832 193	348 055 849	314 946 171	278 608 790	244 143 703
b)	pożyczek	15 191 022	14 341 447	15 090 472	15 092 945	7 933 818	4 499 796	2 498 765	1 249 384	0	0	0
6.2	Zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczek na prefinansowanie	9 370 049	9 482 784	9 482 784								
7.	Relacje do dochodów (w %)											
7.1	Długu (art. 170 ust.1) (6/1)	39,15%	42,52%	48,40%	49,26%	52,95%	50,55%	48,74%	44,23%	39,30%	34,25%	29,58%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (6.1/1)	37,87%	41,28%	47,19%	49,26%	52,95%	50,55%	48,74%	44,23%	39,30%	34,25%	29,58%
7.3	Obsługi zadłużenia (art. 169 ust.1) - (2.1a+2.1b+2.1c+5)/1	7,33%	6,60%	7,97%	8,09%	6,16%	6,04%	6,25%	6,63%	6,77%	6,77%	6,12%
7.4	Obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) - (2.1a+2.1b+5.1+5.2)/1	6,84%	6,56%	7,92%	6,94%	6,16%	6,04%	6,25%	6,63%	6,77%	6,77%	6,12%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031
1.	Dochody	837 621 741	850 031 567	862 627 540	875 412 453	888 389 140	901 560 477	914 929 385	928 498 825	942 271 808	956 251 385	970 440 656	984 842 765	999 460 907
1.1	Dochody bieżące	827 321 741	839 731 567	852 327 540	865 112 453	878 089 140	891 260 477	904 629 385	918 198 825	931 971 808	945 951 385	960 140 656	974 542 765	989 160 907
a)	Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	421 119 554	427 436 347	433 847 892	440 355 611	446 960 945	453 665 359	460 470 339	467 377 394	474 388 055	481 503 876	488 726 434	496 057 331	503 498 191
b)	Subwencja z budżetu państwa	294 091 498	298 502 871	302 980 414	307 525 120	312 137 997	316 820 067	321 572 368	326 395 953	331 291 893	336 261 271	341 305 190	346 424 768	351 621 140
c)	Dotacje celowe na zadania bieżące	112 110 689	113 792 349	115 499 234	117 231 723	118 990 199	120 775 051	122 586 677	124 425 477	126 291 860	128 186 237	130 109 031	132 060 667	134 041 577
d)	Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.													
1.2	Dochody majątkowe, z tego:	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
a)	dochody z majątku	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
b)	dochody unijne na inwestycje													
c)	dotacje na inwestycje													
d)	uzupełnienie subwencji ogólnej środków na inwestycje													
e)	prefinansowanie													
2.	Wydatki (2.1+2.2)	811 569 704	826 127 400	838 723 374	851 508 287	864 484 974	877 656 311	891 025 218	911 832 159	925 605 141	939 584 718	956 773 989	977 176 099	996 127 574
2.1	Wydatki bieżące w tym:	657 380 851	660 667 755	663 971 094	667 290 949	670 627 404	673 980 541	677 350 444	680 737 196	684 140 882	687 561 587	690 999 395	694 454 391	697 926 663
a)	wydatki na obsługę długu (bez poręczeń i prefinansowania)	12 709 556	11 358 882	10 071 545	8 790 239	7 508 933	6 229 636	4 946 320	3 756 983	2 842 577	1 928 171	1 074 792	446 875	114 583
b)	wydatki na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami	1 558 075	1 513 970	1 465 400	1 419 050	1 370 950	1 329 780	1 279 980	1 233 630	1 187 260	1 138 995	1 096 790	1 048 230	1 001 880
c)	wydatki na obsługę pożyczek na prefinansowanie													
2.2	Wydatki majątkowe	154 188 853	165 459 645	174 752 280	184 217 337	193 857 569	203 675 769	213 674 774	231 094 962	241 464 259	252 023 132	265 774 594	282 721 707	298 200 910
3.	Wynik finansowy (1-2)	26 052 037	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 333
4.	Przychody ogółem (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)													
4.1	Kredyt komercyjny													
4.2	Kredyt EBI - umowa nr 2													
4.3	Kredyt EBI													
4.4	Pożyczki													
4.5	Wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych													
4.6	Pożyczki na prefinansowanie													
5.	Rozchody ogółem: (5.1+5.2+5.3)	26 052 037	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 333
5.1	Spłaty rat kredytów	26 052 037	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	23 904 167	16 666 667	16 666 667	16 666 667	13 666 667	7 666 667	3 333 333
5.2	Spłaty rat pożyczek													
5.3	Spłaty pożyczek na prefinansowanie													
6.	Zadłużenie według tytułów dłużnych (łącznie z prefinansowaniem) (6.1+6.2)	218 091 666	194 187 500	170 283 333	146 379 166	122 475 000	98 570 833	74 666 666	58 000 000	41 333 333	24 666 666	11 000 000	3 333 333	0
6.1	Zadłużenie na koniec roku z tytułu: (bez prefinansowania) (a+b)	218 091 666	194 187 500	170 283 333	146 379 166	122 475 000	98 570 833	74 666 666	58 000 000	41 333 333	24 666 666	11 000 000	3 333 333	0
a)	kredytów	218 091 666	194 187 500	170 283 333	146 379 166	122 475 000	98 570 833	74 666 666	58 000 000	41 333 333	24 666 666	11 000 000	3 333 333	0
b)	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczek na prefinansowanie													
7.	Relacje do dochodów (w %)													
7.1	Długu (art. 170 ust.1) (6/1)	26,04%	22,84%	19,74%	16,72%	13,79%	10,93%	8,16%	6,25%	4,39%	2,58%	1,13%	0,34%	0,00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (6.1/1)	26,04%	22,84%	19,74%	16,72%	13,79%	10,93%	8,16%	6,25%	4,39%	2,58%	1,13%	0,34%	0,00%
7.3	Obsługi zadłużenia (art. 169 ust.1) - (2.1a+2.1b+2.1c+5)/1	4,81%	4,33%	4,11%	3,90%	3,69%	3,49%	3,29%	2,33%	2,20%	2,06%	1,63%	0,93%	0,45%
7.4	Obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) - (2.1a+2.1b+5.1+5.2)/1	4,81%	4,33%	4,11%	3,90%	3,69%	3,49%	3,29%	2,33%	2,20%	2,06%	1,63%	0,93%	0,45%

