

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## **BIURO RADY MIASTA**

**Plan po zmianach ogółem** 792 900,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 746 773,54 zł tj. 94,2 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 746 773,54 zł

### **Wydatki gminy**

W ramach działu 750 rozdz. 75022 Biuro Rady Miasta wydatkowało kwotę 746 773,54 zł.,

z tego:

- diety radnych	687 170,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 406,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 063,89 zł
- honorarium dla eksperta powołanego przez Komisję Rewizyjną	11 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	10 557,04 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty za udział w szkoleniach, ogłoszenia w prasie, wykonanie tabliczek na puchary)	5 946,75 zł
- zakup usług remontowych	366,00 zł
- podróże służbowe krajowe	262,12 zł

## **WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

**Plan po zmianach** 39 851 387,00 zł  
**Wykonanie** 38 810 320,57 zł tj. 97,39 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 38 237 595,87 zł  
- *Wydatki majątkowe* 572 724,70 zł

Wydział Organizacyjny realizował zadania w ramach działów 750 Administracja Publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

**Plan po zmianach** 39 009 829,00 zł  
**Wykonanie** 37 997 234,16 zł tj. 97,40 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 37 424 509,46 zł  
- *Wydatki majątkowe* 572 724,70 zł

### **Wydatki gminy**

#### **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania w ramach rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wykorzystano kwotę w wysokości 3 231 053,09 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 208 639 zł.

#### **Rozdz. 75023 – Urząd Miasta**

**Wydatki Urzędu Miasta** w 2007 osiągnęły poziom 32 195 270,21 zł, z tego :

- *Wydatki bieżące* 31 622 545,51 zł  
- *Wydatki majątkowe* 572 724,70 zł

z tego:

**wydatki bieżące 31 622 545,21 zł**

w tym m. in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 339 648,90 zł
2. składkę PFRON (11 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) 68 400,00 zł
3. ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 51 144,28 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe 199 933,03 zł  
w tym:
  - koszty doręczania korespondencji na podstawie umów –zleceń 78 965,00 zł
  - usługi adwokackie – 39 926,23 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 68 889,18 zł
  - konserwację systemu centralnego ogrzewania, opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy Alei Najświętszej Marii Panny 65 (Miejskie Centrum Informacji), opracowywanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UM oraz przygotowanie i przekazanie dokumentów elektronicznych do archiwum 12 152,62 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia 515 567,38 zł  
w tym m. in.:
  - materiałów biurowych i wyposażenia z tego:
    - materiały biurowe – 79 501,87 zł
    - wyposażenie – 92 362,74 zł
  - w tym m.in. zakup
    - - wykładziny podłogowej do wyremontowanych pomieszczeń UM 21 608,86 zł
    - - klimatyzatorów – 14 505,55zł
    - - kserokopiarki – 2 379,00 zł
    - - wentylatorów – 1 549,90 zł
    - - szafy rozdzielczej z gniazdami wtykowymi – 3 489,20 zł
    - - parawanów aluminiowo-szklanych – 5 612,00 zł
    - - oświetlenia elewacji frontu budynku przy ul. Śląskiej 11/13 – 3 635,60 zł
    - - sprzętu ppoż. do budynków Urzędu – 3 344,87 zł
    - - kurtyny powietrznej z nagrzewnicami do budynku przy ul. Waszyngtona 5 – 3 699,99 zł
  - paliwa do samochodów służbowych – 82 352,19 zł
  - artykułów spożywczych – 34 815,81 zł
  - prenumeratę czasopism – 33 131,40 zł
  - nośników eksploatacyjnych do kserokopiarek – 11 960,07 zł
  - druków i formularzy – 19 283,74 zł
  - chemicznych środków czystości – 5 430,27 zł
  - uzupełnienie wyposażenia w obiektach administrowanych przez UM, w tym zakup m.in.:
    - mebli biurowych, foteli, krzeseł i części wymiennych do mebli – 23 100,01 zł
    - aparatów IP wraz z licencjami – 15 317,50 zł
    - lamp oświetleniowych – 2 467,96 zł
    - regałów magazynowych dla potrzeb Wydziału Planowania Przestrzennego – 11 504,60 zł
6. zakup energii 729 463,55 zł  
w tym:
  - energia elektryczna - 490 870,08 zł
  - energia cieplna - 212 091,45 zł
  - woda - 16 705,91 zł
  - ogrzewanie gazowe w pomieszczeniach Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Katedralnej - 9 796,11 zł
7. zakup usług remontowych 220 578,46 zł  
w tym m.in.:

- konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p.poż., windy w budynkach przy ul. Śląskiej i Waszyngtona 5 – 53 529,69 zł	
- naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych – 47 583,74 zł	
- modernizacja pomieszczeń na parterze budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13 – 61 916,06 zł	
- modernizacja bramy garażu przy ul. Śląskiej 11/13 i bramy wjazdowej przy ul. Waszyngtona 5 – 15 469,60 zł	
- modernizacja pomieszczeń garaży przy ul. Śląskiej 11/13 – 18 340,00 zł	
- remont szlabanu na parkingu wewnętrznym dziedzińca UM – 2 243,58 zł	
- prace remontowe w budynku USC – 11 466,92 zł	
- rozbudowa sieci telefonicznej w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. Śląskiej 11/13 – 2 825,00 zł	
8. zakup usług zdrowotnych	23 600,00 zł
w tym:	
- koszty profilaktycznych badań lekarskich pracowników UM – 20 100,00 zł	
- zakup szczepionek przeciw grypie i WZW – 3 500 zł	
9. zakup usług pozostałych	1 072 005,57 zł
w tym m. in.:	
- opłaty pocztowe – 238 721,11 zł	
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół budynków UM – 368 946,60 zł	
- wywóz nieczystości – 21 914,35 zł	
- wykonanie pieczęci i stempli – 28 054,57 zł	
- ogłoszenia prasowe – 77 512,47 zł	
- opłaty parkingowe – 19 983,29 zł	
- przeglądy środków transportowych – 13 521,90 zł	
- wykonanie druków – 48 504,76 zł	
- odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 23 824,58 zł	
- koszty udostępniania danych z Systemu Informacji o Terenie – 77 810,00 zł	
- montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Katedralnej 8 – 5 587,00 zł	
- zabudowa wnęki ściennej – system drzwi przesuwanych – 2 300,00 zł	
- renowacja i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Śląskiej – 6 587,96 zł	
- przegląd techniczny budynków administrowanych przez Urząd – 6 588,00 zł	
- przegląd klimatyzatorów – 6 319,60 zł	
- wykonanie inwentaryzacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynkach przy ul. Waszyngtona 5 – 2 440,00 zł	
- inkaso podatku od posiadania psa – 5 353,90 zł	
- wykonanie i montaż rolet dachowych i żaluzji pionowych – 2 988,51 zł	
- rozbudowa systemu alarmowego w archiwum UM – 3 431,88 zł	
- oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 11 906,20 zł	
10.opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	88 162,57 zł
11.opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	391 625,97 zł
12.koszt przygotowania opinii prawnej oraz wydania dwóch opinii bankowych	4 592,00 zł
13.nadanie długoterminowego międzynarodowego ratingu kredytowego dla miasta Częstochowy	46 970,00 zł
14.opłaty dla ZGM TBS za najem pomieszczeń dla potrzeb UM	43 940,95 zł
w tym w budynku przy:	
- Al. NMP 65 – Miejskie Centrum Informacji – 4 799,96 zł	
- ul. Katedralnej 8 – Wydział Planowania Przestrzennego – 17 271,97 zł	
- ul. Bialskiej 20 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – 21 869,02 zł	
15.podróż służbowe krajowe	151 660,14 zł
- ryczałty samochodowe – 11 864,50 zł	
- zwrot kosztów podróży – 85 894,64 zł	
- zakup biletów MPK dla pracowników UM – 53 901,00 zł	
16.podróż służbowe zagraniczne	127 694,42 zł
17.ubezpieczenia mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	42 756,00 zł
18.opłaty sądowe za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczeń o niekaralności pracowników UM i dyrektorów jednostek podległych	44 210,00 zł
19.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 766,46 zł
20.koszty doształcania pracowników i podnoszenia kwalifikacji	177 741,47 zł
21.zakup papieru kserograficznego	82 557,27 zł
22.zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 787,57 zł

- regeneracja zużytych tonerów - 20 722,32 zł
- zakup tonerów do drukarek - 13 712,30 zł
- zakup płyt CD – ROM - 352,95 zł

• **wydatki majątkowe 572 724,70 zł,**

z tego:

- zakupiono 2 samochody dla potrzeb UM 299 680,00 zł
- wykonano modernizację pomieszczeń w budynkach przy ul. Waszyngtona 5 i Śląskiej 11/13 – zamontowano urządzenia klimatyzacyjne i poprawiono wentylacje w pomieszczeniach 273 044,70 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach **Pozostałej działalności** Wydział Organizacyjny wydatkował kwotę 410 885,86 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego m. in. na:

- organizację wizyt lub pobytu w Częstochowie delegacji krajowych i zagranicznych, przygotowanie spotkań, seminariów i konferencji – w ramach prowadzonej przez miasto współpracy krajowej i międzynarodowej – 86 873,90 zł
- realizację projektu COESIMA – Współpraca Europejskich Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych” współfinansowanego ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC (pokryto koszty wykonania ekspertyzy dot. przystosowania miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ew. zmian w infrastrukturze miasta celem poprawy warunków przyjmowania osób niepełnosprawnych, pokryto koszty udziału osób realizujących projekt w szkoleniu, posiedzeniu Komitetu Pilotażowego oraz seminarium międzynarodowym) – 36 454,08 zł
- 75 % wydatków kwalifikowanych związanych z powyższym zadaniem zwracanych jest gminie z funduszy unijnych,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 5 464,00 zł
- recertyfikację systemu zarządzania jakością ISO – 8 564,00 zł
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa:
  - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
  - Związek Miast Polskich 44 081,70 zł
  - Śląski Związek Gmin i Powiatów 65 425,85 zł
  - Związek Gmin Jurajskich 31 215,32 zł
  - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
  - Stowarzyszenie „Szlak Staropolski” 7 350,90 zł
  - Stowarzyszenia ECAD – Miasta Przeciwko Narkotykom 1 189,68 zł
  - ISG – Stowarzyszenia Miast Historycznych 666,43 zł

**Wydatki powiatu**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach wydatków powiatu w zakresie rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wykorzystano środki finansowe w kwocie 981 939,00 zł, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 334 839,00 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału **Starostwa Powiatowe** w 2007 roku w ramach **wydatków bieżących Wydział Organizacyjny** wydatkował środki finansowe w kwocie 1 178 086,00 zł, w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne 1 155 159,00 zł
- Wydatki rzeczowe 22 927,00 zł

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>359 829,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>345 311,26 zł tj. 96,0%</b>

z tego:  
- *wydatki gminy* 345 311,26 zł

#### Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu gmina Częstochowa wydatkowała środki z dotacji celowej w kwocie 345 311,26 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład 133 obwodowych komisji wyborczych	193 005,00 zł
- sporządzenie spisu wyborców	33 618,84 zł
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym szkolenia i wsparcia informatycznego	36 492,61 zł
- zakup urn	2 800,01 zł
- zakup materiałów biurowych	4 463,22 zł
- środki czystości	4 113,56 zł
- druk Informacji Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie utworzenia obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	1 464,00 zł
- organizację I posiedzenia członków obwodowych komisji wyborczych	4 135,00 zł
- transport materiałów, dokumentów i wyposażenia	6 030,91 zł
- zwrot kosztów przygotowania i użytkowania lokali dla obwodowych komisji wyborczych	2 535,31 zł
- koszty korespondencji oraz połączeń telefonicznych	2 100,00 zł
- zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji wyborczych	20 186,80 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 241,14 zł
- realizację innych prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	30 217,59 zł

Po rozliczeniu kosztów realizacji zadania, zwrócono środki z tytułu niewykorzystanych:

- zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych	3 240,00 zł
- środków na przygotowanie i organizację wyborów	8 352,74 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>176 711,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>176 711,00 zł tj. 100,0 %</b>

z tego:  
- *wydatki bieżące* 176 711,00 zł

#### **Wydatki powiatu**

##### Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach **wydatków bieżących powiatu w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Organizacyjny** wydatkował kwotę 176 711,00 zł, z tego 173 272,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 132,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16 178,15 zł tj. 53,7 %</b>

z tego:  
- *wydatki bieżące* 16 178,15 zł

##### Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu prac społecznie użytecznych w 2007 zamknęły się kwotą 16 178,15 zł.

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<b>Plan po zmianach</b>	<b>274 886,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>274 886,00 zł tj. 100,0 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 274 886,00 zł

### Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 274 886,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 081,00 zł

## BIURO INFORMATYKA MIEJSKIEGO

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>4 915 918,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 724 952,86 zł tj. 55,4 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 939 009,57 zł
- *wydatki majątkowe* 1 785 943,29 zł

## **Wydatki gminy**

### Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Biuro Informatyka Miejskiego wydatkowało kwotę 2 724 952,86 zł, z tego :

- wydatki bieżące 939 009,57 zł  
z tego m.in.:
  - usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniem wdrożonym w UM, m.in. systemem elektronicznego obiegu dokumentów DocMan, aplikacjami Kadry-Płace, programem dla USC, utrzymaniem serwisu informatycznego programu ARCHSYS, serwisem stron BIP, serwisem ups-a, serwisem skanerów, utrzymaniem oprogramowania Dodatki Mieszkaniowe i oprogramowania Kody Kreskowe oraz wszystkich programów wchodzących w skład Magistrat II for Windows, 273 585,31 zł
  - zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych (zestawy komputerowe z monitorami, drukarki: igłowe, atramentowe, termotransferowe, switchy, patchcords, podzespoły komputerowe do drukarek, ups-y, certyfikat do zabezpieczenia serwera, skanery, mediakonwertery, ładowarki, płyty główne, routery panele do szaf i dyski twarde); 228 305,46 zł
  - opłaty za przegląd drukarek, abonament za utrzymanie domen internetowych, wykonanie dodatkowej funkcjonalności używanej aplikacji Budżet zadaniowy, instalację systemu Eurobudżet z Sigma Optivum, wykonanie instalacji sieci komputerowej, migrację danych do nowego oprogramowania BIP oraz do oprogramowania Kody Kreskowe, usługę związaną z integracją danych DocMan-Sekap, koszty transportu zamówionych materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia; 169 497,88 zł
  - abonament za korzystanie z internetu 81 130,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych: zasilacze, dyski, taśmy HP, kabli, przedłużaczy, nośników DVD, kart pamięci oraz licencji Norma Pro, Sigma Optivum, Kadry Optivum, Obowiązek Nauki, Prawo Optivum, Tales, Mind Manager, Microsoft OEM Office Pro Edition 2007, Microsoft OEM Office Pro Edition 2007, Firebox, Kalkulator poborcy, licencje do badań ankietowych firmy SPSS; 47 973,30 zł

Ponadto Biuro Informatyka Miejskiego w ramach wydatków bieżących za kwotę 136 887,16 zł realizowało 3 projekty pn.:

- Miejski System Informacji Turystycznej - przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	9 462,32 zł
Wydatki na tym zadaniu dotyczyły promocji Projektu : opracowania projektu i wykonania 500 szt. smyczy promocyjnych, wykonania 2 000 szt. długopisów oraz opracowania i umieszczenia w czasopiśmie Panorama miast i Gmin artykułu dotyczącego Projektu;	
- Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov) - przy współfinansowaniu środków Grant Komisji Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego	94 121,41 zł
Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m.in.:	
- kosztów delegacji na spotkania partnerów projektu	43 596,17 zł
- kosztów związanych z zakupem 2 zestawów komputerowych z procesorem, 1 zestawu komputerowego z procesorem i monitorem LCD przełącznika sieciowego warstwy	12 407,40 zł
- refundacji wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji celów projektu;	38 017,89 zł
- Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE) - przy współfinansowaniu środków Grant Komisji Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego	33 303,43 zł
Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m.in.:	
- kosztów delegacji na spotkania partnerów projektu	16 042,33 zł
- refundacji wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji celów projektu	8 245,80 zł
- kosztów związanych z zakupem 3 szt. zestawów komputerowych dla pracowników urzędu wykonujących prace dla potrzeb projektu	7 173,60 zł
- kosztów związanych z zakupem 3 dodatkowych licencji Microsoft Office 2007 Basic PL OEM;	1 830,00 zł
- wydatki majątkowe 1 785 943,29 zł	
z tego m. in.:	
- Rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN - wykonana została kanalizacja teletechniczna ul. Krakowskiej, kanalizacja teletechniczna wzdłuż ul. Łukasińskiego, budowa kanalizacji teletechnicznej dla światłowodów do budynku Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 (od skrzyżowania ulic Cicha – Ogrodowa) oraz zaciągnięcie kabla światłowodowego i wykonanie zakończeń wraz z jednym dowiązaniem; ponadto rozpoczęto budowę systemu transmisji danych na potrzeby podłączenia 50 infomatów i 20 hot-spotów na terenie miasta Częstochowy; w ramach, zadania zakupiono sprzęt na potrzeby prowadzonych inwestycji: kable, patchcordy, adaptery, mufy, patchpanele, zestaw kamerowy;	952 876,19 zł
- Miejski System Informacji Turystycznej – dokonano płatności za częściowe opracowanie projektu podłączenia infomatów oraz częściowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaków informacji wizualnej na terenie miasta Częstochowy;	231 600,00 zł w tym 78 000 zł – wydatki niewygasające
- Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych - zakupiono licencje do centrali telefonicznej, licencje programu do przeprowadzania badań ankietowych SPSS, licencje programu Kadry Płace, licencje Brokera Usług Publicznych, program antywirusowy NOD32, licencje Firebox, licencje do oprogramowania Kody Kreskowe, oprogramowanie do audytu informatycznego dla 800 stanowisk, licencje Projekt Pro Win32 Polish, oraz licencje Kol Integrator;	190 528,42 zł
- Zakup i wymiana sprzętu komputerowego - zakupiono: 2 serwery IBM, 2 zestawy radiowe, komplet kolektorów danych, 6 szt. notebooków, urządzenie wielofunkcyjne, 20 szt. drukarek monochromatycznych, 1 szt. drukarki monochromatycznej laserowe A-3 oraz 1 szt. drukarki kolorowej;	180 527,68 zł



- Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta, wymiana urządzeń aktywnych – 74 000,00 zł  
*wykonano rozbudowę sieci logicznej i zasilania komputerowego w budynku UMCz. przy ul. Waszyngtona 5;*
- Monitoring Miasta – 19 947,00 zł  
*wykonano projekt monitoringu;*
- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP) – 136 464,00 zł  
*w ramach zadania zabezpieczono kwotę wkładu własnego Miasta Częstochowy na pokrycie kosztów urządzeń wchodzących w skład infrastruktury indywidualnej Urzędu Miasta Częstochowy ( komputery, switchy, serwery, skanery, czytniki kart elektronicznych, karty elektroniczne).* w tym 136 464 zł – wydatki niewygasające

## **WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY**

**Plan po zmianach ogółem** 205 379,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 203 154,82 zł tj. 98,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 203 154,82 zł

Wydział Finansowo-Księgowy realizował zadania między innymi w ramach działów 010 i 756.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan po zmianach** 7 953,00 zł  
**Wykonanie** 7 952,21 zł tj. 99,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 952,21 zł

### **Wydatki gminy**

W ramach rozdz. 01030 – Izby Rolnicze Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 7 952,21 zł.

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

**Plan po zmianach** 172 000,00 zł  
**Wykonanie** 169 776,61 zł tj. 98,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 169 776,61 zł

### **Wydatki gminy**

Wydział Finansowo-Księgowy w ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w 2007 roku wydatkował kwotę 169 776,61 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu:

- inkasa opłaty skarbowej 87 198,26 zł
- inkasa opłaty targowej dla inkasentów pobierających opłatę targową na targowisku przy ul.: 80 870,35 zł
  - Pułaskiego – Sobieskiego 80% pobranych opłat
  - na giełdzie samochodowej przy ul. Poselskiej 20% pobranych opłat
  - Olsztyńskiej 10% pobranych opłat
  - Radomskiej 10% pobranych opłat
  - Legionów 3% pobranych opłat
- wykonania numerków dla psów 1 708,00 zł

## **WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>10 852 189,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>9 489 895,25 zł</b>	<b>tj. 87,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 489 895,25 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 891 704,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 750 604,25 zł tj. 87,2%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 750 604,25 zł,</i>
--------------------------	-------------------------

### **Wydatki gminy**

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

Zaplanowana kwota 8 805 914,00 zł na obsługę finansową długu została zrealizowana w kwocie 7 750 604,25 zł i obejmowała zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek oparte jest o zmienne stawki bazowe ustalane w oparciu o sytuację panującą na rynku międzybankowym jak również o stopę redyskonta weksli ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej.