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego mogą być przychody z następujących źródeł:

- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Planowane w 2010 roku finansowanie deficytu budżetowego oparte na kredytach i pożyczkach pozyskanych z następujących źródeł:

Planowane źródła finansowania w 2010	Kwota
Pożyczka WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów w Cz-wie - etap II i III”	5 570 000
Kredyt inwestycyjny (planowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu) Przeznaczeniem kredytu jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta. Zadania te wynikają z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.	90 000 000

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych należy z budżetu 2010 roku przeznaczyć w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 41 323 965 zł.

Miasto Częstochowa posiada także zobowiązania finansowe wynikające z tytułu udzielonych poręczeń innym podmiotom, opisane w tabeli poniżej.

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia (kapitał główny – w dniu zawarcia umowy)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	<u>26 000 000 zł</u>
<i>z tego:</i>	
– poręczenie udzielone w roku 2005	6 000 000 zł
– poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł

Udzielone poręczenie dotyczy kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2009 rok łączna kwota poręczenia z ww. tytułu będzie wynosić 47 734 639 zł

Plan budżetu na 2010 rok zabezpiecza na ewentualną spłatę poręczonego długu przypadającego do spłaty w 2010 roku kwotę 1 700 000 zł, w tym na spłatę rat 714 288 zł i na spłatę odsetek 985 712 zł.

Prognoza wydatków na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami do roku 2015:					
2010	2011	2012	2013	2014	1015
1 700 000	2 091 130	2 055 000	2 734 130	2 630 900	2 458 530

Poniższa tabela przedstawia termin wygaśnięcia poręczeń:

Wyszczególnienie	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie udzielone w 2005 r.	2015
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie udzielone w 2007 r.	2037