Kredyty oparte są o stawkę bazową WIBOR 3M i LIBOR 3M (dla kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich), które w roku 2007 średnio kształtowały się na poziomie odpowiednio: 4,73 % i 2,55 %. Pożyczki oparte są o stopę redyskonta weksli, która na początku roku wynosiła 4,25 natomiast na koniec roku osiągnęła poziom 5,25 – średnia stopa redyskonta weksli w 2007 roku wynosiła 4,75.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 960 485,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 739 291,00 zł</b>	<b>tj. 88,7 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 739 291,00 zł,</i>
--------------------------	-------------------------

### **Wydatki gminy**

#### **Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosiła 1 460 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	200 000,00 zł
- rezerwa na zadania kryzysowe	200 000,00 zł
- rezerwa na należności i koszty postępowania sądowego	200 000,00 zł
- rezerwa na zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego	860 000,00 zł

W 2007 roku została wykorzystana w 84,8 %, tj, w kwocie 1 238 806,00 zł. Realizacja zadań odbywa się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

**Z rezerwy ogólnej** zabezpieczono środki w wysokości 193 626,00 zł m. in. na:

- udzielenie pomocy finansowej dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie mieszkańców gmin: Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Mykanów, Mstów, Przyrów, Rędziny. Realizacja ww. zadania odbyła się w dziale 852 Pomoc społeczna 125 000,00 zł
- przeprowadzenie oceny stanu organizacyjnego i ekonomicznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie ze wskazaniem kierunków działania i rozwoju, w związku z planowaną zmianą formy organizacyjnej szpitala Realizacja ww. zadania odbyła się w dziale 851 Ochrona zdrowia 43 200,00 zł

**Z rezerwy na zadania kryzysowe** w wysokości 182 780,00 zł zabezpieczono środki m. in. na:

- regulowanie opłat związanych z utrzymaniem systemu łączności oraz serwisowaniem systemu informatycznego zintegrowanego ratownictwa 100 000,00 zł
- w związku z brakiem dotacji na koszty utrzymania CPR i CZK i brakiem wystarczających środków finansowych na opłaty dla TP S.A. za telefony Centrex i Bezpłatną infolinię 0-800 67 700,00 zł
- remont oraz części do remontu uszkodzonego wskutek wichury w dniu 18.09.2007 r. dachu nad częścią garażowo-magazynową w remizie OSP Dźbów, w której przechowywany jest sprzęt i wyposażenie pożarnicze będące własnością Urzędu Miasta 7 800,00 zł
- wykonanie robót wyburzeniowo-zabezpieczających obiektów zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy 4 800,00 zł
- wywóz odpadów zawierających rtęć oraz odpadów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi 1 210,00 zł

Realizacja ww. zadań odbyła się w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

**Z rezerwy na należności i koszty postępowania sądowego** zabezpieczono środki w wysokości 2 400,00 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz powoda Bogdana Popiela z tytułu dyskryminacji zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 marca 2007 r. sygn. akt IV.1.Pa 29/07.

Realizacja ww. zadania odbyła się w dziale 750 Administracja publiczna.

**Z rezerwy na zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego** zabezpieczono środki w wysokości 860 000,00 zł na inwestycję polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN.500 relacji Lubliniec – Częstochowa której konieczność wynikała z roszczeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja ww. zadania odbyła się w dziale 700

## **Wydatki powiatu**

### Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Ustalona przez Ministra Finansów planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2007 w wysokości 1 739 291,00 zł została zrealizowana w 100%.

### **BIURO KOORDYNATORA PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO** **(PROJECT MANAGEMENT UNIT)**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 073 426,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 062 099,45 zł tj. 98,9 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 062 099,45 zł

Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego realizowało wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna i 757 Obsługa długu publicznego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>19 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 673,62 zł tj. 40,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 673,62 zł</i>
--------------------------	--------------------

## **W y d a t k i g m i n y**

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

W ramach rozdz. 75023 – Urząd Miasta, Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego wydało kwotę 7 673,62 zł na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji związanej z realizacją umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w tym raportu z realizacji Projektu Infrastrukturalnego oraz alokacji środków finansowych I i II transzy kredytu, a także na spłatę kosztu transferu od przelewu II transzy kredytu.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 054 426,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 054 425,83 zł tj. 100 %</b>

z tego:

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 054 425,83 zł,</i>
------------------------	-------------------------

## **W y d a t k i g m i n y**

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

W ramach rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w 2007 r. Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego wydało kwotę 1 054 425,83 zł na spłatę odsetek I transzy kredytu zaciągniętego przez Miasto w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Odsetki od I transzy kredytu spłacane były kwartalnie, według stopy VSFR – ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt.3.01,B umowy kredytowej z EBI, tj. w oparciu o zmienną stopę międzybankową (WIBOR 3M) i zmienny spread, z zastrzeżeniem, że stopa ta nie przekroczy w żadnym okresie WIBOR-u powiększonego o 0,13 p.a. Wysokość stopy procentowej, po której spłacane były w 2007 roku odsetki do EBI kształtowała się na poziomie niższym niż w bankach komercyjnych, które oprocentowanie opierają na stawce bazowej WIBOR doliczając własną marżę.

## **WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 184 748,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 130 484,51 zł tj. 95,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 130 484,51 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydział Komunikacji Społecznej realizował wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 164 248,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 111 016,02 zł tj. 95,4 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące 1 111 016,02 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 988 762,27 zł, z tego m. in. na:

- promocję miasta na terenie terminali międzynarodowych portów lotniczych w Polsce:
  - w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice – prezentacja minutowego spotu promocyjnego o Częstochowie - 24 razy dziennie równocześnie na 30 ekranach, promocja miasta w nowym rozkładzie lotów Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice, podświetlany kaseton promocyjny „Częstochowa to dobre miasto” oraz dystrybucja ulotek promocyjnych miasta w wybranych punktach lotniska 12 701,42 zł
  - na terenie Portu Lotniczego w Łodzi im. Wł. Reymonta; Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie Balicach oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie zamieszczono bilbordy z kolarzem zdjęciowym promującym Częstochowę w wersji polsko-angielskiej oraz dystrybucja ulotek reklamowych miasta w wyznaczonych do tego celu stojakach 89 421,65 zł
- promocję miasta w ramach umów z przewoźnikami - opracowano i wydrukowano ulotkę promocyjną miasta w rozkładzie jazdy pociągów InterCity oraz zlecono dystrybucję przez punkty InterCity na terenie całego kraju, promowano miasto w katalogu informacyjnym „Poland for weekend 2007” 15 006,00 zł
- przedsięwzięcia miejskie: 342 185,85 zł
  - Program telewizyjny „Kawa czy herbata”
  - „Złota złotych Miejscowości Radia Katowice”
  - „Obchody 750-lecia lokacji miasta Krakowa – zorganizowano w Krakowie widowisko muzyczne o nazwie „Życie jest pielgrzymowaniem”, promowano widowisko w krakowskiej prasie oraz na bilbordzie w centrum miasta, Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja dobrego Smaku”
  - Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja”
  - Obchody Dnia Papieskiego w Częstochowie
  - Obchody Światowego Dnia Turystyki w Częstochowie,
  - Obchody Święta Niepodległości, wykonanie odlewu medalu – plakietki „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie” 3 szt.
  - „Wyjazdowa Prognoza Pogody” na antenie telewizji TVN 24 i TVN Meteo,
  - obchody Dnia Samorządu Terytorialnego
  - Samorządowe Spotkania Jasnogórskie
- promocję miasta na międzynarodowych targach krajowych oraz zagranicznych, w ramach których przygotowano: 96 082,90 zł
  - ekspozycję miasta Częstochowy oraz uczestniczono w Międzynarodowych Targach Turystycznych: „Frien Messe” w Wiedniu, „BTL 2007” w Lizbonie, FITUR 2007 w Madrycie, Salon des Vacances” w Brukseli, „Vivattour” w Wilnie, ITB w Berlinie, Światowy Salon Turystyki w Paryżu, GLOBE 2007” w Rzymie, Turisport w Santiago de Compostela.
  - ekspozycję miasta Częstochowy oraz uczestniczono w targach krajowych (wspólnie z Częstochowską Organizacją Turystyczną): XII targach Turystyki i Wypoczynku „LATO 2007”; Warszawa, XV Międzynarodowych Targach „TT Warsaw Tour & Trawel”, Targach Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON 2007” Poznań
- promocję poprzez artykuły w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i branżowej oraz innych wydawnictw zewnętrznych 15 233,23 zł
- opracowanie oraz wydrukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych 306 963,94 zł
  - ramach których wykonano: ulotkę „Społeczeństwo Informacyjne w Częstochowie”, Informator Urzędu Miasta Częstochowy”, Informator „Co, Gdzie, Kiedy”, Informatory turystyczne Miasta Częstochowy „Częstochowa zaprasza” oraz „Jura zaprasza. Pielgrzymi szlak” wersja polska i angielska, folder „Częstochowa to dobre miasto” – 8 wersji językowych, folder „Częstochowa zaprasza „wersja polska i angielska,

- album „Częstochowa zaprasza” wersja polska i angielska, album „Częstochowa to dobre miast” w wersji polsko-angielskiej oraz wkładki językowe w 4 wersjach językowych, bazę noclegową „Częstochowa -noclegi” w wersji polsko-angielskiej, ulotkę pt. „Zostań dłużej w Częstochowie, bo warto” wersja polska i angielska, teki grafik „Jasna Góra” i „Częstochowa”, ulotki dotyczące imprezy „Złota złotych miejscowości Radia Katowice”, kalendarz ścienny na 2008 r z reprodukcjami dzieł z kolekcji Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Częstochowskiego, kalendarz kieszonkowy, ulotki „Inwestycje publiczne Częstochowy współfinansowane z programów i funduszy europejskich w latach 2002-2006”, Informację Prezydenta z I roku kadencji 2006-2010, plakaty: Częstochowa zaprasza”, „Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze”, Częstochowa to dobre miasto” - kolaż, wersję wizytówkową plakatów, ulotkę informacyjną dotyczącą wymiany dowodów osobistych
- organizację wystaw” Minał rok 2006...”, „Klimaty Częstochowy”, „W obiektywie częstochowskiego krajoznawcy”, „Nad dachami miasta”, „Przyroda Częstochowy i okolic”, „Pielgrzymowanie i Jasna Góra” oraz Główne miejsca pielgrzymkowe w Europie w oczach fotografików” w Alei Sienkiewicza, „Obserwatorium astronomiczne w Częstochowie”, „Warsztaty teatralne Pani Moniki Stalens”, „Szlakiem zabytków przemysłu Częstochowy” 7 658 ,68 zł
  - uczestniczenie w konkursach: w III Międzynarodowym Konkursie Kalendarzy i Kart Świątecznych VIDICAL 2007 w Muzeum Plakatów Warszawa Wilanów oraz na najpiękniejszą książkę roku 2006 648,00 zł
  - wyremontowanie 28 szt. przenośnych tablic informacyjnych oraz namiotu promocyjnego 22 918,92 zł
  - wykonanie lub zakupienie zdjęć: „Częstochowa nocą”, fotografie do baner-upów, fotografie „Częstochowa podczas Festiwalu Gaude Mater”, zdjęcia „Autoportret Częstochowian”, fotografie do wystawy artystycznych – reprodukcji dzieł sztuki w zbiorach Muzeum Częstochowskiego i Miejskich Galerii Sztuki 13 121,00 zł
  - zaktualizowanie filmu promocyjnego o Częstochowie - zarejestrowano na taśmie filmowej widowisko „Życie jest pielgrzymowaniem”, przygotowano fragmenty filmowe z koncertów muzycznych w Częstochowie, zrealizowano materiał filmowy promocyjno-informacyjny do prezentacji multimedialnej „Zaproszenie na lato z radiem 2007”, zarejestrowano na taśmie filmowej imprezę promującą miasto Częstochowę „Lato z Radiem 2007” 16 085,10 zł

#### Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z projektem COESIMA Europejska Współpraca Ośrodków Pielgrzymkowych na ogólną kwotę 122 253,75 zł, z tego:

- wykonano: ocenę zewnętrzną projektu, przygotowano prezentację multimedialną, zakupiono zdjęcia do katalogu oraz na wystawę „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek”, zorganizowano wystawę „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek”, wydrukowano zaproszenia 250 szt. I plakaty 150 szt., wykonano baner dotyczący wystawy, wydrukowano katalog „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek” 1000 szt., przetłumaczono z języka polskiego na angielski teksty na stronę internetową projektu COESIMA, wydrukowano fotografie wielkoformatowe do wystawy „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek”, wynajęto kasetony reklamowe na materiały promocyjno-informacyjne na lotniskach w Krakowie, Warszawie, Łodzi, wykonano oraz zamontowano 66 szt. wielkoformatowych plansz – realizacja wystawy pn.: „Pielgrzymowanie i Jasna Góra oraz główne miejsca pielgrzymkowe w Europie w oczach fotografików” w Alei Sienkiewicza w Częstochowie 94 403,76 zł
- wydrukowano wydawnictwa: „Częstochowa i okolice – informator dla pielgrzymów i turystów” 5 tys. egzemplarzy oraz ulotki promocyjne miasta Częstochowy w wersji polsko-angielskiej nakład 400 tys. egzemplarzy 27 849,99 zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>plan po zmianach</b>	<b>20 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>19 468,49 zł</b>	<b>tj. 95,0 %</b>

z tego:

1. wydatki bieżące 19 468,49 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan finansowy w wysokości 20 500,00 zł został wykonany w 95,0 %, tj. w wysokości 19 468,49 zł.

W ramach powyższego rozdziału wykorzystano środki na:

- zrealizowanie przyznanych przez Prezydenta Miasta Częstochowy „Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” 14 800,00 zł
- zakup sprzętu fotograficznego, sportowego oraz muzycznego – na nagrody przyznane zwycięzcom konkursów zorganizowanych w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego – konkursy: sportowy, fotograficzny „Klimaty Częstochowy” 4 668,49 zł

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem 120 600,00 zł  
Wykonanie ogółem 111 178,99 zł tj. 92,2 %

z tego:

- wydatki bieżące 111 178,99 zł

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan po zmianach 80 000,00 zł  
Wykonanie 70 600,45 zł tj. 88,2 %

z tego:

- wydatki bieżące 70 600,45 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan finansowy w wysokości 10 000,00 zł został wykonany w 13,3%, tj. w wysokości 1 327,86 zł. Środki finansowe tego rozdziału przeznaczone były dla żołnierzy rezerwy na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Tak niewielkie wykorzystanie wynika z tego, że w roku 2007 wpłynęły tylko cztery wnioski żołnierzy rezerwy o wypłacenie świadczenia.

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

W roku 2007 Wydział Spraw Obywatelskich otrzymał ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 70 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru. Dotacja ta została wykorzystana w 99,0%, tj. w wysokości 69 272,59 zł m.in. na następujące cele:

- pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych w czasie trwania poboru pracowników oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 49 925,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 698,21 zł
- remont pomieszczeń w których odbywał się pobór 6 221,77 zł
- opłaty za energię (ogrzewanie pomieszczeń, oświetlenie) 2 908,82 zł
- opłaty za czynsz 2 093,88 zł

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

**Plan po zmianach** 40 600,00 zł  
**Wykonanie** 40 578,54 zł tj. 99,9 %

z tego:  
- wydatki bieżące 40 578,54 zł

### **Wydatki gminy**

#### Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2007 roku Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie przyznała dotację w wysokości 40 600,00 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Dotacja wykorzystana została w kwocie 40 578,54 zł, co stanowi 99,9% ogólnej wartości dotacji. Środki wykorzystane zostały na pokrycie wynagrodzeń pracowników prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Częstochowy oraz na materiały biurowe.

### **WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**Plan po zmianach ogółem** 3 326 169,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 3 312 515,17 zł tj. 99,6%

z tego:  
- wydatki bieżące 3 312 515,17 zł

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach ogółem** 3 007 350,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 3 007 226,09 zł tj. 99,9%

z tego:  
- wydatki bieżące 3 007 226,09 zł

### **Wydatki powiatu**

#### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 3 007 226,09 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 2 780 759,39 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 226 466,70 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dotyczy m.in.: zwrotu uregulowanego odszkodowania z tytułu rzeczywistej szkody i utraconych korzyści za nieruchomości położonej przy ul. Waszyngtona 4/8, uregulowania odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa, położoną w Częstochowie przy ul. 7 Listopada 100, realizacji wyroku sądowego w zakresie dopłaty do umowy na modernizację ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali jednostki ewidencyjnej Miasta Częstochowy), 2 211 237,70 zł  
w tym 2 056 024,51 zł  
dotacja Wojewody Śląskiego
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach, których realizowane były 3 sprawy zadań zleconych i 4 zadań własnych powiatu, 207 085,70 zł
- regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa – w ramach niniejszego zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę „Geolex” s. c. na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, 124 034,00 zł



- wyceny nieruchomości w sprawach dotyczących wywłaszczenia i stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych 12 873,92 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan po zmianach ogółem** 318 819,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 305 289,08 zł tj. 95,8%

z tego:

- wydatki bieżące 305 289,08 zł

### **Wydatki gminy**

#### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 125 735,09 zł, z tego m.in. na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (realizacja wyroku sądowego w zakresie dopłaty do umowy na modernizację ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali jednostki ewidencyjnej Miasta Częstochowy) 52 858,00 zł
- serwis i utrzymanie oprogramowania SIP – w ramach zadania zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności dla wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miasta z firmą Usługowo- Konsultingową „INFOGIS” 29 280,00 zł
- opracowanie mapy zasadniczej w wersji numerycznej; 23 201,39 zł

### **Wydatki powiatu**

Rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - środki finansowe w kwocie 38 660,00 zł wydatkowane na prace związane z archiwizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonanie informatycznej archiwizacji powierzono firmie „FRACHT”, wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego.

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – ustalone wydatki bieżące w wysokości 118 116 zł zostały wydatkowane w 100% na realizację umowy w zakresie:

- założenia osnowy pomiarowej dla 3 obiektów na terenie miasta Częstochowy,
- wdrożenia, konfiguracji i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej dla założenia modułu rejestru Cen i Wartości Nieruchomości rejestru ewidencji gruntów i budynków Miasta Częstochowy.

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 22 778 zł zostały zrealizowane w wysokości 22 777,99 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

### **WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

**Plan po zmianach ogółem** 9 870 486,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 9 494 413,55 zł tj. 96,2%

z tego:

- wydatki bieżące 2 664 209,01 zł
- wydatki majątkowe 6 830 204,54 zł

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

## Dział 600 Transport i łączność

<b>Plan po zmianach</b>	<b>452 125,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>416 019,58 zł tj. 92,0%</b>

z tego:

- wydatki majątkowe 416 019,58 zł

### Wydatki gminy

#### Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Na realizację zadania w powyższym rozdziale zostały poniesione wydatki w wysokości 7 124,80 zł.

W ramach niniejszej kwoty zrealizowano wydatki związane z ustaleniem warunków nabycia nieruchomości oraz realizacją skutków finansowych zawartych aktów notarialnych dotyczących zadania pn.: „Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej”.

### Wydatki powiatu

#### Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 408 894,78 zł a dotyczyły zadania pn.:
- „Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego” w zakresie podziału nieruchomości, warunków nabycia oraz realizacji skutków finansowych zawartych aktów notarialnych; 399 517,78 zł
  - „Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej” w zakresie warunków nabycia nieruchomości oraz realizacji skutków finansowych zawartych aktów notarialnych; 9 377,00 zł

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 683 361,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 365 680,18 zł tj. 95,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 2 490 955,22 zł  
- wydatki majątkowe 4 874 724,96 zł

### Wydatki gminy

#### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 1 529 022,09 zł, w ramach której zrealizowano m.in.:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 571 775,04 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców w tym: 510 447,50 zł
  - do sprzedaży lokali i nieruchomości - 167 840,92 zł,
  - do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 46 800,00 zł,
  - do przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 143 263,90 zł,
  - do opłat adiacenckich z tytułu wykonania mediów i podziałów nieruchomości oraz opłat planistycznych - 103 200,00 zł
  - do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej - 49 342,68 zł,
- dozorowanie obiektów przy ul. Bór 61 i Pułaskiego 42 oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej dla tych nieruchomości; 140 570,78 zł

- opłaty wieczysto – księgowo i wypisy nieruchomości;	121 784,18 zł
- wycenę ruchomych składników majątkowych w budynkach Miejskiego Szpitala Zespólnego;	73 200,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii przez rzeczoznawców majątkowych z zakresu gospodarki nieruchomościami;	34 389,41 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;	32 474,48 zł
- Koncepcje zagospodarowania celem analiz dotyczących gospodarki gruntami;	29 700,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna);	7 379,96 zł
- opłatę za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod budowę tymczasowego odprowadzania wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Ludowa 211;	7 300,00 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 4 874 724,96 zł.

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

Dotyczyły one zadań pn.: „Zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego” z kwotą 683 814,52 zł oraz „Przygotowanie terenowo – prawne, w tym: wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego”, a w szczególności:

- nabywanie nieruchomości na zasoby, w tym m.in.: udział w nieruchomości przy ul. Sojczyńskiego - Warszycy ( k.m. 21 działka nr 12/5), nieruchomość przy ul. Sojczyńskiego - Warszycy k.m. 21 dz. 29/3, BGŻ, Młynek Sobuczyna działka nr 36/2 k.m.2, Huta Stara A działka nr 178 k.m. 2, działka nr 45 Poczesna k.m. 1, nieruchomość przy ul. Ikara 161a, Św. Rocha 334 działka nr 543/4, 543/5 Grabówka k.m. 5, nieruchomość przy ul. Legionów działka nr 66 obręb 221 oraz działka nr 571/7 obręb 222, nieruchomość przy Alei Najświętszej Maryi Panny działka nr 59/13 obręb 151, nieruchomość położona na obrębie 358 działka 1/19, nieruchomość przy ul. Kusocińskiego 78 działka nr 26/3, 26/5 obręb 394;	2 287 620,96 zł
- wykupy gruntów pod ulice;	1 387 111,00 zł
- wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	516 178,48 zł

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 961 933,13 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 760 544,50 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 201 388,63 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości (art. 73 ustawy kompetencyjnej)	423 481,51 zł
- zarządzanie budynkami Skarbu Państwa – opłaty za zarządzanie lokalami, zaliczki na koszty zarządzania i fundusz remontowy - ul. Orkana 29/37, 54, 54a, Sosabowskiego 5, Bohaterów Katynia 48, Wyszyńskiego 62, Iwaszkiewicza 3, Kiedrzyńska 114, Aleja Jana Pawła II 98/104;	199 427,23 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości (art. 73 ustawy kompetencyjnej)	170 000,00 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców w tym do: sprzedaży lokali i nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;	66 833,00 zł
- wyceny nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;	21 960,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;	21 940,59 zł
- wydzielenie działek z zakresu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;	16 000,00 zł
- opinie biegłego w zakresie gospodarki wodnej oraz rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość wywłaszczonej nieruchomości;	10 000,00 zł

- analizy sprzedaży lokali mieszkalnych pod kątem ewentualnego zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia nieruchomości przez nabywcę na rzecz osoby innej niż osoba bliska (art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 9 442,80 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan po zmianach** 185 000,00 zł  
**Wykonanie** 173 253,79 zł tj. 93,6%

z tego:  
 - wydatki bieżące 173 253,79 zł

#### **Wydatki gminy**

##### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 173 253,79 zł, którą w całości wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej w tym:

- do sprzedaży nieruchomości; 68 790,00 zł
- do regulacji działu I Księgi Wieczystej dla działek nabytych przez Gminę Częstochowa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wydanej w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej 44 183,00 zł
- do przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd; 29 860,09 zł
- do sprzedaży lokali; 26 720,70 zł
- z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; 3 700,00 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach** 1 535 000,00 zł  
**Wykonanie** 1 534 000,00 zł tj. 99,9%

z tego:  
 - wydatki majątkowe 1 534 000,00 zł

##### Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W niniejszym rozdziale wydatek w wysokości 1 534 000 zł związany był z realizacją zadań majątkowych, z tego:

- Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - podwyższenie kapitału spółki – I etap” 1 500 000,00 zł
- Objęcie akcji serii „A” zbywanych przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach; 34 000,00 zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan po zmianach** 15 000,00 zł  
**Wykonanie** 5 460,00 zł tj. 36,4%

z tego:  
 - wydatki majątkowe 5 460,00 zł

##### Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W niniejszym rozdziale wydatki w wysokości 5 460,00 zł związane były z ustaleniem warunków nabycia nieruchomości, zawarciem aktów notarialnych oraz realizacją skutków finansowych zawartych aktów notarialnych. Dotyczyły one zadania pn.: „Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów”.

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem **108 614 409,00 zł**  
Wykonanie ogółem **102 266 690,27 złtj. 94,2 %**

### Wydatki gminy

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

- wydatki bieżące **6 979 031,99 zł**  
- wydatki majątkowe **95 287 658,28 zł**

W zakresie usług remontowych częściowo dokonano remontów budynków i ich pomieszczeń w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, kultury i obiektach sportowych. Wydatki te w kwocie 6 742 914,89 zł dotyczyły głównie remontów dachów, wymiany okien, adaptacji i remontów pomieszczeń.

Realizację i zakres rzeczowy większości zadań remontowych przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym:

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
<b>Dział 750 Administracja publiczna - rozdz. 75023</b>	
Remont elewacji budynku po BGŻ	Remont przesunięto na rok 2008 gdyż wymaga opracowania kolorystyki zharmonizowanej z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu;
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130</b>	
Remonty szkół podstawowych	W 2007 roku wykonano: - kompleksowe remonty dachów w 17 szkołach: SP nr 1, 2, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 32, 34, 37, 42, 47, 48, 50, 52, 53, - remont kuchni w związku z zaleceniami Inspektora Sanitarnego w SP nr 12; - remont sali gimnastycznej w SP nr 10, w ramach którego wykonano remont dachu, wymianę 8 szt. okien, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie sali, - remont sali gimnastycznej w SP nr 52, w ramach zadania wykonano wymianę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono instalację elektryczną, położono nową podłogę sportową, - wymianę okien w 6 szkołach tj.: SP nr 31 – 20 szt., SP nr 34 – 47 szt., SP nr 35 – 60 szt., SP nr 39 – 56 szt., SP nr 42 34 szt., ZS nr 2 – 11 szt. Wydatkowano – 4 042 902,57 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 1 164 981,27 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty szkół podstawowych specjalnych	Wykonano remont dachu w SPS nr 3 przy ul. Legionów; Wydatkowano 1 730,88 zł
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano kompleksowe remonty dachów w 5 przedszkolach: MP nr 16, 21, 27, 29, 30. Odstąpiono od realizacji remontu dachu w MP nr 18 z uwagi na konieczność wykonania kompleksowego remontu całego budynku; Wydatkowano – 340 924,96 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 136 178,10 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty gimnazjów	Wykonano kompleksowe remonty dachów w 4 gimnazjach: G nr 5, G nr 12, G nr 13 i ZG oraz wymieniono okna w 2 gimnazjach: G nr 12 – 33 szt. I G nr 13 – 4 witryny; Wydatkowano – 304 865,23 zł
Remonty liceów ogólnokształcących	Dokonano wymiany okien w LO nr VI – 40 szt. i LO nr VIII -30 szt.; Wydatkowano – 122 297,98 zł

Remonty szkół zawodowych	Wykonano kompleksowe remonty dachów w 6 szkołach zawodowych: ZS ul. Krakowska, ZS ul. Legionów, ZSE ul. Św. Augustyna, ZSG ul. Worcella, ZSS-B ul. Św. Augustyna, TZN ul. Jasnogórska; Wydatkowano – 498 581,71 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 101 675,61 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdz. 85121</b>	
Remonty przychodni lekarskich	Dokonano zapłaty zobowiązań z 2006 r. za remont Przychodni lekarskiej przy Alei Pokoju Nr 3; Wydatkowano - 159 999,57 zł;
<b>Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85201, 85203</b>	
Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wykonano remont dachu budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Legionów; Wydatkowano – 20 607,74 zł;
Remont ośrodków pomocy społecznej	Wykonano roboty remontowe w budynku MOPS-u przy ul. Jasnogórskiej 34 oraz Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a; Wydatkowano – 284 239,15 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305</b>	
Remonty żłobków	W Żłobku przy ul. Armii Krajowej 66a wykonano remont zgodnie z zaleceniami Inspektora Sanitarnego oraz remont dachu filii Żłobka przy ul. Sportowej 34; Wydatkowano – 303 854,32 zł;
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85406, 85407, 85410</b>	
Remonty placówek psychologiczno-pedagogicznych	Wykonano kompleksowy remont dachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3; Wydatkowano – 37 328,40 zł
Remonty placówek wychowania pozaszkolnego	Wykonano kompleksowy remont dachu budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Spadzistej; Wydatkowano – 22 243,22 zł;
Remonty internatów	Wykonano kompleksowe remonty dachów w internatach: TZN przy ul. Jasnogórskiej, ZSS-B przy ul. Kopernika oraz wymianę 63 szt. okien w budynku internatu przy I LO im. Słowackiego; Wydatkowano – 132 881,35 zł;
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92106, 92108, 92116</b>	
Remont teatru	Opracowano dokumentację i przeprowadzono remont hydroforowni do obsługi hydrantów p.poż.; Wydatkowano – 180 945,65 zł;
Remont filharmonii	Opracowano dokumentację na remont sufitów w holach bocznych filharmonii i częściowo wykonano remont. Z uwagi na charakter placówki i konieczność prowadzenia remontu w czynnym obiekcie, remont będzie kontynuowany w roku 2008 ze środków wydzielonych z planu w kwocie 70 000,00 zł, która została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007; Wydatkowano - 122 787,00 zł
Remonty bibliotek	Przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku przy Alei Pokoju 15/17 dostosowując je do potrzeb filii biblioteki publicznej, która mieściła się dotychczas przy ul. Łukasińskiego 26; Wydatkowano – 130 000,96 zł;
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92601</b>	
Remont obiektu sportowego	Wykonano ogrodzenie i przyłącze wodociągowe na stadionie sportowym „Orkan przy ul. Osada Młyńska 1 w dz. Gnaszyn – Kawodrza; Wydatkowano – 27 910,61 zł;

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- inwentaryzację istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Szkoły Podstawowej nr 39, Miejskiego Przedszkola nr 21, Zespołu Szkół Ekonomicznych – 11 500,00 zł,

- system monitoringu zużycia mediów energetycznych w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy – 29 280,00 zł,
- projekt pn. „Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym – 24 400,00 zł,
- aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Częstochowy” - 59 780,00 zł.

Realizację i zakres rzeczowy wydatków majątkowych wykonanych na kwotę ogółem 95 287 658,28 zł, przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym:

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095</b>	
Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 w Częstochowie	Inwestycja została zakończona i przekazana użytkownikowi; Wydatkowano – 3 888 846,32 zł
Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza	W dniu 14.06.2007r. odbył się przetarg na realizację inwestycji; w związku z tym, że wartość najtańszej oferty znacznie przewyższyła wysokość planowanych środków na realizację inwestycji, przetarg unieważniono; Wykonawcę wyłoniono w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego, który odbył się w listopadzie. W okresie sprawozdawczym dokonano opłat przyłączeniowych celem zapewnienia podłączenia budynku do sieci gazowej i c.o. Wydatkowano – 24 955,10 zł;
<b>Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023</b>	
Modernizacja budynku przy Alei Wolności 30 – rozbiórka budynku gospodarczego	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową; wykonano prace przygotowawcze polegające na rozbiórce parterowego budynku gospodarczego; Wydatkowano – 51 075,31 zł;
Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Waszyngtona	Przygotowania do realizacji inwestycji zostały wstrzymane w związku z propozycją Zespołu ds. Estetyki Miasta dotyczącą nowych rozwiązań projektowych fontanny. Ponieważ ww. Zespół nie przedstawił konkretnych rozwiązań rozpisano przetarg na wykonanie zadania w ograniczonym zakresie tj. bez fontanny. Ogłoszony przetarg nie wyłonił wykonawcy gdyż żadna z ofert nie spełniała warunków przetargu. W ramach poniesionych nakładów opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę placu publicznego przy ul. Waszyngtona; Wydatkowano – 26 500,00 zł
<b>Dział Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80120, 80130</b>	
Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50 ul. Starzyńskiego	Wybudowano boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem głównym do piłki ręcznej o wymiarach 44m x 22m, z nawierzchnią poliuretanową, na realizację którego uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Rozpoczęto prace ziemne pod pozostałe boiska; Wydatkowano – 999 996,74 zł w tym 164 800,00 zł środki z FRKF;
Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej	Zadanie zostało zakończone i przekazane użytkownikowi; Wydatkowano – 269 999,02 zł;
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida	Zadanie zostało zakończone i przekazane użytkownikowi; Wydatkowano – 3 473 960,38 zł w tym 998 000,00 zł środki WP Rozwoju Bazy Sportowej;
Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku V LO i Zespole Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29	Wykonano wymiany 215 szt, okien drewnianych na okna PCV w salach lekcyjnych i na korytarzach budynku szkoły; Wydatkowano 158 353,55 zł;

Termomodernizacja Policealnej Szkoły Administracji Publicznej - partycypacja	W wyniku umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego o współfinansowaniu i współdziałaniu przy zadaniu polegającym na termomodernizacji budynku, który jest własnością w 70% Marszałka Województwa Śląskiego tj. Centrum Języków Obcych i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz w 30% Gminy Częstochowa tj. Policealnej Szkoły Administracji Publicznej, znajdującego się przy Alei Jana Pawła II 126/130, przekazano dotację na wykonane zadanie; Wydatkowano – 139 342,83 zł;
<b>Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85219</b>	
Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS	Wykonano remont budynku biurowego III kondygnacyjnego polegający na adaptacji pomieszczeń, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oraz infrastruktury teleinformatycznej, dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych. Remont zakończono i budynek przekazano użytkownikowi; Wydatkowano – 879 999,87 zł;
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90001, 90095</b>	
Odwodnienie dzielnicy Kawodrza - Gnaszyn ul. Mała Warszawka	Wykonano 681,9 mb kanału deszczowego. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku; Wydatkowano – 396 812,64 zł;
Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty - kanalizacja miasta	W ramach niniejszego zadania wydatkowano 59 752 423,67 zł, na które złożyły się następujące kontrakty: <i>Kontrakt 01 Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierzchowisko</i> – roboty w ramach kontraktu zostały zakończone 22.03.2006 r.; W 2007 roku zakończono prace związane z wykonaniem uzupełnianego rozwiązania usuwania osadów ze stacji uzdatniania wody – 1 007 675,58 zł (w tym 21 920,00 zł wydatki niewygasające); <i>Kontrakt 02 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym</i> – wykonano 30,4 km kanalizacji sanitarnej, w tym: 5,4 km kanału tłoczego i 25,0 km kanału grawitacyjnego oraz 19 szt. przepompowni ścieków; inwestycję zakończono i przekazano do użytku- 32 823 449,70 zł; <i>Kontrakt 03 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Mykanów</i> – wykonano 8,9 km kanalizacji sanitarnej w tym: 3,3 km kanału tłoczego i 5,6 kanału grawitacyjnego oraz 3 przepompownie ścieków; inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania - 8 337 437,07 zł; <i>Kontrakt 04 Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym</i> - zakończono prace związane z budową instalacji biogazu, reaktorów biologicznych, wydzielonych komór fermentacyjnych, stacji odwadniania osadu, kanałów technologicznych, sieci między obiektowych i ten zakres oddano do użytkowania - 11 695 133,04 zł; <i>Kontrakt 05 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej</i> – zakończono rozliczenie kontraktu (roboty zakończone w 2006 r.) - 420 392,72 zł; <i>Kontrakt 06 Budowa kolektora deszczowego w centrum miasta do rzeki Warty</i> - zakończono roboty związane z budową separatora, wylotem kolektora, oświetleniem i budową drogi dojazdowej; zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania - 3 740 068,75 zł; <i>Kontrakt 07 Nadzór na robotami (Inżynier Kontraktu)</i> – wykonywanie na bieżąco obowiązków wynikających z zakresu zadań - 1 728 266,81 zł (w tym 160 000,00 zł wydatki niewygasające);



<p>Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja</p>	<p>Wykonano roboty rozbiórkowe, przyłącza wodociągowe, sanitarne, elektryczne oraz wycinkę drzew; zerwana została nawierzchnia alejek asfaltowych i wykonane nowe alejki parkowe, place zabaw oraz roboty związane z zielenią; przeprowadzono remont zbiornika wodnego i altany w Parku Staszica oraz szaletu w Parku 3-go Maja; (80 % zaawansowania całości robót) Wydatkowano – 10 320 814,38 zł w tym 832 076,80 zł środki z budżetu państwa i 3 183 751,68 zł środki unijne;</p>
<p>Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów</p>	<p>Wykonano następujące projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koncepcję dla wielorodzinnego budownictwa komunalnego przy ul. Bardowskiego,</li> <li>- Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 40 Aleja Jana Pawła II,</li> <li>- Modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 ul. Sabinowska,</li> <li>- Wodociągu w ul. Przyjemnej,</li> <li>- Studium wykonalności wraz z koncepcją programowo-przestrzenną dla Centrum Programowo – Wystawienniczego Gaude Mater ,</li> <li>- Koncepcję programowo-przestrzenną dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tras drogowo-tramwajowych o długości ok. 4,5 km wraz z pełną infrastrukturą techniczną i pasażerską, których funkcją będzie obsługa osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno w Częstochowie,</li> <li>- Budowy budynku zaplecza oraz przebudowy budynku głównego Filharmonii Częstochowskiej,</li> <li>- Modernizacji budynku przy Alei Wolności 30 na potrzeby Wydziału Kultury i Sztuki,</li> <li>- Modernizacji budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS,</li> <li>- Koncepcję programowo-przestrzenną budowy Skate-Parku i toru rowerowego przy SP 53,</li> <li>- Remontu i adaptacji budynku po Obserwatorium Astronomicznym,</li> <li>- Remontu sali gimnastycznej SP 52 ul. Powstańców Warszawy.</li> <li>- Dokumentację konserwatorską rewaloryzacji nieruchomości zlokalizowanej w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49,</li> <li>- Przyłączy do kanalizacji sanitarnej w dz. Mirów, Grabówka, Kuźnica, Gnaszyn-Kawodrza, Błeszno. Wypalanki-Brzeziny;</li> </ul> <p>Wydatkowano – 2 012 588,77 zł;</p>
<p>Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców</p>	<p>W ramach infrastruktury technicznej wydatkowano 3 002 319,54 zł (w tym 31 586,26 zł środki społeczne i 200 000,00 zł środki z umorzenia pożyczki) i realizowano następujące zadania:</p> <p><i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Loretańska, Św. Andrzeja – wykonano 1 191 mb kanału sanitarnego w tym: 392 mb kanału tłocznego oraz 799 mb kanału grawitacyjnego oraz 32 szt. przyłączy w pasie drogowym. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku – 358 281,09 zł;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna – ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowa, Trzciniowa, Telimieny, Rzędziana – inwestycja trzyletnia, w roku 2007 roku wykonano kanał sanitarny o dł. 2 800 mb; zaawansowanie całości robót stanowi ~ 75% - 1 037 799,00 zł (w tym 200 000,00 zł środki z umorzenia pożyczki);</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego do posesji przy ul. Przelotnej i Helskiej – wykonano 655 mb kanału sanitarnego i 18 szt. przyłączy w pasie drogowym; zadanie zostało zakończone i przekazane do użytku - 340 421,68 zł;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicach</i></p>