Zabezpieczone w budżecie środki na poręczenia w 2009 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ Podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2010, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w przedszkolu	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko	Miesięczne wynagrodzenie na 1 etat	WYDATKI					
						Ogółem wydatki	w tym płace z pochodnymi w tym :	wynagrodzenie osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZFŚS	Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole Nr 1	94	8,11	10,25	622	2 488	701 628	640 652	503 909	44 144	29 256	31 720
Miejskie Przedszkole Nr 2	65	7,28	7,00	601	2 073	468 961	420 039	327 861	27 300	26 653	22 269
Miejskie Przedszkole Nr 3	100	8,09	9,25	538	2 409	645 523	588 721	461 868	39 303	30 618	26 184
Miejskie Przedszkole Nr 4	97	10,11	7,63	583	2 466	678 997	624 437	476 349	48 497	34 149	20 411
Miejskie Przedszkole Nr 5	99	8,54	10,50	645	2 555	765 779	690 578	535 545	48 200	34 234	40 967
Miejskie Przedszkole Nr 6	150	14,18	14,50	609	2 459	1 096 115	1 003 882	780 490	65 940	43 946	48 287
Miejskie Przedszkole Nr 7	146	12,18	14,00	570	2 417	997 973	900 323	697 964	61 225	38 651	58 999
Miejskie Przedszkole Nr 8	200	19,48	19,00	589	2 389	1 412 994	1 306 771	1 014 246	88 758	56 182	50 041
Miejskie Przedszkole Nr 9	100	8,09	10,00	549	2 290	659 053	589 950	458 351	38 830	28 756	40 347
Miejskie Przedszkole Nr 10	42	4,57	4,52	678	2 442	341 879	316 504	245 619	20 700	11 597	13 778
Miejskie Przedszkole Nr 11	120	11,14	11,75	622	2 501	896 002	804 649	634 708	52 157	38 489	52 864
Miejskie Przedszkole Nr 12	100	8,65	10,25	616	2 508	739 310	675 359	526 451	42 325	33 465	30 486
Miejskie Przedszkole Nr 13	140	14,18	13,00	548	2 232	920 511	855 026	676 648	51 274	40 279	25 206
Miejskie Przedszkole Nr 14	100	11,19	10,25	711	2 477	852 626	756 265	588 190	48 968	33 460	62 901
Miejskie Przedszkole Nr 15	175	14,34	15,75	548	2 406	1 151 771	1 028 443	804 617	64 010	45 584	77 744
Miejskie Przedszkole Nr 16	175	15,74	18,75	637	2 438	1 337 306	1 197 931	921 865	87 208	68 401	70 974
Miejskie Przedszkole Nr 17	100	8,09	8,50	575	2 695	690 283	635 939	494 180	42 352	30 424	23 920
Miejskie Przedszkole Nr 18	50	4,55	4,50	612	2 666	367 384	340 478	267 616	21 881	14 541	12 365
Miejskie Przedszkole Nr 19	43	4,07	6,75	832	2 416	429 168	371 710	290 135	23 535	13 837	43 621
Miejskie Przedszkole Nr 20	143	14,48	15,75	669	2 383	1 148 208	1 026 804	808 471	56 079	42 595	78 809
Miejskie Przedszkole Nr 21	75	6,18	7,50	607	2 571	546 298	501 597	391 078	31 000	24 808	19 893
Miejskie Przedszkole Nr 22	88	9,77	9,75	714	2 556	754 211	697 301	547 874	50 900	31 326	25 584
Miejskie Przedszkole Nr 23	97	8,00	10,25	597	2 450	694 570	636 379	490 508	46 110	28 578	29 613
Miejskie Przedszkole Nr 25	70	7,04	8,50	714	2 494	599 487	556 366	424 431	40 692	24 934	18 187
Miejskie Przedszkole Nr 26	100	8,09	9,25	563	2 487	675 559	613 745	475 185	42 210	26 665	35 149
Miejskie Przedszkole Nr 27	100	9,09	9,75	636	2 561	762 727	694 720	537 075	41 837	34 067	33 940
Miejskie Przedszkole Nr 29	75	6,09	7,92	660	2 618	593 556	518 546	406 555	33 600	19 097	55 913
Miejskie Przedszkole Nr 30	113	9,64	10,50	578	2 476	783 526	719 686	549 403	49 081	32 468	31 372
Miejskie Przedszkole Nr 31	103	13,64	12,50	722	2 239	892 309	832 534	660 582	41 802	41 035	18 740
Miejskie Przedszkole Nr 32	50	4,70	5,17	632	2 492	379 378	349 624	272 644	22 478	13 106	16 648
Miejskie Przedszkole Nr 33	100	8,09	9,75	532	2 272	638 768	575 284	449 945	36 468	35 619	27 865
Miejskie Przedszkole Nr 34	65	6,09	6,25	601	2 443	468 993	429 491	333 854	27 936	18 433	21 069
Miejskie Przedszkole Nr 35	85	17,12	9,50	1 071	2 632	1 092 533	1 004 457	780 403	60 300	45 066	43 010
Miejskie Przedszkole Nr 36	175	15,70	16,50	594	2 393	1 247 035	1 095 874	850 130	74 348	59 676	91 485
Miejskie Przedszkole Nr 37	186	18,20	16,75	618	2 520	1 380 287	1 238 299	968 458	88 534	50 322	91 666
Miejskie Przedszkole Nr 38	150	13,20	15,75	655	2 586	1 179 749	1 065 031	828 221	70 240	39 502	75 216
Miejskie Przedszkole Nr 41	100	8,09	10,04	596	2 419	714 623	625 557	484 552	41 810	26 340	62 726
Miejskie Przedszkole Nr 42	125	10,16	10,50	582	2 721	872 807	797 462	620 605	53 912	22 561	52 784
Miejskie Przedszkole Nr 43	80	16,16	14,25	1 293	2 570	1 240 895	1 122 252	863 577	74 145	49 372	69 271
Razem przedszkola miejskie	4 176	402,11	422,27	25 318	96 207	31 818 782	28 848 666	22 450 163	1 900 089	1 318 092	1 652 024

Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatoryjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko	Miesięczne wynagrodzenie na 1 etat	WYDATKI					
						Ogółem wydatki	w tym płace z pochodnymi w tym :	wynagrodzenie osobowe	dotatkowe wynagrodzenie roczne	ZFŚS	Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa nr 1	302	33,22	11,25	552	2 912	2 000 087	1 679 705	1 431 162	122 584	136 587	183 795
Szkoła Podstawowa Nr 2	391	40,60	20,00	612	2 720	2 873 445	2 352 206	1 827 137	151 105	111 898	409 341
Szkoła Podstawowa Nr 8	318	29,27	14,00	558	2 874	2 130 519	1 766 124	1 383 747	108 439	96 179	268 216
Szkoła Podstawowa Nr 10	148	15,39	7,25	548	2 719	973 957	878 607	680 855	57 831	40 203	55 147
Szkoła Podstawowa Nr 11	276	26,04	8,25	465	2 814	1 538 475	1 361 344	1 064 369	93 697	73 251	103 880
Szkoła Podstawowa Nr 12	283	34,21	12,50	632	2 916	2 145 533	1 937 170	1 508 520	125 720	97 377	110 986
Szkoła Podstawowa Nr 13	425	36,54	11,75	446	2 935	2 274 092	1 998 469	1 575 706	125 342	106 603	169 020
Szkoła Podstawowa Nr 14	231	23,30	8,25	537	2 850	1 487 526	1 278 270	996 098	83 070	70 996	138 260
ZS Nr 2	212	22,92	6,75	570	2 868	1 450 884	1 212 203	941 864	79 286	54 666	184 015
Szkoła Podstawowa Nr 17	208	49,56	8,25	1 024	2 904	2 555 390	2 383 160	1 867 024	147 203	108 243	63 987
Szkoła Podstawowa Nr 18	142	16,99	8,50	639	2 603	1 088 772	927 970	724 762	71 350	51 676	109 126
Szkoła Podstawowa Nr 19	268	30,94	13,00	609	2 833	1 958 487	1 775 917	1 373 866	119 813	83 063	99 507
Szkoła Podstawowa Nr 20	207	23,33	10,00	565	2 748	1 403 384	1 276 615	1 012 307	86 578	71 153	55 616
Szkoła Podstawowa Nr 21	372	34,89	10,25	463	2 975	2 068 227	1 923 876	1 431 919	179 376	88 256	56 095
Szkoła Podstawowa Nr 22	198	25,24	9,00	643	2 792	1 527 619	1 377 621	1 058 151	88 900	60 378	89 620
Szkoła Podstawowa Nr 24	296	29,27	9,00	488	2 833	1 732 680	1 548 836	1 195 652	105 587	85 924	97 920
Szkoła Podstawowa Nr 25		15,83	6,25		2 719	918 856	853 931	668 008	52 500	41 148	23 777
Szkoła Podstawowa Nr 26	243	27,72	11,00	581	2 788	1 693 745	1 541 700	1 196 842	98 530	86 526	65 519
ZS Nr 3	329	31,58	12,75	472	2 636	1 863 489	1 668 015	1 297 596	104 822	80 275	115 199
Szkoła Podstawowa Nr29	345	28,62	8,50	445	3 074	1 840 714	1 628 743	1 259 952	109 500	65 699	146 272
Szkoła Podstawowa Nr 30	139	14,08	5,75	524	2 662	873 311	753 196	586 018	47 420	41 302	78 813
Szkoła Podstawowa Nr 31	574	48,05	14,33	398	2 816	2 744 397	2 478 909	1 945 271	162 878	131 299	134 189
Szkoła Podstawowa Nr 32	433	39,66	11,50	448	2 912	2 329 539	2 115 390	1 650 792	137 154	100 624	113 525
Szkoła Podstawowa Nr 33	421	40,44	14,25	514	2 954	2 596 390	2 297 657	1 779 073	159 439	110 264	188 469
Szkoła Podstawowa Nr 34	457	43,66	12,50	482	3 029	2 643 149	2 389 436	1 881 024	160 052	124 328	129 385
Szkoła Podstawowa Nr 35	340	41,29	13,50	614	2 948	2 503 556	2 269 717	1 793 301	145 042	101 683	132 156
Szkoła Podstawowa Nr 36	379	37,36	13,00	496	2 808	2 254 871	2 000 483	1 584 825	112 080	111 246	143 142
Szkoła Podstawowa Nr 37	98	13,00	5,25	665	2 757	782 233	709 540	560 054	43 708	33 011	39 682
Szkoła Podstawowa Nr 38	232	24,65	10,50	622	3 030	1 730 679	1 512 812	1 179 912	97 994	77 710	140 157
Szkoła Podstawowa Nr 39	339	34,66	12,75	536	2 877	2 182 361	1 939 902	1 493 129	143 576	98 385	144 074
Szkoła Podstawowa Nr 40	234	25,84	12,25	613	2 687	1 721 963	1 455 660	1 115 126	113 287	85 824	180 479
Szkoła Podstawowa Nr42	314	36,53	11,50	587	2 838	2 210 200	1 942 231	1 512 381	123 221	104 002	163 967
Szkoła Podstawowa Nr46	104	12,91	6,00	653	2 752	815 555	738 795	577 461	47 247	36 559	40 201
Szkoła Podstawowa Nr 47	204	19,22	7,00	473	2 789	1 158 053	1 042 380	809 809	67 683	47 475	68 198
Szkoła Podstawowa Nr 48	500	59,38	25,00	641	2 706	3 846 780	3 244 478	2 527 125	212 650	175 449	426 853
Szkoła Podstawowa Nr49	276	27,30	12,25	564	2 785	1 868 867	1 566 868	1 212 804	108 924	84 414	217 585
Szkoła Podstawowa Nr 50	390	40,12	15,92	603	2 997	2 820 291	2 377 159	1 863 998	151 271	106 295	336 837
Szkoła Podstawowa Nr 51	83	13,07	4,75	691	2 432	688 109	617 310	480 689	39 360	33 003	37 796
Szkoła Podstawowa Nr 52	273	32,50	11,25	603	2 775	1 976 745	1 735 405	1 330 939	126 017	96 519	144 821
Szkoła Podstawowa Nr 53	726	82,79	27,75	616	3 099	5 367 740	4 839 565	3 795 004	316 324	186 287	341 888
ZS Nr 1	269	50,83	13,50	930	2 887	3 002 059	2 636 659	2 046 485	182 560	106 329	259 071
Razem szkoły podstawowe	11 979	1 312,81	467,00	23 122	116 054	81 642 729	72 034 034	56 220 757	4 809 120	3 602 109	6 006 586

Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko	Miesięczne wynagrodzenie na 1 etat	WYDATKI					
						Ogółem wydatki	w tym płace z pochodnymi w tym :	wynagrodzenie osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZFŚS	Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 1	224	29,33	8	580	2 742	1 559 106	1 462 315	1 126 338	101 947	65 120	31 671
Gimnazjum Nr 2	253	32,05	8,75	625	3 079	1 898 335	1 794 640	1 400 311	107 230	75 043	28 652
Gimnazjum Nr 3	579	56,21	11,5	420	2 882	2 920 276	2 778 378	2 161 696	179 967	112 964	28 934
Gimnazjum Nr 4	82	12,42	4	692	2 753	680 837	644 712	487 188	55 199	30 222	5 903
Gimnazjum Nr 5	194	22,71	10,5	676	2 772	1 572 944	1 316 830	1 007 686	97 209	64 599	191 515
Zespół gimnazjów	294	28,91	10	500	2 820	1 763 249	1 565 794	1 211 471	105 132	78 826	118 629
Gimnazjum Nr 7	261	32,56	8,13	628	3 011	1 965 530	1 748 724	1 348 522	121 469	95 698	121 108
Gimnazjum Nr 8	335	43,17	8,5	525	2 681	2 110 890	1 975 020	1 547 708	114 400	86 367	49 503
Gimnazjum Nr 9	396	45,89	13,5	609	2 862	2 892 385	2 421 086	1 880 106	159 481	125 978	345 321
Gimnazjum Nr 11	243	26,36	9,5	486	2 617	1 417 369	1 337 159	1 037 845	88 354	53 560	26 650
Gimnazjum Nr 12	369	42,44	8,5	535	2 944	2 368 151	2 135 012	1 665 177	134 327	105 256	127 883
Gimnazjum Nr 13	289	33,61	7	513	2 950	1 779 156	1 704 916	1 332 888	104 534	64 701	9 539
Gimnazjum Nr 14	324	34,28	10,75	488	2 707	1 895 988	1 739 152	1 356 964	106 000	70 809	86 027
Gimnazjum Nr 15	270	32,28	7,5	543	2 947	1 757 937	1 669 759	1 303 734	102 994	69 511	18 667
Gimnazjum Nr 16	318	34,94	10	523	2 781	1 997 548	1 787 944	1 367 955	131 734	82 287	127 317
Gimnazjum Nr 17	148	23,53	6	705	2 610	1 252 074	1 099 180	849 171	75 811	52 138	100 756
Gimnazjum Nr 18	409	62,5	14,75	696	2 980	3 415 327	3 232 554	2 543 477	218 736	127 534	55 239
Gimnazjum Nr 19	205	29,19	8	660	2 935	1 623 906	1 552 724	1 216 183	93 597	58 730	12 452
Gimnazjum Nr 20	209	23,61	6	507	2 865	1 270 737	1 207 828	938 766	79 172	47 625	15 284
Gimnazjum Nr 21	200	25,56	5	566	2 973	1 359 324	1 297 534	1 006 490	83 740	51 197	10 593
Gimnazjum Nr 22	337	34,6	7,75	475	3 113	1 922 787	1 826 368	1 465 446	116 690	76 039	20 380
Razem Gimnazja	5 939,00	706,15	183,63	553	2 869	39 423 856	36 297 629	28 255 122	2 377 723	1 594 204	1 532 023

Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 ucznia	Miesięczne wynagrodzenie na 1 etat	WYDATKI					
						Ogółem wydatki	w tym płace z pochodnymi w tym :	wynagrodzenie osobowe	dotatkowe wynagrodzenie roczne	ZFŚS	Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I LO im. J.Słowackiego	665	60,07	18,50	456	2 852	3 638 164	3 173 772	2 469 046	219 674	146 770	317 622
II LO im. R.Traugutta	630	51,63	13,00	411	2 937	3 108 133	2 702 119	2 096 639	181 357	137 806	268 208
Zespół Szkół im.dr Wł. Biegańskiego	718	63,73	15,00	386	2 710	3 325 685	3 040 816	2 363 925	196 188	164 775	120 094
IV LO im. H.Sienkiewicza	869	72,03	19,25	418	2 840	4 354 376	3 693 328	2 870 812	239 687	180 135	480 913
V LO im. A.Mickiewicza	552	42,33	8,00	336	2 816	2 228 830	2 019 475	1 565 967	134 924	95 076	114 279
VI LO im. J.Dąbrowskiego	528	43,37	10,50	414	3 104	2 620 672	2 386 572	1 851 428	155 320	113 106	120 994
VII LO im. M.Kopernika	804	63,75	12,50	364	2 868	3 510 841	3 126 768	2 425 473	198 710	152 100	231 973
VIII LO Samorządowe	427	39,13	8,75	347	2 464	1 777 504	1 684 516	1 285 481	130 215	76 998	15 990
Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego	755	73,96	16,75	460	2 993	4 167 536	3 854 187	3 023 420	234 627	180 091	133 258
Zespół Szkół im. C.K.Norwida	872	74,19	18,25	443	3 076	4 636 652	4 054 817	3 140 514	271 719	174 214	407 621
Zespół Szkół Mech-Elektrycznych	560	70,21	18,25	567	2 775	3 810 073	3 494 479	2 714 302	231 380	169 916	145 678
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	1 013	84,43	24,00	410	2 842	4 984 424	4 390 011	3 412 635	284 908	211 621	382 792
Zespół Szkół im. W.S.Reymonta	617	64,97	13,00	463	2 752	3 431 251	3 090 924	2 357 689	217 405	153 724	186 603
Zespół Szkół im.Gen.Wł.Andersa	525	86,88	22,10	896	2 929	5 642 630	4 541 986	3 546 278	284 783	262 252	838 392
Zespół Szkół Ekonomicznych	824	77,09	17,25	416	2 766	4 109 899	3 677 007	2 924 854	206 615	197 400	235 492
Zespół Szkół Techn.i Ogólnokszt. im.S.Żeromskiego	1 187	92,81	19,00	354	2 908	5 041 345	4 568 278	3 635 537	266 128	228 871	244 196
Techniczne Z-dy Naukowe im.Gen.Wł.Sikorskiego	1 552	151,42	35,31	456	2 847	8 484 036	7 542 469	5 907 482	471 880	375 885	565 682
Zespół Szkół Gastronomicznych im.M.Curie-Skłodowskiej	908	82,03	20,00	407	2 822	4 438 985	4 094 116	3 182 680	271 861	185 546	159 323
Zespół Szkół Technicznych	697	53,29	11,00	322	2 703	2 693 259	2 467 935	1 951 045	133 900	134 654	90 670
Zespół Szkół im.B.Prusa	475	59,67	25,26	686	2 881	3 908 927	3 443 019	2 720 895	215 735	189 874	276 034
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 395	76,06	25,50	151	2 722	4 337 334	3 949 199	3 068 506	248 440	180 415	207 720
Centrum Kształcenia Ustawicznego	533	35,43	13,00	368	3 083	2 354 322	2 119 983	1 654 217	137 253	105 923	128 416
Razem	18 106	1 518,48	384,17	399	2 851	86 604 878	77 115 776	60 168 825	4 932 709	3 817 152	5 671 950

Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 ucznia	Miesięczne wynagrodzenie na 1 etat	WYDATKI					
						Ogółem wydatki	w tym płace z pochodnymi w tym :	wynagrodzenie osobowe	dodatkové wynagrodzenie roczne	ZFŚS	Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Specjalnych nr 23	131	77,70	12,50	2 871	3 337	4 513 752	4 296 259	3 333 338	278 594	161 422	56 071
Zespół Szkół Specjalnych nr 28	80	23,92	6,50	1 620	3 329	1 555 076	1 439 272	1 126 646	88 523	55 917	59 887
Zespół Szkół Specjalnych nr 43	79	31,50	5,00	1 740	2 985	1 649 766	1 533 873	1 186 683	120 733	69 873	46 020
Zespół Szkół Specjalnych nr 45	80	39,39	8,25	2 711	3 598	2 602 981	2 436 223	1 906 659	150 500	73 003	93 755
Zespół Szk. Zawod. Specjalnych	179	59,49	11,75	1 787	3 463	3 838 917	3 521 766	2 707 637	252 790	146 186	170 965
Samorządowy Ośrodek Doskonał.	0	6,00	9,00		2 494	613 468	525 466	412 154	36 780	19 899	68 103
Specjalny Ośr.Szk.Wychow. nr 1	83	35,69	10,25	2 280	3 261	2 270 605	2 135 968	1 656 839	140 633	92 351	42 286
Specjalny Ośr.Szk.Wychow. nr 5	74	23,89	15,00	1 894	2 824	1 681 813	1 561 304	1 236 594	81 283	64 316	56 193
Publ.Poradnia Psych.-Pedag. nr 1		22,60	4,00		3 232	1 300 485	1 219 895	956 411	75 227	53 990	26 600
Publ.Poradnia Psych.-Pedag. nr 2		21,00	6,20		3 138	1 278 887	1 210 157	951 638	72 630	48 847	19 883
Publ.Poradnia Psych.-Pedag. nr 3		41,25	7,75		3 406	2 522 515	2 376 121	1 850 288	152 471	89 661	56 733
Centr.Inform. Zawod.-SPPP		10,00	3,00		3 256	633 064	600 445	471 319	36 665	22 338	10 281
Młodzieżowy Dom Kultury		27,56	40,36		2 439	3 188 765	2 450 894	1 841 592	146 235	80 675	657 196
Razem szkoły specj i placówki oświatowe	706	419,99	139,56	3 264	3 168	27 650 094,00	25 307 643	19 637 798	1 633 064	978 478	1 363 973

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA I FUNDUSZE CELOWE

Wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przez jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę.

W 2010 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formach gospodarki pozabudżetowej 6 instytucji kultury, 2 zakładów budżetowych oraz uruchomione przez jednostki budżetowe rachunki dochodów własnych.

Wyodrębnioną prawnie formą gospodarki pozabudżetowej są również funkcjonujące w mieście fundusze: Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki tych funduszy mogą być dokonywane wyłącznie w granicach posiadanych środków finansowych z dochodów bieżących i pozostałości z poprzednich okresów. Na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w mieście zaplanowano w 2010 roku wykorzystanie kwoty 3 343 288 zł.

W 2010 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje podmiotowe w wysokości 18 030 000 zł, dotacje przedmiotowe w wysokości 3 400 000 zł oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 140 280 zł.

Zakłady budżetowe

Przychody 2 zakładów budżetowych planowane w kwocie 10 485 280 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie 3 400 000 zł - dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacją na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Cmentarza Komunalnego w wysokości 140 280 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 7 660 000 zł, w tym 4 260 000 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 7 611 000 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2010 rok w kwocie 2 825 280 zł.

Dochody Własne

W 2010 roku rachunki dochodów własnych będą funkcjonowały w niżej wymienionych jednostkach:

- Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Legionów 58,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 132 Placówki oświatowe,
- Żłobek Miejski,
- Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3,
- Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,

Jednostki te wspierają w części swoją działalność podstawową z rachunku dochodów własnych.

Łącznie z rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek do przedmiotowego wykorzystania tych środków kwotę 15 493 844 zł.

Jednostki budżetowe mogą gromadzić ustawowo na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane:

- z opłat za udostępnienie 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,
- oraz ze źródeł wskazanych w uchwale organu stanowiącego. Do źródeł dochodów własnych wskazanych przez uchwały Rady Miasta należą m.in.:
- odpłatność za prowadzoną działalność statutową w zakresie produkcji i usług,
 - dochody pozyskiwane na dożywianie dzieci w jednostkach budżetowych,
 - opłaty za identyfikatory dla uczniów i słuchaczy szkół realizujących zajęcia edukacyjne w centrach kształcenia,
 - opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
 - wpływy uzyskiwane z tytułu świadczonych odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub z innej ubocznej.