	<p><i>Wyczerpy - Brucknera, Szajnochy, Zelwerowicza, Osterwy</i> – wykonano 468 mb kanału sanitarnego, 1 przepompownię oraz 54 szt. przyłączy w pasie drogowym; inwestycja zakończona i oddana do użytku - 533 430,31 zł;</p> <p><i>Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska</i> – wykonano 65 mb kanału sanitarnego; zadanie zakończono i oddano do użytku – 36 972,88 zł;</p> <p><i>Uzbrojenie terenu pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego ul. Fieldorfa-Nila</i> – wykonano 335,5 mb kanału sanitarnego, 340 mb kanału deszczowego i 532 mb wodociągu; inwestycja została zakończona i oddana do użytku – 510 795,82 zł;</p> <p><i>Kanalizacja sanitarna – ul. Podgórna</i> – wykonano odcinek kanału sanitarnego o długości 47,85 mb; inwestycję zakończono i oddano do użytku – 15 265,77 zł;</p> <p><i>Przyłącza związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej)</i> – wykonano 3 przyłącza z planowanych 8, realizacja pozostałej części możliwa będzie po oddaniu do eksploatacji inwestycji prowadzonej w ramach programu ISPA – 25 690,00 zł;</p> <p><i>Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Św. Kaspra de/Bufalo</i> – Wykonano 141mb kanału sanitarnego, zadanie zakończono i przekazano do użytku – 58 769,40 zł;</p> <p><i>Kanalizacja sanitarna - ul. Wiatrakowa</i> – Przygotowano przetarg, na który wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona ponieważ była niezgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;</p> <p><i>Kanalizacja sanitarna - ul. Wielkoborska</i> – wykonano 287 mb kanału sanitarnego; zadanie zakończono i przekazano do użytku – 84 893,59 zł;</p>
<p>Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej</p>	<p>Wykonano w całości infrastrukturę techniczną: kanał sanitarny, kanał deszczowy, rurociąg gazowy, sieć elektryczną oraz 300 mb podbudowy z pierwszą warstwą asfaltu; zaawansowanie całości robót ~ 60%;</p> <p>Wydatkowano – 1 754 199,59 zł;</p>
<p><b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92109, 92110, 92118</b></p>	
<p>Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont), Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasieńskiego w Częstochowie</p>	<p>Wykonano roboty budowlano-remontowe, elektryczne i instalacyjne wewnątrz budynku pływalni i Pałacyku Hantkego; rozpoczęto wykonanie elewacji budynku pływalni oraz Pałacyku Hantkego; realizowano również roboty związane z zagospodarowaniem terenu; zaawansowanie całości robót wynosi ~ 70%;</p> <p>Wydatkowano – 4 645 488,59 zł (w tym 350 000,00 zł wydatki niewygasające);</p>
<p>Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej</p>	<p>Wykonano roboty budowlano-remontowe, prace wykończeniowe i instalacyjne; dobudowano nowe wejście, dostosowano budynek pod potrzeby osób niepełnosprawnych; wykonano zagospodarowanie terenu - ogrodzenie, dojście do budynku, utwardzenie placu przed budynkiem; inwestycję polegającą na adaptacji istniejącego budynku pod potrzeby Galerii Sztuki Współczesnej zakończono i przekazano użytkownikowi;</p> <p>Wydatkowano – 495 297,98 zł;</p>
<p>Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B</p>	<p>Wykonano roboty budowlano-remontowe, elektryczne i instalacyjne wykończeniowe wewnątrz Pawilonu Wystawowego B oraz Muzeum Kopalnictwa; wykonano prace w podziemiu Muzeum Kopalnictwa związane z odtworzeniem wystroju repliki kopalni rud;</p> <p>zadanie zakończono i oddano do użytku;</p> <p>Wydatkowano – 576 231,46 zł;</p>
<p>Popówka - modernizacja budynku</p>	<p>Zakończono roboty budowlano-remontowe, elektryczne, instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku; wykonano zagospodarowanie terenu;</p> <p>inwestycję zakończono i oddano do użytku;</p> <p>Wydatkowano – 216 586,53 zł;</p>

<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92601, 92695</b>		
Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - obiektu I etap - (wieża sędziowska)	przy modernizacji (wieża sędziowska)	Zakończono przebudowę wieży sędziowskiej wraz z zadaniem trybuny głównej, tym samym zostały zakończone prace I-szego etapu; budynek wykonano w konstrukcji stalowej, posadowionej na istniejących fundamentach, wyposażony w instalacje: wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, teletechniczną (system łączności telefonicznej i sieci komputerowej, system kontroli CCTV, system nagłaśniania); zadanie trybuny głównej wykonano jako przekrycie membranowe na niezależnej konstrukcji stalowej; inwestycję zakończono i przekazano użytkownikowi Wydatkowano – 1 107 271,63 zł;
Budowa Skate-Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Bleszno)	z torem (dzielnica Raków, Bleszno)	Wykonano: skate-park o pow.~ 574 m <sup>2</sup> , tor rowerowy o długości 270 m, szerokości 3,5-6,0 m i ogrodzenie; zadanie zakończono i oddano do użytku; Wydatkowano – 466 980,00 zł;
Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem	terenu (promenada Niemena)	Wykonano tor rowerowy o długości 200 m, szerokości 4 m, na terenie o pow. ~ 900 m <sup>2</sup> ; ponadto wykonano utwardzony plac wyposażony w ławki, drogę dojazdową oraz oświetlenie obiektu; zadanie zakończono i oddano do użytku; Wydatkowano – 627 614,38 zł;

### **WYDZIAŁ TRANSPORTU I EWIDENCJI GOSPODARCZEJ**

**Plan po zmianach** **19 325 751,00 zł**  
**Wykonanie** **18 897 480,08 zł tj. 97,8 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* 18 258 903,68 zł
- *wydatki majątkowe* 638 576,40 zł

Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność; 750 Administracja publiczna.

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

**Plan po zmianach** **16 835 751,00 zł**  
**Wykonanie** **16 548 016,37 zł tj. 98,3 %**

#### **Wydatki gminy**

##### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 16 835 751,00 zł, została zrealizowana kwota 16 542 127,37 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 15 903 550,97 zł
- *wydatki majątkowe* 638 576,40 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 15 900 000,00 zł przeznaczono na pokrycie straty finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Częstochowie, spowodowanej zastosowaniem ulg uprawniających do ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską. Stanowi ona rekompensatę za utracone wpływy ze sprzedaży biletów.

Ponadto kwotę 3 550,97 zł przeznaczono na remont wiaty przystankowej po stronie południowej Placu Biegańskiego. Wymienione zostały skorodowane łączenia elementów, uszkodzone przewody oświetleniowe, uzupełniono szyby.

W rozdziale tym w zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 638 576,40 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Udziały na podwyższenie kapitału dla MPK w Częstochowie Sp. z o.o. - Modernizacja trakcji tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych – zgodnie z podjętą uchwałą Nr 158/XIV/2007 z dnia 27 sierpnia Rady Miasta; 600 000,00 zł

- Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe) – wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „usytuowanie 31 wiat przystankowych na terenie miasta Częstochowy”

38 576,40 zł

#### Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanych wydatków na kwotę 6 200,00 zł, została zrealizowana kwota 5 889,00 zł. Kwota w całości była przekazana na zobowiązania rentowe dla dwóch osób, przejęte po zlikwidowanym MZK.

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 490 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 349 463,71 zł tj. 94,4 %</b>

#### **Wydatki powiatu**

#### Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Z zaplanowanej na 2007 rok kwoty 2 490 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 349 463,71 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

#### **WYDZIAŁ KOMUNALNY**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>14 606 867,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>13 464 659,20 zł tj. 92,2 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	12 261 491,17 zł
- wydatki majątkowe	1 203 168,03 zł

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

#### **Dział 500 Handel**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 698,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 461,48 zł tj. 98,4 %</b>

#### **Wydatki gminy**

#### Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 14 461,48 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego tj. sprzątnięcie i wywóz nieczystości z targowiska, zakup sprzętu do utrzymania czystości, ustawienie, dzierżawę i obsługę szaletu przenośnego, pobieranie opłat rezerwacyjnych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 236 369,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 187 969,89 zł tj. 53,1 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	908 800,90 zł
- wydatki majątkowe	279 168,99 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału kwotą 79 415,69 zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji: architektoniczno-konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, odgromowej, centralnego ogrzewania w 14 budynkach mieszkalnych m.in.: przy ul. Kopernika 44, Waszyngtona 28 i Al. Niepodległości 50. Kwotę 53 051,70 zł przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji w 11 budynkach mieszkalnych.

### Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanych wydatków w wysokości 1 156 369,00 zł, została zrealizowana kwota 1 108 554,20 zł, tj. 95,9 %, z tego:

- wydatki bieżące 829 385,21 zł
- wydatki majątkowe 279 168,99 zł

Wydatki bieżące dotyczące Wydziału Komunalnego, przeznaczono m.in. na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 264 762,03 zł
- zakup usług remontowych – rozbiórki: 251 370,92 zł
  - budynku mieszkalnego przy ul. Sabinowskiej 2/4
  - budynków mieszkalnych przy ul. Nadrzecznej 30 i 32 wraz z zabudowaniami gospodarczymi, uporządkowano teren oraz wykonano ogrodzenie od strony nieruchomości przy ul. Nadrzecznej 34
  - oficyny mieszkalnej (prawej) nieruchomości przy ul. Katedralnej 12
  - budynków gospodarczych na nieruchomości przy ul. Wilsona 32
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 94 642,47 zł
  - w tym:
    - czynsz za lokale wynajmowane przez organizacje, związki, stowarzyszenia pożytku publicznego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego, (zwolnione z tych opłat na podstawie Uchwały Rady Miasta) 90 337,77 zł
    - czynsz za lokal wynajmowany dla potrzeb opróżniania lokali mieszkalnych z rzeczy ruchomych 4 304,70 zł
- zakup usług pozostałych, 87 298,96 zł
  - w tym:
    - koszty opróżnienia 42 lokali mieszkalnych z rzeczy ruchomych 67 818,02 zł
    - ogłoszenia prasowe o przetargach na najem wolnych lokali użytkowych, rozbiórki i zabezpieczenia budynków oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego 19 480,94 zł
- koszty procesów sądowych orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących wypłaty kaucji mieszkaniowych i odszkodowań 55 032,04 zł
- opłaty za media i koszty związane z ich dostawą (c.o., wody i ścieków, wywóz nieczystości stałych i opłaty za wodomierze) dostarczonych do lokali gminy, wynajętych przez organizacje, związki, stowarzyszenia pożytku publicznego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego (zwolnione z tych opłat na podstawie Uchwały Rady Miasta) 36 833,30 zł
- odsetki sądowe orzeczone wyrokami sądowymi w sprawach o odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym 18 176,49 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii. Wykonano ekspertyzę budynku przy ul. Wesolej 31 wraz z projektem zabezpieczeń oraz budynku przy ul. Ossolińskiego 2 z określeniem robót koniecznych do wykonania, ze wskazaniem sposobu realizacji 15 189,00 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowej na podstawie 1 wyroku sądowego 3 880,00 zł
- nadzór nad wykonanymi rozbiórkami i zabezpieczeniami budynków wykazanych powyżej 2 200,00 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 279 168,99 zł, tj. 100 % planu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wirażowej 8A”. W 2007 r. wykonano roboty rozbiórkowe budynku i przeprowadzono remont dachu. Docelowo po modernizacji obiektu uzyska się pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz 5 lokali mieszkalnych. Planowany termin zakończenia zadania – III kwartał 2008 r.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 768 250,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 677 046,04 zł tj. 99,2 %</b>

#### **Wydatki gminy**

##### Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2007 roku przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 10 613 800,96 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

- spółdzielczych	4 625 303,43 zł
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy	4 561 602,28 zł
- pozostałych	1 237 094,04 zł

Średni dodatek mieszkaniowy w 2007 roku wynosił 172,56 zł.

Kwotę 189 801,21 zł przeznaczono na koszty związane z przekazaniem dodatków osobom uprawnionym. Wydano 60 407 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

##### Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 63 250,00 zł w 2007 roku wydano 63 245,08 zł, tj. 99,9 % na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Białskiej 20. Budynek, po modernizacji, przeznaczony zostanie na potrzeby Banku Żywności.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>663 550,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>661 182,75 zł tj. 99,6 %</b>

#### **Wydatki gminy**

##### Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan rozdziału wyniósł 22 400,00 zł, z tego wydano kwotę 20 544,00 zł, tj. 91,7 % na usunięcie 360 sztuk martwych zwierząt.

##### Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach tego rozdziału w kwocie 426 850,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 426 692,92 zł, tj. 99,9 % planu i wykorzystane m.in. na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt (w schronisku przebywało dziennie – średnio - 218 psów i 14 kotów)	425 800,00 zł
- opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia 0,0478 ha gruntów z produkcji rolniczej przeznaczonych pod rozbudowę istniejącego schroniska dla zwierząt	848,93 zł
- koszty ogłoszenia prasowego na przetarg na prowadzenie targowiska	43,99 zł

##### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanych wydatków w wysokości 214 300,00 zł, została zrealizowana kwota 213 945,83 zł, tj. 99,8 % z tego m.in. na:

- utrzymanie szaleków stałych zlokalizowanych w parku Staszica, na Placu Biegańskiego i przy ul. Focha	191 618,84 zł
--	---------------

- koszty ustawienia i demontażu 98 kabin przenośnych WC oraz 12 punktów czerpalnych wody w okresie pielgrzymkowym, koszty ustawienia i demontażu 8 kabin WC w okolicach Placu Biegańskiego w związku z koncertem charytatywnym w dniu 1 sierpnia 2007 r. oraz uruchomienia kabiny WC na okres miesiąca na Promenadzie im. Czesława Niemena 15 688,70 zł
- koszty zużycia wody na cel ppoż. i w hydrantach uruchamianych w okresie pielgrzymkowym 6 273,29 zł
- opłatę za dozór techniczny szaletu w parku Staszica 365,00 zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>924 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>923 999,04 zł tj. 100,0 %</b>

#### **Wydatki gminy**

##### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W 2007 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części pomieszczeń kamienicy przy ul. Katedralnej 8 na cele muzealno-wystawnicze” zakończono przebudowę pomieszczeń na parterze zabytkowej kamienicy czynszowej przy ul. Katedralnej 8 pod względem przeznaczenia i wystroju wnętrza. Prace wykonywano z niezwykłą dbałością o szczegóły elementów neobarokowych i pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatury w Częstochowie. W pomieszczeniach wykonano m.in. nowe podłogę betonową oraz podłogi z parkietu dębowego, instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz instalację systemu automatycznej sygnalizacji pożaru. Przeprowadzono renowację stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabytkowych polichromii, sztukaterii i malowideł na sufitach. W efekcie uzyskano pomieszczenie muzealno-wystawiennicze o pow. 240,2 m<sup>2</sup>.

#### **WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>605 024,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>605 023,76 zł tj. 100 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 605 023,76 zł

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>105 024,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>105 023,76 zł tj. 100 %</b>

#### **Wydatki gminy**

##### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 645,82 zł, z tego na:

- aktualizację i wdrażanie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy 47 580,00 zł
- zakup dzienników budowy 4 065,82 zł

Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy powracają do budżetu po ich odsprzedaży inwestorom.

## Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach wydatków gminy w rozdz. 71095 Pozostała działalność kwotę w wysokości 53 377,94 zł wydatkowano na:

- Organizację IV edycji konkursu architektonicznego Primulus-2007
- Organizację cyklicznej wystawy projektów architektonicznych – Młodzi w Architekturze

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>500 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>tj. 100 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 500 000,00 zł,

### **Wydatki gminy**

#### Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdz. 92120 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej dysponował środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta Częstochowy. Podziału środków dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 115/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na następujące cele:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Remont elewacji frontowej kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny nr 71                               | 70 000,00 zł  |
| - Remont i konserwację Archikatedry przy ul. Krakowskiej nr 18   | 100 000,00 zł |
| - Konserwację ośmiu rzeźb kamiennych zdobiących elewację kościoła Świętej Barbary przy ul. Św. Barbary nr 51 | 35 000,00 zł  |
| - Prace konserwatorskie przy Bramie Matki Bolesnej na Jasnej Górze   | 50 000,00 zł  |
| - Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kilińskiego nr 16   | 40 000,00 zł  |
| - Remont elewacji frontowej kościoła przy ul. Krakowskiej nr 1   | 130 000,00 zł |
| - Remont elewacji frontowej kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny nr 28                               | 23 000,00 zł  |
| - Remont zniszczonej elewacji frontowej budynku przy Alei Wolności nr 10                                     | 52 000,00 zł  |

Przyznane dotacje zostały wykorzystane w 100 %.

### **WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>126 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>120 179,33 zł</b>	<b>tj. 95,4 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 120 179,33 zł

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

### **Wydatki gminy**

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>126 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>120 179,33 zł</b>	<b>tj. 95,4 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 120 179,33 zł



## Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę w wysokości 120 179,33 zł wydatkowano głównie na zadania związane z kształtowaniem ładu przestrzennego i funkcjonalnego miasta, które stanowią zadania priorytetowe wydziału, wyznaczone w Polityce Jakości Urzędu Miasta, z tego sfinansowano m. in.:

- zakończenie prac związanych z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krakowskiej 12 810,00 zł
- kolejny etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Okulickiego 11 126,40 zł
- pierwszy etap dwóch umów z Towarzystwem Urbanistów Polskich w Katowicach na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Legionów 36 234, 00 zł
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i Złotej
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej
- wykonanie opracowań na potrzeby opracowywanych przez wydział miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niżej wymienionych opracowań 32 910,80 zł
  - prognoza skutków finansowych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Bialskiej i Kujawskiej,
  - prognoza skutków finansowych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego,
  - prognoza skutków finansowych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Lwowskiej i Bytomskiej,
  - prognoza skutków finansowych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Goździków, Św Rocha i Ikara,
  - koncepcja odwodnienia terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej.
- zakup map geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2 286,56 zł
- opracowanie koncepcji urbanistycznej rozwiązań inżynierskich na obszarze położonym w rejonie ulic: Narcyzowej, Św Brata Alberta i Ludowej (zlecenie przez wydział osobom fizycznym opracowań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) 16 000,00 zł
- zakup części do plotera wielkoformatowego oraz cyfrowych aparatów fotograficznych niezbędnych do przeprowadzenia wizji w terenie, wymaganej ustawowo przy postępowaniach związanych z ustalaniem warunków zabudowy 5 896,57 zł
- wykonanie ekspertyzy w zakresie rodzajów dachów występujących w rejonie ulic: Kilińskiego, Borelowskiego i Wierzyńskiego dla prowadzonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze 2 000,00 zł

### **BIURO STRATEGII ROZWOJU MIASTA**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>40 670,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>11 137,93 zł</b>	<b>tj. 27,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 137,93 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>40 670,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>11 137,93 zł</b>	<b>tj. 27,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 137,93 zł,</i>
--------------------------	----------------------

## Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75023 realizowano wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w kwocie 7 137,93 zł,  
z tego:

- wynagrodzenia za udział w pięciu posiedzeniach MKUA poświęconych opiniowaniu m.in. czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla zadania: „Budowa budynku zaplecza socjalno – administracyjno – technicznego dla potrzeb Filharmonii Częstochowskiej oraz remont budynku filharmonii”. 6 460,00 zł
- zakup materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 551,32 zł
- zakup materiałów papierniczych 126,93 zł

### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4 000,00 zł na zakup opracowania „Analiza stanu zdrowotności dzieci i młodzieży w mieście Częstochowa” wykonanego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego, które jest elementem diagnozy stanu edukacji i służy do wypracowania bieżących decyzji zarządczych i dokumentów planistycznych Wydziału Edukacji.

## WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>280 540,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>187 216,10 zł</b>	<b>tj. 66,7 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 187 216,10 zł

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>280 540,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>187 216,10 zł</b>	<b>tj. 66,7 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 187 216,10 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach zadań własnych gminy kwotę w wysokości 187 216,10 zł wydatkowano m. in. na:

- Materiały promocyjne, informacyjne na łamach magazynów tj. „Panoramie Polskich Miast”, „Polish Business Magazine”, „Nieruchomości Plus”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Gospodarka Śląska”, „Puls Biznesu”, „The Warsaw Voice” 73 136,59 zł
- Udział w targach CEPIF 2007, Międzynarodowych Targach EXPO REAL 2007 oraz Targach Mieszkanie i Dom 43 412,60 zł
- Promocję podczas uroczystości wręczenia „Laurów Umiejętności i Kompetencji” 18 300,00 zł
- Udział w konkursie „Gmina Fair Play” 15 866,10 zł
- Zakup systemu wystawienniczo-ekspozycyjnego 14 318,00 zł
- Druk wydawnictwa promocyjno-inwestycyjnego „Inwestuj w Częstochowie” 11 193,50 zł
- Udział w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych 3 501,63 zł
- Trzy pisemne tłumaczenia na języki obce przygotowywanych materiałów promocyjnych 2 682,78 zł
- Wykonanie statuetki „Promotor Częstochowskiej Gospodarki 2007” 1 500,00 zł
- Druk dyplomów na Targi Budowlane 122,00 zł

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

**Plan po zmianach ogółem** 810 780,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 726 254,86 zł tj. 89,57 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 726 254,86 zł

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

### **Wydatki gminy**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan po zmianach** 810 780,00 zł  
**Wykonanie** 726 254,86 zł tj. 89,57 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 726 254,86 zł

#### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach wspierania działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano 392 544,24zł, z tego m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 206 546,29 zł
- z tego:
  - umundurowanie bojowe, koszarowe i wyjściowe dla strażaków 87431,76 zł
  - paliwa i oleje dla utrzymania gotowości bojowej samochodów i silnikowego sprzętu ratowniczego 46 669,59 zł
  - sprzęt i wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP 39.550,75 zł
  - części zamienne do usuwania awarii, oraz przeprowadzania napraw bieżących samochodów i sprzętu pożarniczego 23.360,41 zł
  - materiał opałowy do ogrzania pomieszczeń garażowych dla jednostek z KSRG 8499,89 zł
  - inne materiały związane m.in. z organizacją zawodów i manewrów pożarniczych 1033,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które pobierają kierowcy – mechanicy z OSP oraz Komendant Gminny OSP Miasta Częstochowy. Osoby te zatrudnione są przez Urząd Miasta Częstochowy na umowę – zlecenie 87 530,72 zł
- wykonanie niezbędnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego użytkowanego przez częstochowskie jednostki OSP 35 158,58 zł
- opłacenie corocznego, obowiązkowego ubezpieczenia NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych z 12 jednostek OSP z terenu miasta Częstochowy, a także na ubezpieczenie samochodów, kierowców i pasażerów: OC, AC, NW 19 654,00 zł
- zakup nagród dla drużyn OSP biorących udział w Miejskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych oraz na zakup nagród dla strażaków rywalizujących między sobą we współzawodnictwie między jednostkami OSP 10 319,03 zł
- opłat za korzystanie z pływalni krytej przez pletwonurków z OSP Częstochowa do celów szkoleniowo – treningowych 8 562,00 zł
- przeglądów samochodów i sprzętu pożarniczego 4 402,43 zł
- obowiązkowe coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego 3 053,00 zł
- opłatę specjalistycznych badań lekarskich strażaków z jednostek OSP oraz kierowców samochodów pożarniczych biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 2307,00 zł
- rejestrację pojazdów pożarniczych 233,50 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 407 145,00 zł , z tego m. in. na:

- usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0800 dla potrzeb CZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu	133 023,77 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK oraz dla potrzeb OC	84 357,05 zł
- serwisowanie i instalacja oraz konfiguracja oprogramowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego	79 995,40 zł
- zakupy materiałów na wyposażenie magazynu OC, urządzeń i wyposażenia dla Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydz. KOSO	12 341,19 zł
- szkolenia specjalistyczne dla mieszkańców Częstochowy (zakup usług)	7 199,83 zł
- zakup programu komputerowego Comotel Maksus OC z licencją dla potrzeb Wydz. KOSO oraz zasilacza do komputera na potrzeby CZK	2 042,50 zł
- przeglądy i naprawy urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO oraz CZK	1 925,00 zł
- utylizacja odpadów	1 774,40 zł
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku garażu Wydz. KOSO	1 708,00 zł
- pozostałe usługi z zakresu OC (zakup usług)	1 551,33 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach z tematu Obrony Cywilnej	1 490,95 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	1 089,62 zł
- konserwację urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz innych urządzeń łączności radiowej	262,28 zł
- ewakuację mieszkańców z miejsca zagrożeń	116,74 zł

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków na zadania zlecone powiatowi na obronę cywilną wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz innych urządzeń alarmowych.

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 461 077,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 416 850,78 zł tj. 98,2 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 416 850,78 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>191 767,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>188 562,90 zł tj. 98,3 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>188 562,90 zł</i>
--------------------------	----------------------

## Wydatki gminy

### Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach wydatków na meliorację wodną kwotę 134 845,14 zł przeznaczono m. in. na:

- utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na długości 2,4 km w Częstochowie	69 488,50 zł
- uformowanie skarpy i zagospodarowanie terenu brzegu rzeki Warty oraz wykonanie ciągu spacerowego łączącego odcinki PVI i PVII wału rzeki na terenie sąsiadującym z posesją przy ulicy Krakowskiej 45 w Częstochowie	30 563,51 zł
- konserwacja rowu odwadniającego PK-2 w rejonie ulicy Przyjemnej w Częstochowie o długości 560 m	16 132,01 zł
- konserwacja odcinka rowu odwadniającego S-8 od ulicy Kolorowej do rzeki Stradomki w Częstochowie	9 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej	2 900,00 zł
- wykonanie odbudowy przepustu na rowie melioracyjnym położonym w rejonie ulicy Żywopłotowej w Częstochowie	2 793,74 zł
- wykonanie badań namułu z rowu odwadniającego przy ul. Śnieżnej w Częstochowie	1 990,38 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad odbudową i konserwacją rowów odwadniających oraz nad utrzymaniem i konserwacją wałów rzeki Warty	1 328,00 zł
- wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów prac konserwacyjnych terenów wzdłuż rzeki Warty na długości 2,4 km	500,00 zł

### Rozdz. 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

W ramach wydatków na postęp biologiczny w produkcji roślinnej na koszty szkolenia wydatkowano 1 801,00 zł.

### Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach wydatków na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej na zakup leków do zwalczania chorób pszczoł przeznaczono 2 988,21 zł.

### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności kwotę 48 928,55 zł przeznaczono na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 709,07 zł
- dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie	11 000,00 zł
- dotacja dla Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji VIII Dożynek Powiatu Częstochowskiego	5 000,00 zł
- zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych	4 999,93 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego	2 800,00 zł
- zakup nagród dla producentów z okazji Dożynek Jasnogórskich	1 966,60 zł
- zakup nagród dla zwycięzców Spławikowych Zawodów Wędkarskich Niesłyszących oraz Pucharu dla Koła Pszczelarzy z okazji jubileuszu 50 lecia	818,77 zł
- obsługę zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego (zakup materiałów biurowych, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych)	434,18 zł
- usługę weterynaryjną związaną z udzieleniem pomocy dzikim zwierzętom	200,00 zł

## Dział 020 Leśnictwo

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 181,33 zł tj. 86,4 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	5 181,33 zł,
-------------------	--------------

## Wydatki gminy

### Rozdz. 02095 Pozostała działalność

- Kwotę 4 976,00 zł w ramach pozostałej działalności przeznaczono na:
- zabiegi pielęgnacyjne przy ul. Św. Rocha 2 085,82 zł
  - wykonanie zalesień przy ul. Dedala i ul. Gminnej 2 890,18 zł

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 205,33 zł w ramach nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano na zakup klatki do transportu dzikich zwierząt.

### **Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>99 939,91 zł tj. 99,9 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 99 939,91 zł,

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wykonanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych w pasach zieleni w ciągu DK-1 w ramach wydatków na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę w wysokości 99 939,91 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>29 960,22 zł tj. 99,9 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 29 960,22 zł,

## Wydatki gminy

### Rozdz. 71035 Cmentarze

Na podstawie porozumienia realizowano wydatki na cmentarze w kwocie 29 960,22 zł, w tym na:

- przebudowa zieleni w kwaterze żołnierzy radzieckich oraz w kwaterach polskich z II wojny światowej Nr 50, 83 i 84 na Cmentarzu Kule 16 711,22 zł
- remont kwatery z I wojny światowej na Cmentarzu Ewangelickim w Częstochowie 13 249,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 133 310,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 093 206,42 zł tj. 98,1 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 093 206,42 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

- W ramach oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 19 895,92 zł, z tego na:
- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” o pow. 6050 m<sup>2</sup> 9 773,13 zł
  - oczyszczenie 118 szt. nagrobków z graffiti na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej 8 200,84 zł
  - przejęcie obowiązku odbioru odpadów z jednej nieruchomości oraz odbiór odpadów komunalnych w okresie VI-XII 2007r. 1 921,95 zł

### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Na utrzymanie zieleni wydatkowano 1 995 638,84 zł, w tym na:
- roboty remontowe w ramach uzupełnień na zieleńcu przy ul. Pustej , Iglastej (wymiana 184 mb zniszczonego obrzeża, wbudowanie 40 mb rur przepustowych do wykonania instalacji elektrycznej ) , remont 187 m2 zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych w Parku przy Promenadzie Niemena, remont schodów na Promenadzie Niemena, remont fontanny z nadzorem autorskim i inwestorskim na Skwerze Solidarności, remont ławek i koszy na skwerach i zieleńcach ( wymiana starych ławek na pozyskane z rewaloryzowanych parków podjaskogórskich na Placu Pamięci Narodowej, Skwerze Solidarności, Alei Sienkiewicza, wymiana listew, malowanie ławek i koszy ), remont placów zabaw na Promenadzie Niemena, w Parku im. Narutowicza, na Skwerze Sokołów 940 467,82 zł
  - systematyczne prace porządkowe i bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w obrębie parków, zieleńców i skwerów oraz w pasach zieleni przyulicznej dróg, krajowych, wojewódzkich i gminnych ) oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych na zieleńcach, a także prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontann 898 704,62 zł
  - odszkodowanie, koszty postępowania sądowego i odsetki 92 725,44 zł
  - bieżące opłaty za energię elektryczną i wodę związane z funkcjonowaniem 9 fontann usytuowanych na terenach zieleni miejskiej 44 616,24 zł
  - zakup 11 ławek, 2 leżaków metalowo-drewnianych i 6 koszy na śmieci 19 124,72 zł

### Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Kwotę 1 289,42 zł w rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w celu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta przeznaczono na zakup folii samoprzylepnych z przeznaczeniem na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- W ramach pozostałej działalności kwotę 76 382,24 zł przeznaczono m. in. na:
- bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św.Rocha i Kule 47 260,44 zł
  - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej takich jak : „Rzeka warta poznania i ochrony”, „Czysty Wrzosowiak”, „Niebezpieczne odpady”, „Leśna klasa”, „Harcerski eko-weekend”, „Nie trujcie”, „Młodzi ekolodzy Częstochowie”, „Konkurs dendrologiczny” 29 098,80 zł
  - prace porządkowe i wykaszanie traw na terenach przyległych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych 6 000,00 zł

## WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>19 219 820,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>19 055 325,10 zł</b>	<b>tj. 99,1 %</b>

z tego:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 18 865 882,10 zł |
| - wydatki majątkowe | 189 443,00 zł    |

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

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Plan po zmianach</b>	<b>19 219 820,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>19 055 325,10 zł</b>	<b>tj. 99,1 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 865 882,10 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>189 443,00 zł</i>

### Wydatki gminy

#### Rozdz. 92106 Teatry

Na dotacje dla Teatru im. A. Mickiewicza wykorzystano kwotę 3 124 000,00 zł,

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000 000,00 zł,</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>124 000,00 zł.</i>

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania:

- Dotacja do komputeryzacji (serwer, komputery) dla Teatru	34 000,00 zł
- Dotacja na zakup samochodu dla Teatru	90 000,00 zł

#### Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na dotacje dla Filharmonii Częstochowskiej wykorzystano kwotę 3 430 000,00zł,

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 400 000,00 zł,</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00 zł.</i>

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pod nazwą „Dotacja na zakup profesjonalnego instrumentarium orkiestry w grupie dętej”.

#### Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dotację podmiotową dla OPK „Gaude Mater” wykorzystano kwotę 770 000,00 zł na sfinansowanie płac pracowników i częściowe pokrycie kosztów: utrzymania obiektu, Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz na dofinansowanie kosztów XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

#### Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotacje dla Miejskiej Galerii Sztuki wykorzystano kwotę 1 355 923,00 zł,

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 340 000,00 zł,</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 923,00 zł.</i>

Dotację podmiotową wykorzystano w ramach wydatków bieżących na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, częściowe dofinansowanie kosztów energii i udział Miejskiej Galerii w programie Unii Europejskiej Kultura 2007.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pod nazwą „Dotacja na zakup serwera i zestawu komputerowego dla Miejskiej Galerii Sztuki”.

#### Rozdz. 92116 Biblioteki

Na dotacje dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego wykorzystano kwotę 4 776 020,00 zł, z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 756 500,00 zł,</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>19 520,00 zł.</i>



Dotację podmiotową w kwocie 4 756 500,00 zł wykorzystano w ramach wydatków bieżących na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki oraz na dofinansowanie działalności merytorycznej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Dotacja na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Publicznej”.

#### Rozdz. 92118 Muzea

Na dotację podmiotową dla Muzeum Częstochowskiego wykorzystano kwotę 2 650 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz kosztów działalności podstawowej.

#### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność Wydział Kultury i Sztuki wykorzystał kwotę 2 914 382,10 zł w ramach wydatków bieżących, z tego m. in. na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 1 923 664,91 zł  
w tym m.in. dla:
  - Teatru im. A. Mickiewicza 188 000,00 zł  
z tego na:
    - Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk” – 75 000,00 zł
    - realizacja spektaklu „Kram z piosenkami” Laco Adamika (80.lecie istnienia stałego Zespołu Aktorskiego) – 50 000,00 zł
    - VII edycja Przeglądu Teatrów Lalki i Aktora „Dziecięca Kraina Wrażliwości” - 25 000,00 zł
    - realizacja projektów „Letnie granie” - cykl wakacyjnych Nocy Teatralnych – 20 000,00 zł
    - przedsięwzięcia z zakresu edukacji teatralnej w ramach projektu „Nasz Teatr” – 10 000,00 zł
    - VII Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich – 8 000,00 zł
  - Filharmonii Częstochowskiej 325 272,30 zł  
z tego na:
    - VI Festiwal Wiolinistyczny im. B.Hubermana – 92 000,00 zł
    - nagranie płyty orkiestry Filharmonii Częstochowskiej z udziałem pianisty A.Makowicza – 82 000,00 zł
    - organizacja nadzwyczajnego koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 48 135,30 zł
    - Koncert inauguracyjny XV Dni Częstochowy i nagranie Suitu Nowoorleańskiej – 29 300,00 zł
    - organizacja Festiwalu Jazzu Tradycyjnego VI-th Hot Jazz Spring Częstochowa 2007 – 20 000,00 zł
    - wydanie płyty „Suita Nowoorleańska” - 19 200,00 zł
    - wydanie płyty Zespołu Filharmonii Częstochowskiej „Trio Siergieja” - 15 000,00 zł
    - cykl koncertów edukacyjnych „Szkoła na Parnasie” - 15 000,00 zł
    - warsztaty artystyczne Moniki Stalens – 4 637,00 zł
  - Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” 651 984,00 zł  
z tego na:
    - XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej ”Gaude Mater” - 200 000,00 zł
    - organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców miasta pn. „Spotkanie Sylwestrowe 2007/2008” - 81 250,00 zł
    - XV Dni Częstochowy – 80 000,00 zł
    - udział Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” w festiwalach folklorystycznych – 50 000,00 zł
    - działalność Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 38 620,00 zł
    - organizacja spotkań częstochowskiej młodzieży muzycznej z europejską młodzieżą muzyczną – 30 000,00 zł
    - VIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej – 27 000,00 zł

- koncert jasnogórskiej muzyki dawnej – 25 000,00 zł
  - organizacja warsztatów muzycznych dla młodzieży z Częstochowy i Betlejem – 23 000,00 zł
  - V Dni Kultury Chrześcijańskiej – 22 000,00 zł
  - IV Noc Kulturalna – 20 000,00 zł
  - II Festiwal Blue Blues Częstochowa 2007 – 12 500,00 zł
  - udział grupy baletowej reprezentującej Częstochowę w Festiwalu Europejskim w Geel w Belgii – 11 998,00 zł
  - udział Zespołu Pieśni Tańca „Częstochowa” w Festiwalu Folklorystycznym w Grazu – 9 937,00 zł
  - cykl imprez z okazji jubileuszu 80. rocznicy urodzin prof. J. Łuciuka – 7 200,00 zł
  - koncert Zespołu Leipziger – 6 830,00 zł
  - organizacja koncertu artystów częstochowskich pt. Zaduszki artystyczne – 3 000,00 zł
  - Archidiecezjalny Konkurs Kolęd „Stajenka 2007” – 2 000,00 zł
  - organizacja uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych – 1 000,00 zł
  - organizacja wyjazdu młodych częstochowskich muzyków do Pforzheim – 649,00 zł
- Miejskiej Galerii Sztuki 145 126,44 zł  
z tego na:
- Triennale Malarstwa III Ogólnopolski Konkurs im. M. Michalika – 30 000,00 zł
  - II Spotkania z Fotografiami – 30 000,00 zł
  - organizacja jubileuszu 30. rocznicy Galerii – 20 000,00 zł
  - V Regionalne Dni Książki Częstochowa 2007 – 20 000,00 zł
  - Letnie Seanse Filmowe w Amfiteatrze na Promenadzie – 12 651,44 zł
  - VIII edycja konkursu na Amatorski Film Wideo „Częstochowa w kadrze 2007” – 11 000,00 zł
  - organizacja IX Jurajskiego Lata Filmowego – 6 975,00 zł
  - realizacja inicjatyw wystawienniczych organizowanych w ramach działalności Galerii Promocji Młodych „Antresola” – 6 000,00 zł
  - wystawa jubileuszowa J. Kędziora – 5 000,00 zł
  - wystawa jubileuszowa Wł. Kuleja – 2 500,00 zł
  - projekt artystyczny „Co słyszać panie Beckett 10 lat później” – 1 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego 162 500,00 zł  
z tego na:
- organizacja uroczystości związanych z obchodami 90. rocznicy istnienia Biblioteki Publicznej w Częstochowie – 50 000,00 zł
  - dwumiesięcznik kulturalny Częstochowy „Aleje 3” – 45 000,00 zł
  - zakup nowości wydawniczych – 30 000,00 zł
  - realizacja zadań z zakresu edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży – 15 000,00 zł
  - zadania prowadzone przez filie dzielnicowe Biblioteki w ramach działalności środowiskowej – 10 000,00 zł
  - zadania z zakresu edukacji literackiej „Lekcje biblioteczne” – 5 000,00 zł
  - wydanie drukiem książki „Inny sposób myślenia o edukacji” – 3 000,00 zł
  - wydanie drukiem zbioru materiałów po konferencji naukowej „Język-Teatr-Literatura” – 2 500,00 zł
  - działania prowadzone w ramach „Cała Polska czyta dzieciom” – 2 000,00 zł
- Muzeum Częstochowskiego 278 042,17 zł  
z tego na:
- organizacja II części stałej wystawy historycznej miasta Częstochowy – 80 608,36 zł
  - wykonanie dzieła rzeźby H. Poświatowskiej – 65 000,00 zł
  - zadania zleczone w ramach Programu Obchodów Roku dr. Wł. Biegańskiego – 40 000,00 zł
  - projekt artystyczno-edukacyjny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi – 25 609,84 zł
  - organizacja w budynku przy ul. Katedralnej 8 wystawy „Galeria malarstwa i rzeźby ze zbiorów Muzeum” – 20 000,00 zł
  - organizacja w Rezerwacie Archeologicznym stałej wystawy „Cmentarzysko kultury łużyckiej” – 10 000,00 zł
  - lekcje muzealne wynikające ze współpracy ze środowiskami kombatanckimi w zakresie edukacji – 6 500,00 zł