Szczegółową specyfikację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 11.

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 w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 18 030 000 zł, z tego dla:

1) Teatru im. A. Mickiewicza	3 600 000 zł
2) Filharmonii Częstochowskiej	4 000 000 zł
3) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	900 000 zł
4) Muzeum Częstochowskiego	2 950 000 zł
5) Miejskiej Galerii Sztuki	1 330 000 zł
6) Biblioteki Publicznej	5 250 000 zł

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyodrębnioną z budżetu Gminy formą pozabudżetowego finansowania działalności Gminy w zakresie ochrony środowiska jest Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Na rok 2010 zaplanowano przychody tych funduszy w kwocie 3 474 732 zł łącznie z planowanym stanem funduszu środków pieniężnych i w takiej samej wysokości wydatki.

Przychody funduszy stanowią wpływy z tyt. opłat i kar za: gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska, samowolne usuwanie drzew i krzewów. Planowane wpływy proponuje się przeznaczyć m. in. na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni miejskiej, zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Na rok 2010 zaplanowano przychody i wydatki łącznie ze stanem środków obrotowych Funduszu na poziomie 1 033 288 zł.

Dochody Funduszu stanowią wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z uzyskanych wpływów planuje się m.in.: odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny i 10 % na fundusz wojewódzki, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz realizację inwestycji.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 215 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 215 000
710		Działalność usługowa	6 000
	71015	Nadzór budowlany	6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar.	14 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
X	X	Ogółem :	9 235 000

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA SKUTKÓW FINANSOWYCH
MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy sporządzane są od 1 stycznia 1995 r. Podstawy ich sporządzenia stanowią ustawy:

1. z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 10 lipca 2003 r.),
2. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w okresie od 11 lipca 2003 r. do chwili obecnej).

Plany sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym nie posiadają sporządzonych prognoz skutków finansowych ich uchwalenia – ustawa nie nakładała takiego obowiązku na sporządzających. Wykaz tych planów zawiera zestawienie nr 1.

Skutki finansowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prognozowane są dla planów opracowanych w stanie prawnym określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ww. ustawą posiadają one sporządzone prognozy skutków finansowych ich uchwalenia. Wykaz tych planów zawierają zestawienia nr 2 i 3.

W przypadku planów przewidywanych do uchwalenia w roku budżetowym 2010, dla których nie osiągnięto jeszcze stanu zaawansowania pozwalającego na sporządzenie prognoz skutków finansowych, nie jest możliwe podanie informacji.

Zestawienie nr 1

Lp.	Uchwała Rady Miasta Częstochowy		Przedmiot planu	Data wejścia planu w życie
	w sprawie	numer/ z dnia		
<i>MPZP sporządzone w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.</i>				
1	zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla terenu położonego między ulicami: Aleją Jana Pawła II, Księdza Jerzego Popiełuszki, Edwarda Mąkoszy oraz Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.	337/XL/97 22 maja 1997	dopuszczenie lokalizacji urządzeń obsługi komunikacji, w tym: stacji paliw i dróg dojazdowych dla obsługi terenu	19 lipca 1997 r.
2	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ośrodka usługowego w dzielnicy Parkitka	351/XXIX/2000 26 czerwca 2000	przeznaczenie terenu położonego u zbiegu ulic: Bialskiej, Ignacego Mościckiego i pasażu Eugeniusza Stasieckiego dla potrzeb utworzenia dzielnicowego ośrodka usługowego, obsługującego tereny zabudowy mieszkaniowej dzielnicy Parkitka	10 października 2000 r.
3	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy	817/LXII/02 16 maja 2002	umożliwienie remontów, modernizacji i wymiany istniejącej zabudowy na obszarze położonym w rejonie ulic: Kucelińskiej i Kucelin Łąki	3 sierpnia 2002 r.
4	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kucelin Łąki w Częstochowie	883/LXVI/02 27 sierpnia 2002	wyznaczenie strefy przemysłowo-usługowej wraz z pasem zieleni ochronnej	24 września 2002 r.
5	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tatrzalskiej w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie	72/IX/2003 7 kwietnia 2003	wyznaczenie strefy przemysłowo-usługowej, umożliwiającej prowadzenie eksploatacji i przeróbki iltów	7 czerwca 2003 r.
6	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego w Częstochowie.	230/XXI/2003 24 listopada 2003	przeznaczenie terenu dla zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności	14 lipca 2004 r.
7	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Drzewnej i Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie.	320/XXIX/2004 5 kwietnia 2004	przeznaczenie terenu pod rozbudowę cmentarza parafialnego	30 lipca 2004 r.

Zestawienie nr 2

Informacja dotycząca skutków finansowych uchwalonych planów miejscowych

w złotych

Lp.	Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2010 r.							
		Prognozowane dochody				Planowane wydatki			
		podatek od nieruchomości	renta planistyczna (w okresie 5 lat od uchwalenia planu)	Obrót nieruchomościami gminy	Inne	Wykupy gruntów i odszkodowania	Realizacja dróg publicznych	Realizacja pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nr 612/XLIII/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Lubliniec – Częstochowa odcinek I	210.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Nr 613/XLIII/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Lubliniec – Częstochowa odcinek II	368.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Nr 610/XLIII/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Częstochowa – Bobry	364.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Nr 611/XLIII/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200	195.000	-	-	-	-	-	-	-
5	Nr 727/XLVI/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy (dla zmiany przebiegu zachodniej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Okulickiego w kierunku ul. Małopolskiej i zmiany zagospodarowania terenów przyległych)	327.273	1.197.889	3.493.718	-	3.353.750 (wykupy) 219.120 (odszkodowania)	25.783.200	-	-
6	Nr 997/LXI/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb połączenia komunikacyjnego projektowanego węzła drogowego na drodze krajowej Nr 1 (Aleja Wojska Polskiego) z projektowanym północnym korytarzem - połączeniem komunikacyjnym dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy.	-	-	-	-	1935000	nie oszacowano	-	23.000 (wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wartości rynkowej nieruchomości)
7	Nr 1015/LXII/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Wyczerpy.	5.519.925 (dot. łącznie 10 kolejnych lat po uchwaleniu planu)	1.101.848	-	2.683.090 (opłata adiacencka) 299.148 podatek od czynności cywilnoprawnych)	1.290.000 (wykupy) 85.500 (odszkodowania)	6450000	1000000	-
8	Nr 1062/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Parkitka.	57.950	4.899.000	10.419.000	-	3664000	10831000	3120000	-
9	Nr 42/VII/2007 z dnia 5 lutego 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krakowskiej w Częstochowie.	2.452.600	220.600	-	410.100 (roczna opłata za użytkowanie wieczyste podlegająca okresowej aktualizacji)	-	-	-	30.000 (koszty opracowania operatów szacunkowych dla aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu)

Lp.	Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2010 r.							
		Prognozowane dochody				Planowane wydatki			
		podatek od nieruchomości	renta planistyczna (w okresie 5 lat od uchwalenia planu)	Obrót nieruchomościami gminy	Inne	Wykupy gruntów i odszkodowania	Realizacja dróg publicznych	Realizacja pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej	Inne
10	Nr 66/VIII/2007 z dnia 5 marca 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kanonierów w dzielnicy Stradom w Częstochowie.	30.000	50.000	210.000	50.000 (opłata adiacencka)	205000	225000	183500	
11	Nr 116/XII/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ul. Śląskiej do Al. Bohaterów Monte Cassino	200.000	50.000	1.000.000	-	798000	3000000	-	
12	Nr 183/XVII/2007 z dnia 8 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Nr 224/XIX/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Goździków, Św. Rocha i Ikara	13.300	996.300	-	78.100 (podatek od czynności cywilnoprawnych)				25.000 (sporządzenie wycen pomocnych do ustalenia wielkości poszczególnych opłat)
14	Nr 280/XXIV/2008 z dnia 17 marca 2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Białskiej i Kujawskiej	33.575	61.434	-	53.995 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 98.289 (opłata adiacencka)	101.925	51.580	138.004	10.000 (koszty związane z określeniem wartości do celów obciążeń gminy jak i dochodów gminy)
15	Nr 223/XIX/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lwowskiej i Bytomskiej	25.315	17.246	-	10.348 (podatek od czynności cywilnoprawnych)	-526 433	265.105	121.734	5.000 (koszty związane z określeniem wartości do celów obciążeń gminy jak i dochodów gminy)
16	Nr 269/XXIII/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Okulickiego i Łódzkiej	661.900	1.677.000	132.000	-	-	-	-	-
17	Nr 539/XLVI/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legionów i Kusieckiej	4.091.285 (dot. łącznie 10 kolejnych lat po uchwaleniu planu)	-	86.700	989.000 (opłata adiacencka)	45.000	2.982.406	2.592.339	40.000 - podziały geodezyjne 4.500 - wyceny 4.500 - umowy notarialne
18	Nr 540/XLVI/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legionów, Hallera i Złotej	3.704.840 (dot. łącznie 10 kolejnych lat po uchwaleniu planu)	97.587	-	673.010 (opłata adiacencka)	571.890	3.577.332	2.037.910	52.000 - podziały geodezyjne 10.500 - wyceny 57.189 - umowy notarialne

Informacja dotycząca skutków finansowych planów miejscowych planowanych do uchwalenia w roku 2010

w złotych

Lp.	Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2010 r.							
		Prognozowane dochody				Planowane wydatki			
		podatek od nieruchomości	renta planistyczna (w okresie 5 lat od uchwalenia planu)	Obrót nieruchomościami gminy	Inne	Wykupy gruntów i odszkodowania	Realizacja dróg publicznych	Realizacja pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Komornickiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta	284.600 (rocznie po całkowitym zrealizowaniu ustaleń planu)	1.521.000	-	-	1.835.000	2.051.000	-	230 - (podatek rolny i podatek od nieruchomości przed uchwaleniem planu)
2	Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie	1.081.741	-	-	7.871.150 (opłata adiacencka) 307.668 (podatek od czynności cywilno – prawnych)	3.710.100	10.981.368	9.951.398	54.900 (opracowanie planu miejscowego) 300.000 (podziały geodezyjne) 115.500 (wycena gruntów) 51.732 (umowy notarialne)
3	Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie	358.127	423.741	-	471.467 (opłata adiacencka) 329.098 (podatek od czynności cywilno – prawnych)	1.719.665	2.422.387	2.206.452	15.000 (opracowanie planu miejscowego i koszty związane z określeniem wartości)