- wydanie drukiem nowej wersji symultanicznej publikacji naukowej „Obsidio Clari Montis” St. Kobierzyckiego – 6 000,00 zł	
- promocja IV tomu Monografii Historycznej Częstochowy – 5 680,80 zł	
- wydanie drukiem opracowania książki Inwalidów Wojennych w Częstochowie – 4 000,00 zł	
- wydanie drukiem 12 śpiewników pieśni historycznych i patriotycznych – 3 300,00 zł	
- realizacja dzieła „Drzewo Wolności” – 3 000,00 zł	
- wystawa fotograficzna poświęcona Janowi Kuklińskiemu – 2 700,00 zł	
- edukacja historyczna – 1 143,17 zł	
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach lekcji muzealnych – 2 500,00 zł	
- czasowa wystawa „Pisanki z różnych stron świata” – 2 000,00 zł	
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 187,95 zł
z tego dofinansowano m. in.:	
- IX Święto Muzyki	40 000,00 zł
- koncerty jubileuszowe z okazji XX-lecia Chóru Collegium Cantorum	20 000,00 zł
- tworzenie i zarządzanie Regionalną Kolekcją Sztuki Współczesnej	15 000,00 zł
- XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Majowa Nutka 2007”	15 000,00 zł
- XXXIII Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska Jesień 2007”	12 000,00 zł
- XX Plener Miejski Częstochowa 2007	10 000,00 zł
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej „Konfrontacje Częstochowa 2007”	10 000,00 zł
- cyklu koncertów prezentujących utwory z archiwum Klasztoru O.O. Paulinów na Jasnej Górze	10 000,00 zł
- cyklu koncertów pn. „Gwiazdy Jazzu”	10 000,00 zł
- Spektaklu baletowego „Taniec klasyczny – piękno, wdzięk i harmonia”	10 000,00 zł
- koncerty orkiestry dętej Towarzystwa w Loreto	10 000,00 zł
- II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych	8 500,00 zł
- organizację Festiwalu Pieśni Maryjnych – Częstochowa 2007	8 000,00 zł
- organizację Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2007”	8 000,00 zł
- wydanie drukiem „Almanachu Częstochowy 2007”	6 000,00 zł
- koncert dziecięcego zespołu artystycznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy i regionu	5 500,00 zł
- organizację pleneru malarskiego w Mrzeżynie	5 000,00 zł
- wykonanie i odsłonięcie na budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie tablicy pamiątkowej I Częstochowskiej Drużyny Skautowej	5 000,00 zł
- cykl imprez pn. „V Festiwal Jazzowy – Jesień Jazzowa”	5 000,00 zł
- III Częstochowskie Dni Muzyki Organowej	5 000,00 zł
- wydanie drukiem XXXIV tom publikacji periodycznej „Ziemia Częstochowska”	3 000,00 zł
- I Triennale Sztuki Współczesnej – etap 2007	3 000,00 zł
- VIII Konkurs Literacki im. Zofii Matuszewicz	3 000,00 zł
- organizację wystawy konkursowej w ROK-u	2 500,00 zł
- Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”	2 500,00 zł
- wydanie drukiem książki poetyckiej pt. „Raport” R. Kasprzaka	2 500,00 zł
- udział Chóru Męskiego „Pochodnia” w VII Międzynarodowym Festiwalu w Barczewie	2 000,00 zł
- spektaklu Teatru from Poland pt. „Komedia Ludzka – sceny wybrane”	2 000,00 zł
- cyklu imprez pn. „Nadzieja dla cierpiących – twórczość dzieci i młodzieży w ramach kampanii Pola Nadziei”	2 000,00 zł
- V Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha” - baśnie polskie i regionalne	2 000,00 zł
- cykl koncertów „Młoda Scena”	2 000,00 zł
- V Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni”	1 850,00 zł
- wydanie drukiem poezji Łucji Szoty Pt. „Jurajske impresje- Życie jest marzeniem”	1 500,00 zł
- koncert przedpielgrzymkowy dla uczestniczek pielgrzymki na	1 500,00 zł

-	Jasną Górę kobiet po mastektomii	
-	wydania drukiem „Bibliografii regionu częstochowskiego za lata 2002-2004”	1 250,00 zł
-	IX Harcerski Monster Festiwal	1 000,00 zł
-	VI Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek 2007”	1 000,00 zł
-	organizację cyklu działań plastycznych pn. „Ja też to potrafię”	1 000,00 zł
-	konkursu czytelniczego książki mówionej	1 000,00 zł
-	prowadzenie Biblioteki Książki Mówionej	1 000,00 zł
-	zorganizowanie cyklu spotkań autorskich z prozaikami i poetami	1 000,00 zł
-	Konkurs Bożonarodzeniowy	900,00 zł
-	konkurs czytelniczy książki mówionej	687,95 zł
-	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - na III Międzynarodowy Garaż Festiwal udzielono dotacji Fundacji Wspierania Kultury „Jasnachmura”	15 000,00 zł
-	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na cykl audycji radiowych „Historia Częstochowy i jej ludzie” udzielono dotacji Katolickiej Rozgłośni Radiowej „FIAT”	7 000,00 zł
-	honoraria	179 383,00 zł
	w tym m. in. za:	
-	opracowanie projektu figury Ojca Świętego Jana Pawła II	113 000,00 zł
-	oprawę muzyczną, multimedialną, konferansjerkę uroczystości miejskich i państwowych	41 875,00 zł
-	wypłata ostatniej transzy honorariów dla autorów IV tomu Monografii Historycznej Częstochowy	8 270,00 zł
-	Koncerty w ramach wymiany kulturalnej z Pforzheim i Lourdes (Dni Europy)	5 750,00 zł
-	projekt i koncepcję wraz z liternictwem tablicy pamiątkowej upamiętniającej 60. rocznicę powrotu rodzin polskich ze zsyłki na Sybir	3 000,00 zł
-	projekt i wykonanie 2 statuetek „Mecenas kultury”	2 900,00 zł
-	przygotowanie pokazu w Gees w Belgii w czasie Europejskiego Festiwalu „Eurofeesten”	1 600,00 zł
-	kontynuację miesięcznych stypendiów artystycznych sezonu 2006/2007	28 800,00 zł
-	stypendia jednorazowe 2007/2008	26 400,00 zł
-	stypendia miesięczne 2007/2008	24 600,00 zł
-	doroczne nagrody w dziedzinie kultury	24 000,00 zł
-	nagrody dla pracowników Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego z okazji 90. lecia istnienia Biblioteki	18 500,00 zł
-	nagrody dla pracowników Teatru im. A. Mickiewicza z okazji 80. rocznicy istnienia w Częstochowie Stałego Zespołu Aktorskiego	17 000,00 zł
-	nagrody dla pracowników Miejskiej Galerii Sztuki z okazji jubileuszu 30. lecia istnienia Galerii	10 500,00 zł
-	nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów:	
-	Konkursu Młodych Kompozytorów „Musica Sacra 2007”	7 493,00 zł
-	XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w Literaturze”	3 000,00 zł
-	XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”	3 000,00 zł
-	XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. H. Poświatowskiej	3 000,00 zł
-	IX Międzynarodowego Konkursu Fotografii „Cyberfoto”	1 800,00 zł
-	nagrody rzeczowe w konkursie „Najpiękniejsza świąteczna witryna sklepowa 2007”	540 zł
-	wynagrodzenia	9 132,50 zł
-	organizację uroczystości państwowych i miejskich, w tym m.in. koszty Lata z Radiem	118 451,00 zł
-	druk IV tomu Monografii Historycznej Częstochowy	107 848,00 zł
-	koszty odlewu figury Papieża Pielgrzyma Jana Pawła II	96 000,00 zł
-	oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich	10 830,00 zł
-	konserwację pomników	5 104,00 zł
-	opracowanie dokumentacji projektowej słupa ogłoszeniowego na potrzeby promocji częstochowskiej kultury pozainstytucjonalnej	2 600,00 zł

- wykonania tablicy z brązu poświęconej pamięci Z.Łęskiego 2 500,00 zł
- naprawy zegara umieszczonego na Ratuszu Miejskim 3 202,50 zł

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 92116 Biblioteki

Środki z Powiatu Częstochowskiego w kwocie 35 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań instruktażowych i pomoc metodyczną bibliotekom na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizację doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych.

## WYDZIAŁ EDUKACJI

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>274 183 528,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>272 060 305,03 zł</b>	<b>tj. 99,2 %</b>

Ponoszone w wydziale Edukacji wydatki są częściowo pokrywane otrzymywaną przez miasta subwencją oświatową. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej jest liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wynosi 49 836. Wartości wag wg których kalkulowana jest subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły. **Ministerstwo Edukacji na 2007 r. określiło koszt kształcenia jednego ucznia przeliczeniowego w placówkach finansowanych z subwencji w wysokości 3 198,52 zł, nie różnicując dla poszczególnych rodzajów szkół. Jest to koszt roczny, zatem miesięcznie daje to kwotę 266,54 zł.**

W 2007 roku w Częstochowie roczny koszt kształcenia jednego ucznia przeliczeniowego w placówkach finansowanych z subwencji wyniósł 5 303,00 zł, nie różnicując dla poszczególnych rodzajów szkół, zatem miesięcznie daje to kwotę 441,91 zł.

Faktyczny miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2007 roku w placówce publicznej w Częstochowie wyniósł w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	2 984,35 zł
- szkołach zawodowych specjalnych	1 371,30 zł
- gimnazjach specjalnych	1 359,74 zł
- szkołach podstawowych specjalnych	944,39 zł
- liceum ogólnokształcącym specjalnym	929,48 zł
- internatach i bursach szkolnych	531,80 zł
- szkołach podstawowych	433,12 zł
- gimnazjach	404,59 zł
- liceach ogólnokształcących	334,66 zł
- szkołach zawodowych	330,39 zł
- liceach profilowanych	269,36 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	152,07 zł

Średnio miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w wymienionych rodzajach szkół publicznych wyniósł 382,93 zł. Powyższe koszty nie uwzględniają wydatków związanych z utrzymaniem świetlic oraz wynikających z programów "Socrates Comenius" i "Leonardo da Vinci", a także kosztów bieżących napraw.

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>244 359 138,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>242 952 901,91 zł</b>	<b>tj. 99,4 %</b>

z tego:

- wydatki gminy	142 356 576,30 zł
- wydatki powiatu	100 596 325,61 zł

Wydatki na oświatę w ramach tego działu stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem (33,5 %).

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków tego działu był kilkakrotnie w ciągu roku zwiększany, plan początkowy wynosił 212 678 304,00 zł, natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą 244 359 138,00 zł, tj. został zwiększony o kwotę 31 680 834,00 zł.

## Wydatki gminy

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 142 356 576,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące 142 157 521,70 zł  
- wydatki majątkowe 199 054,60 zł

Bieżące wydatki gminy w dziale 801 wykonano w kwocie 142 157 521,70 zł przeznaczając je na następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 67 208 683,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 54 569 029,14 zł  
- wydatki rzeczowe 10 628 372,59 zł  
- dotacje dla szkół 1 946 648,95 zł  
- remonty (bieżące naprawy) 64 632,73 zł

Wydatki rzeczowe obejmują również kwotę 103 533,76 zł na realizację programu edukacyjnego „Socrates-Comenius”, który jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju System Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates.

W tym rozdziale dwie dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 368 391,95 zł wykorzystano na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych. Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 14 702,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 642,91; w tym:

- 1 200,18 etatów pracowników pedagogicznych,  
- 442,73 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 13 049 uczniów, w tym:

- do 569 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych – 12 524 uczniów  
- do 5 szkół niepublicznych dotowanych - 475 uczniów  
- do 1 szkoły publicznej dotowanej przez miasto - 50 uczniów

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

- w szkołach publicznych – 433,12 zł  
- w szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne i inne osoby prawne, dotowanych przez miasto – 309,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 013 751,45 zł, w tym:

*Zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy. Budżet nie otrzymuje na to zadanie subwencji.*

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 4 013 751,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 233 521,66 zł  
- wydatki rzeczowe 521 722,79 zł  
- dotacje 257 597,00 zł  
- remonty (bieżące naprawy) 910,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 102,99 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 92,49 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,  
- 10,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 273 dzieci, w tym:

- do 39 przedszkoli przy szkołach podstawowych (67 oddziałów) – 1 179  
- 3 niepublicznych szkół prowadzących klasy „0” – 44  
- 1 publicznej szkoły dotowanej - 50

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 39 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych 265,49 zł  
- w 4 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych 228,36 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 27 416 008,81 zł, w tym:

*Zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy. Budżet nie otrzymuje na to zadanie subwencji.*

Utrzymanie przedszkoli – 27 416 008,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 21 501 080,12 zł
- dotacje 3 015 140,86 zł
- wydatki rzeczowe 2 864 775,32 zł
- remonty (bieżące naprawy) 35 012,51 zł

Wydatki rzeczowe obejmują również kwotę 11 761,67 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius" w Miejskich Przedszkolach Nr 35 i 43.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 729,87 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 354,72 etatów pracowników pedagogicznych,
- 375,15 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 4 363 dzieci, w tym:

- do 160 oddziałów 39 przedszkoli prowadzonych przez miasto – 3 792
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 208
- do 7 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 359
- do przedszkola w Kłobucku – 2
- do przedszkoli „Montessori” i „Dorotka” Przedszkole Prywatne w Krakowie - 2

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 3 817, a w dotowanych 567 miejsc.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w 39 Miejskich Przedszkolach – 535,20 zł
- w 13 przedszkolach dotowanych – 440,03 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – 39 052 971,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 32 595 125,57 zł
- wydatki rzeczowe 4 199 265,61 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2 204 101,00 zł
- remonty (bieżące naprawy) 52 532,50 zł
- wydatki majątkowe w programie "Socrates-Comenius" 1 946,50 zł

W ramach programu pomocowego "Socrates-Comenius" zostały realizowane wydatki rzeczowe i majątkowe na łączną kwotę 86 665,32 zł.

Do gimnazjów uczęszczało 8 053 uczniów, w tym:

- do 307 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 7 561 uczniów
- do 6 gimnazjów niepublicznych - 225 uczniów
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych - 267 uczniów

Zatrudnienie wyniosło ogółem 993,55 etatów, w tym:

- 796,41 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 197,14 etatów pracowników administracji i obsługi.

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

- w 24 gimnazjach publicznych – 404,59 zł
- w 9 gimnazjach dotowanych – 373,32 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 238 062,90 zł, z tego w ramach wydatków gminy 690 819,13 zł, w tym na:

- wydatki rzeczowe 350 390,76 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 340 428,37 zł

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale przeznaczone na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły oraz koszty przejazdu nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, a także na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli metodyków.

Zatrudnienie wyniosło 6,74 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 3 659 371,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3 462 263,83 zł
- wydatki majątkowe 197 108,10 zł

Wydatki bieżące realizowano ze środków własnych oraz dotacji celowych w kwocie 3 462 263,83 zł, z tego m.in. :

- remonty placówek oświatowych i naprawa awarii	1 521 082,45 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	622 597,80 zł
- zajęcia pozalekcyjne	226 462,94 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych	209 605,00 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych	164 268,39 zł
- wymiana młodzieży w ramach zadań własnych gminy	81 647,05 zł
- świetlice środowiskowe (pomoc dzieciom z rodzin patologicznych)	76 203,46 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	66 919,01 zł
- wolontariat europejski	60 476,38 zł
- współpraca zagraniczna	55 480,72 zł
- nowatorstwo edukacyjne w placówkach oświatowo-wychowawczych	52 805,45 zł
- uroczystości szkolne	49 558,42 zł
- szkolenia oraz doskonalenie zawodowe pracowników placówek oświatowo-wychowawczych (m.in. szkolenie w ramach programu WOLCAN)	47 474,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	44 800,00 zł
- zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	34 000,00 zł
- konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej	24 403,15 zł
- program na rzecz społeczności romskiej	22 360,00 zł
- renty i odszkodowania	21 600,00 zł
- samorządowy konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	19 741,53 zł
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	16 034,38 zł
- awans zawodowy nauczycieli ( w ramach reformy oświaty - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	4 743,70 zł

**Wydatki majątkowe** oświaty realizowane przez poszczególne placówki zamknęły się kwotą 197 108,10 zł. W ramach tej kwoty finansowano zadanie pn. „Informatyzacja i wyposażenie jednostek oświatowych” z tego:

- informatyzacja jednostek oświatowych (rozd. 80195 – pozostała działalność) - zakupiono sprzęt komputerowy dla 36 placówek oświatowych	176 108,10 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych (rozd. 80195 – pozostała działalność) - zakupiono dla jednostek oświatowo-wychowawczych: 4 patelnie elektryczne i 4 kserokopiarki	21 000,00 zł

W 2007 roku gmina wydała ze środków własnych na **bieżące naprawy** w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej ogółem 314 970,39 zł, z tego m.in. w:

- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)	160 779,04 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130)	144 292,96 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	6 000,00 zł
- ośrodkach szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr (rozd. 80142)	3 000,00 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozd. 80140)	500,20 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	398,19 zł

## Wydatki powiatu

Wydatki powiatu w dziale 801 zamknęły się kwotą 100 596 325,61 zł, w tym:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5 542 503,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 087 577,73 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw	454 925,94 zł

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 34 784,01 zł na realizację programu pomocowego “Socrates-Comenius”.

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 706,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.



W 52 oddziałach w 5 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 486 uczniów.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 145,52 etatów, z tego:

- 121,19 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 24,33 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2007 roku ( bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy ) wyniósł 944,39 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 2 804 425,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 629 834,95 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 1 074 835,00 zł
- wydatki rzeczowe 99 755,91 zł

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 175 uczniów, w tym:

- do 14 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych - 106 uczniów
- do 1 specjalnego gimnazjum niepublicznego - 69 uczniów

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 46,50 etatów, z tego:

- 41,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 5,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2007 roku wyniósł:

- w publicznych gimnazjach specjalnych – 1 359,74 zł
- w 1 specjalnym gimnazjum niepublicznym – 1 298,10 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 36 102 819,99 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 28 584 722,87 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 4 779 728,12 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2 738 369,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 19 285,21 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius", w liceach: VII LO im. M.Kopernika oraz przy Zespole Szkół im.gen. W.Andersa.

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 5 217,54 zł przeznaczono na realizację zadania „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” (głównie zwiedzanie muzeum).

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 9 700 uczniów, w tym:

- do 275 oddziałów publicznych w 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 8 303 uczniów
- do 15 liceów niepublicznych (w tym: 5 dla młodzieży i 10 LO dla dorosłych) – 1 397 uczniów

Zatrudnienie wyniosło ogółem 820,30 etatów, w tym:

- 699,67 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 120,63 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia ( bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy ) wyniósł miesięcznie:

- w 16 szkołach publicznych – 334,66 zł
- w 15 szkołach dotowanych – 163,34 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 524 227,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 497 326,00 zł
- wydatki rzeczowe 26 901,70 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 2 523,70 zł przeznaczono na realizację zadania „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

W 4 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 47 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 929,48 zł miesięcznie. Zatrudnienie wyniosło ogółem 13,45 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 2 540 678,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 402 690,53 zł
- wydatki rzeczowe 137 988,00 zł

W 28 oddziałach w 9 liceach profilowanych prowadzonych przez miasto naukę pobierało 786 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 269,36 zł miesięcznie. Zatrudnienie wyniosło ogółem 69,65 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 41 108 823,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 26 998 484,11 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 4 617 355,22 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 9 492 984,32 zł

Wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia obejmują kwotę 437 409,06 zł na realizację programów edukacyjnych „Socrates-Comenius” w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz „Leonardo da Vinci” w: Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych.

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 9 860,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

Do szkół zawodowych uczęszczało 12 815 uczniów, w tym:

- do 280 oddziałów w 12 szkołach zawodowych oraz w Policealnej Szkole Administracji Publicznej prowadzonych przez miasto – 7 864 uczniów
- do 40 niepublicznych szkół zawodowych – 4 951 uczniów

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 843,56 etatów, w tym:

- 671,83 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 171,73 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia ( bez kosztów realizacji programów „Socrates-Comenius” i „Leonardo da Vinci” oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy ) wyniósł miesięcznie:

- w 12 szkołach publicznych – 330,39 zł
- w 40 szkołach dotowanych – 159,78 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 4 521 797,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 888 071,91 zł
- dotacje dla szkół publicznych 1 321 792,00 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 311 934,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 7 619,00 zł na realizację programu pomocowego „Socrates-Comenius”.

Zatrudnienie wyniosło 76,25 etatów, w tym:

- 64,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 12,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 281 uczniów, w tym:

- do 20 oddziałów w 2 szkołach zawodowych specjalnych - 194 uczniów
- do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych - 87 uczniów

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2007 roku (bez kosztów realizacji programu „Socrates-Comenius” oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy ) wyniósł:

- w 2 szkołach zawodowych specjalnych – 1 371,30 zł
- w 2 dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 1 266,08 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – 6 184 758,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5 502 717,49 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 682 041,47 zł

W 112 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego (945 uczniów) i Centrum Kształcenia Praktycznego praktyczną naukę zawodu pobierało 2 444 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2007 roku wyniósł 152,07 zł.

Zatrudnienie wyniosło 168,39 etatów, w tym:

- 127,39 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 41,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - kwota 549 822,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 476 951,57 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 72 871,00 zł

Zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło 12,00 etatów, w tym:

- 5,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 7,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 547 243,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 336 967,69 zł
- wydatki rzeczowe 210 276,08 zł

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – kwotę 169 223,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 125 223,00 zł
- dotacja na podstawie umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Częstochowa na Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość” 44 000,00 zł

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>91 352,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>91 350,00 zł</b>	<b>tj. 99,9 %</b>

Wydatki powiatu w dziale 803 w 2007 roku zrealizowano w kwocie 91 350,00 zł, w rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Programy stypendialne finansowane były ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 61 423,37 zł
- budżetu państwa 15 812,32 zł
- wkładu własnego Urzędu Miasta Częstochowy 14 114,31 zł

Zgodnie z projektem stypendialnym „Stypendia unijne dla studentów w roku akademickim 2006/2007” wypłatą stypendiów zostało objętych 300 studentów. Kwota przyznawanego stypendium wynosiła 150,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>108 252,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>86 061,50 zł</b>	<b>tj. 79,5 %</b>

### **Wydatki gminy**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 86 061,50 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W ramach tego programu zajęcie znalazło w 33 placówkach oświatowych ponad 60 osób, które przepracowywały łącznie średnio około 2,5 tysiąca godzin miesięcznie.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 599 786,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>28 904 991,73 zł</b>	<b>tj. 97,6 %</b>

z tego:

- wydatki gminy 7 729 013,48 zł
- wydatki powiatu 21 175 978,25 zł

Wydatki na oświatę w ramach tego działu stanowią udział w strukturze wydatków ogółem (4,0 %).

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków tego działu był kilkakrotnie w ciągu roku zwiększany, plan początkowy wynosił 21 085 251,00 zł, natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą 29 599 786,00 zł, tj. został zwiększony o kwotę 8 514 535,00 zł.

### **Wydatki gminy**

Wydatki bieżące gminy w kwocie 7 729 013,48 zł, przeznaczono na następujące zadania:

#### Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Ogółem na świetlice szkolne wydatkowano 5 209 850,30 zł, w tym:

<b>w szkołach podstawowych</b>	<b>3 939 348,90 zł</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 685 725,90 zł
- wydatki rzeczowe	253 623,00 zł
W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 106,55 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,	
<b>w gimnazjach</b>	<b>1 270 501,40 zł</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 191 661,20 zł
- wydatki rzeczowe	78 840,20 zł
W 21 świetlicach szkolnych przy gimnazjach zatrudnienie wyniosło 31,10 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.	

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 2 282 819,08 zł w tym:

- stypendia socjalne	1 471 508,49 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z realizacją programu „Aktywna Częstochowa 2007”	584 951,73 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego	182 518,86 zł
w tym:	
- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego	181 338,86 zł
- wypłata dofinansowania do zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów szkół dotowanych (prowadzonych przez inne organy niż JST)	1 180,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów	43 840,00 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona jest dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy i może mieć postać zasiłku szkolnego – wypłacanego w gotówce lub stypendium szkolnego. Stypendia szkolne są wypłacane w formie zwrotu kosztów za wydatki poniesione na podręczniki i inne artykuły szkolne. Podstawą zwrotu wnioskowanych kosztów jest przedstawienie imiennych faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Stypendia szkolne przyznano 2 083 wnioskodawcom, natomiast zasiłki szkolne otrzymało 80 uczniów. Wysokość stypendium uzależniona była od wysokości dochodów na 1 członka rodziny. W okresie od stycznia do czerwca kwota stypendium socjalnego wynosiła 90,00 zł i 120,00 zł, a od września do grudnia 70,00 zł i 110,00 zł. Natomiast zasiłek szkolny był wypłacany uczniom w wysokości 320,00 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 1 180,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów szkół dotowanych (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych).

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku przeznaczono środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W 2007 roku w ramach tego rozdziału zarówno w gminie jak i w powiecie był realizowany program „Aktywna Częstochowa 2007” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenie nauczycieli (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) oraz wydatki rzeczowe. W ramach programu zrealizowano cykl zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i powszechnej nauki pływania.

#### Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 221 507,20 zł, w tym:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 221 507,20 zł, z tego m.in. :	
- remonty placówek oświatowych i naprawa awarii	78 254,09 zł
- konkursy dla dzieci, młodzieży szkolnej, nauczycieli	63 839,30 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych	30 044,82 zł
- współpraca zagraniczna	10 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 107,91 zł
- zajęcia pozalekcyjne	8 106,34 zł
- informatyzacja placówek oświatowo-wychowawczych	7 301,74 zł

- XI Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” 6 000,00 zł
- II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Częstochowa to dobre miasto” 4 000,00 zł
- szkolenia oraz doskonalenie zawodowe pracowników placówek oświatowo-wychowawczych 2 970,00 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej 1 133,00 zł
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne 750 ,00 zł

W 2007 roku gmina wydała ze środków własnych na **bieżące naprawy** w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej ogółem 14 836,90 zł, z tego w:

- internatach i bursach szkolnych ( rozdz.85410 ) 13 000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych ( rozdz.85406 ) 1 836,90 zł

## Wydatki powiatu

Wydatki bieżące powiatu w kwocie 21 175 978,25 zł przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 309 856,48 zł, w tym:

### **w szkołach ponadgimnazjalnych ( Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej )**

**104 691,39 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 91 660,31 zł
- wydatki rzeczowe 13 031,08 zł

Z dniem 1 października 2007 roku działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej przejął Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Zatrudnienie w Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej wyniosło ogółem 3,25 etatu, w tym:

- 3,00 etatu kalkulacyjnego pracowników pedagogicznych,
- 0,25 etatu obsługi.

### **w szkołach specjalnych**

**205 165,09 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 189 872,09 zł
- wydatki rzeczowe 15 293,00 zł

Zatrudnienie w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych wyniosło 7,00 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wyniosły 7 996 532,77 zł, w tym:

- dotacje 4 845 059,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 2 866 854,17 zł
- wydatki rzeczowe 284 619,60 zł

W ośrodkach szkolno-wychowawczych naukę pobierało 357 wychowanków, w tym:

- w 11 oddziałach 2 placówek publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5) - 88 uczniów
- w 4 niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - 269 uczniów

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

Zatrudnienie wyniosło 46,44 etatów; w tym:

- 29,53 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 16,91 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie:

- w 2 placówkach publicznych – 2 984,35 zł
- w 4 placówkach dotowanych – 1 500,94 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 409 102,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 390 624,54 zł
- wydatki rzeczowe 18 478,00 zł

Zatrudnienie w 1 oddziałach w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 i w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wyniosło 7,14 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4 609 854,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 4 255 601,92 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 354 252,57 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 3 500,00 zł przeznaczono na realizację zadania - programu opieki i terapii uczniów z niepełnością mowy. Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 16 541,72 zł wykorzystano na realizację zadania „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – działalność punktów konsultacyjnych organizowanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zatrudnienie 4 poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyniosło 116,22 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 95,62 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 20,60 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 1 671 914,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 023 712,24 zł
- wydatki rzeczowe 648 202,32 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 198 820,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 55,77 etatów, w tym:

- 27,47 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 28,30 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 3 414 361,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 257 404,42 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 767 503,79 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 389 453,00 zł

Z internatów korzystało 545 wychowanków, w tym:

- z 5 internatów publicznych szkół ponadgimnazjalnych - 474 uczniów
- z 1 niepublicznego internatu - 71 uczniów

Zatrudnienie wyniosło 76,77 etatów, w tym:

- 37,69 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 39,08 etatów pracowników administracji i obsługi.

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

- w 5 placówkach publicznych – 531,80 zł
- w 1 placówce dotowanej – 457,10 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 2 679 958,77 zł, w tym:

- stypendia unijne 2 495 148,07 zł
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami 76 368,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z realizacją programu „Aktywna Częstochowa 2007” 71 383,36 zł
- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej 18 000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Aktywna Częstochowa 2007” 16 300,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetki 2 759,34 zł

Z stypendiów skorzystało 2 132 stypendystów , w tym:

- z stypendiów unijnych w ramach projektu „Stypendia unijne dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007” – 2 088 uczniów (kwota przyznawanego stypendium to 145,00 zł i 177,00 zł - wysokość stypendium uzależniona była od wysokości dochodów na 1 członka rodziny)
- z stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami - 31 uczniów (kwota przyznawanego stypendium za okres od stycznia do czerwca wynosiła 1 548,00 zł, a za okres od września do grudnia 1 032,00 zł)
- z stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej - 13 uczniów (kwota przyznawanego stypendium to 200,00 zł)

W ramach stypendiów unijnych w rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 2 495 148,07 zł, w tym:

- wypłaty stypendiów	2 424 734,85 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	50 952,73 zł
- wydatki rzeczowe związane z projektami (artykuły biurowe dla potrzeb realizacji projektu i materiały promocyjne)	19 460,49 zł

Programy powyższe finansowane był ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego	1 697 938,16 zł
- budżetu państwa	797 209,91 zł

Zatrudnienie pracowników do obsługi stypendiów unijnych wyniosło 4 etatów.

#### Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku, na którego utrzymanie wydatkowano w 2007 roku kwotę 14 153,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	10 525,92 zł
- wydatki rzeczowe	3 628,00 zł

Zatrudnienie w szkolnym schronisku młodzieżowym ukształtowało się na poziomie 0,56 etatu kalkulacyjnego pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwotę 70 243,51 zł przeznaczono na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz inne formy kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24 999,89 zł</b>	<b>tj. 100,0 %</b>

z tego:

- wydatki na zadania własne gminy	15 000,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 999,89 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury realizował wydatki bieżące w ramach działu 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

### **Wydatki gminy**

#### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na zadania pn.:

- IX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Dziecko i pies”
- XXX Jubileuszowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”

Na wydatki realizowane na podstawie porozumień w ramach środków pochodzących z Województwa Śląskiego przeznaczonych na dofinansowanie realizowanych przez MDK zadań wykorzystano kwoty:

- XII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej i Fotograficznej Dzieci i Młodzieży „Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”	5 999,89 zł
- II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Częstochowa to dobre miasto”	4 000,00 zł

### **WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>6 853 080,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>6 461 659,20 zł</b>	<b>tj. 94,3 %</b>

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja Publiczna oraz 926 Kultura Fizyczna i Sport. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

## Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach

194 500,00 zł

Wykonanie

182 562,46 zł

tj. 93,9 %

### Wydatki gminy

#### Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 55 680,76 zł, tj. 92,8 %. Obejmują one m.in. dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacje celowe zostały przekazane do stowarzyszeń w łącznej kwocie 45 000 zł, z tego:

- Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie	30 500,00 zł
- Regionalne WOPR w Częstochowie	5 000,00 zł
- Komenda Hufca ZHP w Częstochowie	3 200,00 zł
- Oddział Miejski PTTK w Częstochowie	2 300,00 zł
- Oddział PTTK przy Hucie "Częstochowa"	2 300,00 zł
- Oddział PTSM w Częstochowie	1 700,00 zł

Pozostałą kwotę 10 680,76 zł wykorzystano na zakup materiałów i usług, z tego m.in.:

- zakup różnych usług w ramach upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, w tym współorganizowanie m.in.: spływu kajakowego rzeką Wartą, XIV Międzynarodowego Zlotu Campingu i Caravaningu oraz jubileuszu 15-lecia Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie	8 680,76 zł
- zakup nagród w postaci wydawnictw krajoznawczych dla opiekunów szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych z okazji jubileuszu 15-lecia Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie	1 000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych niezbędnych do organizacji spotkania podsumowującego działalność szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych podczas obchodów jubileuszu 15-lecia Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie w dn. 05.12.2007 r.	1 000,00 zł

#### Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 134 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 126 881,70 zł, tj. 94,3 % i obejmują m.in:

- dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji 17 stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – „Lato 2007”	75 671,80 zł
- dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji 11 stowarzyszeniom na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – „Ferie 2007”	29 610,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (6 parafiom i zgromadzeniom zakonnym) na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – „Lato 2007”	17 300,00 zł
- zakup wydawnictw krajoznawczych na nagrody dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży "Lato 2007"	1 998,00 zł
- zakup naklejek samoprzylepnych pomocnych podczas organizacji imprez w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	988,20 zł
- zakup afiszy informacyjnych "Lato w mieście 2007"	713,70 zł
- zakup naklejek samoprzylepnych pomocnych podczas organizacji imprez w ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży	600,00 zł

W organizowanym wypoczynku letnim „Lato 2007” uczestniczyło ok. 24 tysięcy dzieci i młodzieży, natomiast w wypoczynku zimowym „Ferie 2007” uczestniczyło ok. 17 tysięcy dzieci i młodzieży.



## Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	400 000,00 zł	
Wykonanie	240 000,00 zł	tj. 60,0 %

### Wydatki gminy

#### Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach tego rozdziału w kwocie 400 000,00 zł zostały zrealizowane w 60,0 %. Wykorzystano je na promocję Miasta Częstochowy poprzez sport.

W tym celu zlecono:

- Klubowi Sportowemu „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna: świadczenie usługi promocyjnej podczas wszystkich spotkań w Częstochowie i podczas zawodów wyjazdowych przez siatkarską drużynę mężczyzn w ramach: Polskiej Ligi Siatkówki, Pucharu Polski i zawodów towarzyskich 120 000,00 zł
- Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu "Włóknierz" S.A. świadczenie usługi promocyjnej podczas zawodów żużlowych 120 000,00 zł

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	6 258 580,00 zł	
Wykonanie	6 039 096,74 zł	tj. 96,5 %

### Wydatki gminy

#### Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach tego rozdziału w kwocie 3 430 000,00 zł zostały zrealizowane w 100,0 %, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Dotacja stanowi dopłatę do kosztów ponoszonych przez MOSiR związanych z udostępnianiem obiektów sportowych. Dopłata do jednego uczestnika wynosi 5,32 zł. Z dopłaty skorzystało ponad 668 tysięcy uczestników obiektów sportowych. 3 330 000,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na zakup inwestycyjny wiaty magazynowej na Miejski Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Dąbrowskiego 58/64. 100 000,00 zł

#### Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału w kwocie 2 828 580,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 609 096,74 zł, tj. 92,2 %, obejmują m.in.:

- dofinansowanie działalności szkoleniowej prowadzonej przez 74 stowarzyszenia sportowe (w tym wspieranie: sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz sportu kwalifikowanego), skorzystało ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży, 1 894 800,00 zł  
z czego:
  - dotacje dla stowarzyszeń sportowych 1 880 000,00 zł
  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników treningów oraz zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy 14 800,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, 201 774,31 zł  
w tym:
  - dofinansowanie organizacji 36 imprez ogólnopolskich i międzynarodowych realizowanych przez 24 stowarzyszenia sportowe, w tym m.in.: Mistrzostw Świata "Gold Trophy 2007" w Mini-Żużlu, Finału Mistrzostw Europy Juniorów na Żużlu, VI Kolarskiego Grand Prix Jasnej Góry, Międzynarodowego Biegu Ulicznego "XVIII 194 000,00 zł

<p>Złota Miła Częstochowy", XI Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. W. Szyńskiego i M. Chudego, XIII Festiwalu Tenisa Stołowego, Mistrzostw Świata Seniorów w Speedrowerze, Szybowniczych Mistrzostw Polski w Klasie Klub A i Krajowych Zawodów Szybowniczych w Klasie B, Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Częstochowy, I Drużynowych Mistrzostw Świata "Gold Lion Cup 2007" w Mini-Żużlu, Międzynarodowego Pucharu Polski PZSS w Strzelectwie Sportowym, VI Memoriału Lekkoatletycznego im. Artura Szymy i Artura Ociepy, Halowego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów z okazji jubileuszu 85-lecia klubu, Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski w Aquatlonie</p>		
- współorganizowanie przez Urząd Miasta Częstochowy szeregu imprez mniejszej rangi	17 774,31 zł	
- dofinansowanie współzawodnictwa szkół, aktywizacji środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji (dotacja dla Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego)		200 000,00 zł
- udostępnianie obiektów sportowych MOSiR na prowadzenie zajęć – treningowych stowarzyszeń sportowych, klubów i szkół		146 401,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji ruchowej przez 17 stowarzyszeń sportowych i rekreacyjnych		60 000,00 zł
- wynajęcie Miejskiej Ślizgawki na Starym Rynku		47 580,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej, w tym:		43 701,42 zł
- nagrody finansowe przyznawane za wybitne osiągnięcia sportowe	29 400,00 zł	
- środki wykorzystane w związku z organizacją uroczystości i wręczeniem nagród za wybitne osiągnięcia sportowe	14 301,42 zł	
- zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami, w tym:		14 840,01 zł
- usługi związane z delegacją sportowców z Niemiec i Międzynarodowym Biegiem Ulicznym „Złota Miła Częstochowy”	9 165,00 zł	
- usługi związane z delegacją sportowców z Lourdes	4 275,01 zł	
- wyjazd na spotkanie szkoleniowe karateków z KK „Budo” do Lourdes (zakwaterowanie i wyżywienie sportowców podczas podróży oraz ubezpieczenie)	1 300,00 zł	
- wyjazd na spotkanie szkoleniowe sportowców do Altötting (ubezpieczenie)	100,00 zł	

## **WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>22 872 210,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>22 443 900,81 zł</b>	<b>tj. 98,1 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	12 304 855,28 zł
- wydatki majątkowe	10 139 045,53 zł

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 739,73 zł</b>	<b>tj. 94,8 %</b>

## Wydatki gminy

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75702 na kwotę 5 000 zł zostały wykonane w wysokości **4 739,73 zł** i dotyczą zapłacenia odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 187 063,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>12 920 642,81 zł</b>	<b>tj. 98,0 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	2 971 097,28 zł
- wydatki majątkowe	9 949 545,53 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie 10 160 000 zł został zrealizowany w wysokości **10 159 545,13 zł**, tj. prawie 100 % planu. W ramach tych środków zrealizowano zadania związane z programami zdrowotnymi i promocją zdrowia oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Na realizację programów zdrowotnych zostały wydatkowane środki w wysokości 150 000,00 zł.

W ramach tej kwoty przekazano środki finansowe do Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie na realizację programu zdrowotnego „Program poprawy dostępności i jakości procedur ratujących życie i zdrowie mieszkańców Częstochowy w ostrych stanach zagrożenia życia i zdrowia z powodu: urazów, chorób chirurgicznych, urologicznych, neurologicznych i internistycznych, w oparciu o nowoczesne metody leczenia”.

Na opracowanie pt. „Ocena stanu organizacyjnego i ekonomicznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie ze wskazaniem kierunków działania i rozwoju” w związku z podjętymi pracami zmierzającymi do zamiany formy organizacyjnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie wydano 59 999,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **9 899 545,53 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespołonym:

- <i>Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurologii</i>	8 899 973,54 zł
- <i>Bezpieczeństwo energetyczne Miejskiego Szpitala Zespołonego – kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów</i>	999 571,99 zł
oraz	
- <i>wniesienie wkładu własnego Miasta do Spółki „Częstochowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o z siedzibą w Częstochowie”</i>	50 000,00 zł

Środki te zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z terminem realizacji do 31.03.2008 r.

### Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan finansowy w wysokości 180 859 zł został wykonany w 94,9%, tj. w wysokości **171 557,98 zł**.

W ramach tej kwoty zapłacono zobowiązania po zlikwidowanej Przychodni Lekarskiej przy Alei Pokoju 3 w wysokości 130 491,71 zł oraz po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia” w kwocie 31 283,30 zł; na podstawie wyroku sądowego dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 203,55 zł; dokonano także zwrotu nadpłaconych w 2006 roku składek ZUS w kwocie 4 107,77 zł dla byłych pracowników Zakładu Medycyny Szkolnej oraz zlikwidowanych sp zoz.

## Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

W roku 2007 na zwalczenie narkomanii zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w wysokości **25 000,00 zł.**

Zostały one przekazane na dofinansowanie poniższych zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, realizowanych przez stowarzyszenia:

- 1) „Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - 13 000 zł,
- 2) "Cykl szkoleń warsztatowych „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS”” - Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - 5 000 zł,
- 3) "Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (PKD) wykonujący anonimowo i bezpłatnie badania wykrywające zakażenia HIV” - Stowarzyszenie „MONAR” - 7 000 zł.

## Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Na realizację zadań w 2007 r. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przewidziano kwotę 2 465 000 zł. Plan wykonano w 90,3 %, tj. w wysokości **2 226 491,16 zł.**

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- 1) przeciwdziałanie patologiom społecznym – 545 156,63 zł, na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez kluby abstynenckie i stowarzyszenia:
  - "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu" (180 000,00 zł),
  - "Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" (198 656,63 zł),
  - "Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych" (166 500,00 zł);
- 2) integracja społeczna – 87 932,94 zł. Zadanie realizowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej - „Centrum Integracji Społecznej”;
- 3) opieka i wychowanie dzieci i młodzieży - dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego – 528 100,00 zł, w tym:
  - kwotę 237 450,00 zł, przekazano dla 9 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia,
  - kwotę 290 650,00 zł przekazano dla 14 placówek prowadzonych przez parafie i organizacje kościelne;W ramach zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze organizowano m.in.:
  - > dożywianie i pomoc socjalną na rzecz dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
  - > pomoc w nauce,
  - > wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.
- 4) pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy – 604 776,00 zł;  
Środki przeznaczono na :
  - prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15 – 310 000,00 zł,
  - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15 w Częstochowie – 43 000,00 zł,
  - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA” – 132 500,00 zł,
  - udzielenie noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy –18 500,00 zł,
  - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 79 095,00 zł,
  - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy –21 681,00 zł;
- 5) Realizacja programów zdrowotnych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 122 881,53 zł;  
W ramach tej kwoty dofinansowano zadania realizowane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym realizowane były:
  - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

- (NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Barlickiego 2) – 44 210 zł,
  - pogłębiony program psychoterapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach) – 39 860 zł,
  - dofinansowanie Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych (NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i ich Rodzin przy ul. Wiolinowej) – 31 961,53 zł,
  - program psychoedukacyjny dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami (NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR) – 6 850 zł.
- 6) Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych - 117 124,00 zł. Zorganizowano kolonie letnie w dwóch turnusach w terminie 4 - 31 sierpnia 2007 r. dla 178 dzieci w wieku 8–13 lat z rodzin z problemem alkoholowym;
- 7) Na działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano ogółem kwotę 220 520,06 zł.
- Odbyło się 51 posiedzeń zespołu ds. leczenia (zespół roboczy), na których rozpatrzono 475 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono również 428 wywiadów środowiskowych.
- Miasto Częstochowa w 2007 r. przystąpiło do Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież (ESPAD) W maju br. podpisano umowę na przeprowadzenie badań i opracowanie raportu na temat „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”. Badania przeprowadzone zostały wśród uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych i drugich szkół ponadgimnazjalnych – kwota wydatkowana 30 500,00 zł.
- W ramach programu BEZPIECZNA CZĘSTOCHOWA Urząd Miasta wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie wydał ulotki na temat „Razem Bezpieczniej – uwaga na osoby nadużywające alkoholu – kwota wydatkowana 1 342,00 zł.
- Miasto włączyło się również do kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której przeprowadzono ankietę „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych” – kwota wydatkowana 2 440,00 zł.

#### Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na zadania realizowane w pozostałej działalności w kwocie 356 204 zł został wykonany w 94,9 %, tj. w wysokości **338 048,54 zł**.

Na realizację programów zdrowotnych przekazane zostały środki finansowe w wysokości 121 744,00 zł dla realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta Częstochowy 12 organizacji pozarządowych oraz kwota 63 903,60 zł dla NZOZ Przychodnia Lekarska „POŁUDNIE” i NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „NOVOMED”.

Na wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przekazano środki dla stowarzyszeń w wysokości 90 000,00 zł, m.in. na imprezy integrujące niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz na zadania związane z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.

Na nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego dla osób wyróżnionych za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia nagród łącznie wydatkowano kwotę 46 121,69 zł. Nagrody otrzymało 19 osób.

- W ramach „Promocji zdrowia” wydatkowano:

- 12 704,00 zł - na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Postępy medycyny – etyka i filozofia w medycynie”,
- 1 740,00 zł – na zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Szpitali Samorządowych na temat „ Nowy model szpitala samorządowego w aspekcie rozwiązywania problemów finansowych”,
- 1 600,00 zł – na materiały promocyjne w ramach obchodów święta Amazonek,
- 235,25 zł - na III Powiatowy Konkurs Przeciwdziałania Uzależnieniom - dofinansowano zakup nagród.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 249 837,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 109 275,94 zł tj. 98,5 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące 8 919 775,94 zł
- wydatki majątkowe 189 500,00 zł

## Wydatki gminy

### Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 265 000,00 zł, które przekazano na prowadzenie 8 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego prowadzonych przez stowarzyszenia.

Dofinansowanie otrzymały:

- Środowiskowe Ogniska Wychowawcze „Skaut I”, i „Skaut II” prowadzone przez Komendę Hufca ZHP w Częstochowie, 57 000 zł
- Ogniska Wychowawcze „Mały Książę”, „Iskierka”, „Otwarte drzwi”, „Nasza Dziupla” prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych, 104 500 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego „Pomocna Dłoń” prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka”, 45 000 zł
- Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 30 500 zł
- Świetlica Terapeutyczna prowadzona przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu. 28 000 zł

### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 405 000,00 zł zostały rozdysponowane w wysokości **383 329,00 zł**, tj. 94,6 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem – 80 000,00 zł; Przekazano środki dla stowarzyszeń i organizacji kościelnych, m.in. na przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia i głodu wśród mieszkańców miasta Częstochowa, dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin biednych, paczki świąteczne, dofinansowanie stołówki i jadłodajni dla ubogich.
  - pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy – 178 329,00 zł, z tego:
    - udzielono schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi pozbawionym mieszkania, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 50 000,00 zł, (zadanie częściowo finansowane również z rozdziału 85154),
    - na prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie przekazano 128 329,00 zł (zadanie częściowo finansowane również z rozdziału 85154);
  - jednorazowa pomoc finansowa na likwidację szkód spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie - 125 000,00 zł;
- Przyznano bezzwrotną pomoc finansową dla gmin, leżących w powiecie częstochowskim:

- Kłomnice 50 000,00 zł
- Dąbrowa Zielona 20 000,00 zł
- Mykanów 18 000,00 zł
- Mstów 17 000,00 zł
- Przyrów 10 000,00 zł
- Rędziny 10 000,00 zł

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia na terenie miasta Częstochowy placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 3 538 756 zł a wykorzystano ogółem **3 471 722,61 zł**, tj. 98,1 % planu, z tego:

- Placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne i ogniska wychowawcze) – 230 400 ,00zł, w tym:

- 92 200,00 zł do 4 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia:
    - Świetlica Socjoterapeutyczna TK Ochrony Praw Dziecka 16 500 zł
    - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 1 30 000 zł
    - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 2 22 800 zł
    - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 4 22 900 zł
  - 138 200,00 zł do 4 placówek prowadzonych przez parafie;
    - Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. Floriana 48 500 zł
    - Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. M.Kolbego 39 000 zł
    - Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 32 600 zł
    - Katolickie Ognisko Wychowawcze „Nazaret” przy Parafii Matki Bożej Zwycięskiej 18 100 zł
- Prowadzone przez Stowarzyszenia i Parafie świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i ogniska wychowawcze zapewniają opiekę nad dziećmi i młodzieżą, promując pozytywne wzorce zachowań i stymulując ich prawidłowy rozwój psychiczny.
- Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez zgromadzenia zakonne – 1 919 012,00 zł, w tym:
    - „Dom Małych Dzieci” im. Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (65 miejsc w placówce), - 1 655 000,00 zł,
      - „Nasz Dom” w Częstochowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (12 miejsc w placówce) – 248 500,00 zł,
      - Stowarzyszenie Pielęgniarko-Opiekuńcze „Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE” – 15 512,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania czterech niemowląt z terenu miasta Częstochowy,
    - Dotacje przekazane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu Częstochowa, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień – 1 160 811,29 zł. Ogółem w 2007 r. na terenie 6 powiatów umieszczono 59 dzieci.
    - Program osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dotacja Wojewody Śląskiego ogółem na kwotę 101 800,00 zł, w tym:
      - Dom Małych Dzieci przy ul. Kazimierza 1 w Częstochowie w wysokości 85 000,00 zł na zadania:
        - „Modernizacja klatki schodowej, tarasów oraz schodów” - wydatki majątkowe w kwocie 41 000,00 zł,
        - „Remont łazienek i pomieszczeń oraz zakup wyposażenia” - wydatki bieżące w kwocie 44 000,00 zł.
      - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w kwocie 16 800,00 zł na zadanie pn.„Remont łazienek oraz wyposażenie pokoi i sali komputerowej” z tego na:
        - wydatki bieżące 11 600,00 zł,
        - wydatki majątkowe 5 200,00 zł.

#### Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 4 417 837,00 zł; wykonanie wyniosło 99,7%, tj. kwotę **4 404 714,00 zł**. Na finansowanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez zgromadzenia zakonne przekazano dotację w wysokości 3 806 914,00 zł, tj. 100 % planu, z tego dla:

- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Częstochowie, ul. Wieluńska 1 dla osób przewlekle somatycznie chorych 1 403 344,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Częstochowie, ul. Wesola 14 dla umysłowo upośledzonych kobiet 1 216 712,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Częstochowie, ul. Św. Jadwigi 84/86 dla umysłowo upośledzonych mężczyzn 1 186 858,00 zł

Ponadto na osiągnięcie standardów w Domach Pomocy Społecznej z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa w wysokości 597 800,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 143 300,00 zł. W ramach realizacji tego zadania przekazano dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Częstochowie dla umysłowo upośledzonych kobiet, ul. Wesola 14 – na realizację zadania „Modernizacja windy” środki w wysokości 30 000,00 zł (wydatki majątkowe),
- 2) Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Częstochowie dla umysłowo upośledzonych mężczyzn, ul. Jadwigi 84/86 – na realizację zadania - „Dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, remont pokrycia dachu, remont pomieszczeń” środki w wysokości 269 000,00 zł (wydatki bieżące),
- 3) Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Częstochowie dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Wieluńska 1 na realizację zadań:
  - „Budowa szybu windowego, zakup i montaż dźwigu osobowego” – środki w wysokości 113 300,00 zł (wydatki majątkowe),
  - „Dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego” - środki w wysokości 185 500,00 zł (wydatki bieżące).

#### Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił – 374 621,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **350 726,63 zł**, co stanowi 93,6 % planu.

W ramach tej kwoty finansowana była pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez rodzinę zastępczą na podstawie porozumień z innymi powiatami. Za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w innych powiatach przekazano dotacje w wysokości 348 956,28 zł. Na terenie 17 powiatów w 29 rodzinach zastępczych umieszczono 36 dzieci.

Kwota 1 770,35 zł stanowi zwrot do powiatów niewykorzystanych dotacji.

#### Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

W ramach zaplanowanego w kwocie **75 000 zł** zadania „Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom i rodzinie poprzez ośrodki adopcyjno opiekuńcze” dofinansowanie otrzymały dwa programy realizowane przez:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - „Prowadzenie niepublicznej placówki diagnostyczno-konsultacyjnej” w kwocie 37 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej „Potrzebuję rodziców od zaraz” w kwocie 37 500,00 zł.

#### Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

W ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **30 000,00 zł** dofinansowano zadanie pn. „Praca z dzieckiem i jego rodziną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego” przekazując środki dla:

- Świetlice parafialnej przy Rzymskokatolickiej Parafii Św. Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie w kwocie 16 200,00 zł,
- Ogniska Wychowawczego „Zesłania Ducha Świętego przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie w kwocie 13 800,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>430 310,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>409 242,33 zł tj. 95,10 %</b>

Wydatki gminy i powiatu w tym dziale dotyczą w całości wydatków bieżących.

#### **Wydatki gminy**

##### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie **110 000,00 zł**, tj. 84,6 % planu, w tym na:

- bieżącą działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA” – 103 500,00 zł,



- prowadzenie autorskich warsztatów profilaktyczno - wychowawczych „Jestem dorosły” dla młodzieży szkół średnich przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” – 6 500,00 zł.

## **Wydatki powiatu**

### Rozdz.85311–Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na rok 2007 w planie finansowym na realizację zadania „Pomoc dla osób niepełnosprawnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej” przewidziano środki finansowe w wysokości 22 610,00 zł. W ramach tego zadania udzielono dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w kwocie **22 592,00 zł**, tj. 99,9 % planu na częściowe finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów związanych z treningiem ekonomicznym uczestników WTZ. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie 5% środków gminy do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach planowanej dotacji z budżetu państwa Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dysponował w tym rozdziale kwotą 277 000 zł. Razem na wydatki bieżące wykorzystano **276 650,33 zł**.

Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z lekarzami specjalistami, doradcami zawodowymi, psychologiem, pedagogiem i pracownikami socjalnymi uczestniczącymi w zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności (195 700,00 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołów (80 950,33 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zapłata za media, czynsz, opłaty pocztowe, telefoniczne).

## **OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 522 200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 511 613,86 zł</b>	<b>tj. 99,3 %</b>

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. Ogółem jednostka dysponowała planem na wydatki bieżące w wysokości 1 522 200 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 501 200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 490 617,41 zł,</b>	<b>tj. 99,3 %</b>

## **Wydatki gminy**

### Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan wydatków budżetowych na 2007 rok dla Ośrodka został ustalony w wysokości 1 000 000 zł a wykonanie wyniosło **990 000,00 zł**, co stanowi 99 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka – 486 632,06 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie” oraz zabezpieczenie medyczne Izby Wytrzeźwień – 205 714,55 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 000 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka – 297 653,39 zł, w tym m.in. media – 44 223,00 zł, usługi remontowe – 39 119,99 zł, pozostałe usługi (pralnicze, transportowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.) – 111 363,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50 988,77 zł.

## Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 501 200,00 zł wykonane zostały w wysokości **500 617,41 zł**, co stanowi 99,9 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka – 484 517,42 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 000 zł,
- wydatków rzeczowych (m.in. zakupu artykułów biurowych, środków czystości) – 6 099,99 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>21 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>20 996,45 zł</b>	<b>tj. 99,98 %</b>

### **Wydatki powiatu**

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Śląskiego została przyznana dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Na program realizowany przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi „Nie krzywdzę” przeznaczono kwotę 21 000,00 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w kwocie **20 996,45 zł**.

W ramach tej kwoty na wydatki związane z umowami o dzieło dla osób prowadzących zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 8 434,18. Pozostała kwota wydatkowana została na zakup artykułów biurowych, materiałów dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego niezbędnego do prowadzenia zajęć, prezentacji, odtwarzania filmów edukacyjnych dla sprawców przemocy.

## ŻŁOBEK MIEJSKI

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 040 838,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 040 837,62 zł</b>	<b>tj. 100 %</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości wydatków bieżących.

### **Wydatki gminy**

#### Rozdz. 85305 - Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie, przy Alei Armii Krajowej 66a z filią przy ul. Sportowej 34a zaplanowano kwotę 1 040 838 zł; wykonanie zamknęło się prawie 100 % wykonaniem, tj. kwotą **1 040 837,62 zł**.

Wydatki płacowe, które stanowią ok. 89 % wydatków ogółem, wyniosły 926 341,62 zł.

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 114 496 zł został wykonany w 100%. Największe wydatki rzeczowe związane były z opłatami za energię, odprowadzonym podatkiem od nieruchomości, jednorazową opłatą za trwały zarząd, dokonany odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 53, przy średniej liczbie zapisanych 85.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka ponoszony z budżetu wyniósł 1 636,54 zł.

## POWIATOWY URZĄD PRACY

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>10 140 404,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>10 119 021,00 zł</b>	<b>tj. 99,8 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	10 014 101,00 zł
- wydatki majątkowe	104 920,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 974 480,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 974 480,00 zł</b>	<b>tj. 100,0 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	4 974 480,00 zł
-------------------	-----------------

#### **Wydatki powiatu**

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

Na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach wydatków zleconych powiatu wydatkowano kwotę 4 974 480,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej przekazywane były ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane comiesięcznie przez PUP zapotrzebowania.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 165 924,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 144 541,00 zł</b>	<b>tj. 99,6 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	5 039 621,00 zł
- wydatki majątkowe	104 920,00 zł

#### **Wydatki powiatu**

##### Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach wydatków bieżących powiatu w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę w wysokości 5 039 924,00 zł realizowano wydatki:

- finansowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	1 128 673,00 zł
- finansowane z budżetu miasta	3 910 948,00 zł
z tego ze środków Funduszu Pracy	741 700,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 128 673,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne	986 996,00 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty za wodę	53 000,00 zł
- usługi pocztowe, komunalne, ochrony mienia, związane z wykonaniem pieczętek, utrzymaniem samochodów służbowych, odprowadzenie ścieków	40 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	22 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych, druków, materiałów biurowych, środków higieny i czystości	12 005,00 zł
- podatek od nieruchomości	10 500,00 zł
- składki na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych	4 172,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta kwotę 3 910 948,00 zł wykorzystano m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	3 508 860,46 zł
- odpisy na ZFŚS	101 908,00 zł
- usługi pocztowe, komunalne, ochrony mienia, związane	56 022,00 zł

z wykonaniem pieczętek, utrzymaniem samochodów służbowych, odprowadzenie ścieków	
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych, druków, materiałów biurowych, środków higieny i czystości	53 628,72 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty za wodę	38 997,01 zł
- zakup usług remontowych związanych z naprawą: kserokopiarek, samochodu służbowego, ogrodzenia oraz remontem archiwum zakładowego	34 052,48 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpraw pracowniczych	32 384,91 zł
- usługi telekomunikacyjne	26 779,15 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 698,72 zł
- opłaty za zarząd nad nieruchomością	14 769,42 zł
- szkolenia pracowników	7 869,00 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych oraz ubezpieczenia majątkowego	7 685,00 zł
- delegacji służbowych pracowników	4 591,81 zł
- podatek od nieruchomości	3 987,00 zł
- badania okresowe pracowników	2 713,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 104 920,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do archiwum – tj. zakup regałów.

#### **POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>544 702,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>544 663,18 zł</b>	<b>tj. 100,0 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>544 663,18 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>544 702,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>544 663,18 zł</b>	<b>tj. 100,0 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>544 663,18 zł</i>
--------------------------	----------------------

#### **Wydatki powiatu**

Zadania które realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, jednakże z uwagi na niedostateczne finansowanie tych zadań z budżetu Wojewody Śląskiego, Miasto Częstochowa poniosło wydatki również z własnych środków na te zadania.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania powiatu w rozdz. 71015 Nadzór budowlany, w kwocie 544 663,18 zł, z tego:

- wydatki w ramach zadań zleconych – finansowanych z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego	417 693,55 zł
- wydatki w ramach zadań finansowanych z budżetu miasta	126 969,63 zł

Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 459 715,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 84 947,19 zł, w tym m. in.:

- usługi remontowe	14 177,31 zł
- wysyłka korespondencji	12 526,90 zł
- odpis na ZFŚS	10 835,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	9 081,48 zł

- zakup materiałów biurowych i innych	8 576,18 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	5 496,19 zł
- paliwo do samochodu służbowego	2 143,72 zł
- ubezpieczenie samochodu i mienia	2 541,60 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 590,00 zł

### **STRAŻ MIEJSKA**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 227 372,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 087 329,08 zł tj. 97,3 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 087 329,08 zł</i>
--------------------------	------------------------

#### **Wydatki gminy**

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416 i wydatkowała kwotę 5 087 329,08 zł, z tego:

- <b>wydatki bieżące, przeznaczono m.in. na:</b>	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej	4 311 813,99 zł
- zakup paliwa oraz części samochodowych	99 243,56 zł
- ekwiwalent za czyszczenie umundurowania	132 000,00 zł
- umundurowanie i wyposażenie strażników w środki przymusu, sprzęt techniczny i środki łączności	51 000,56 zł
- olej opałowy	42 104,96 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego, usługi budowlano remontowe, modernizacja systemu grzewczego	68 829,48 zł
- zapłatę faktur za dostarczoną energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	20 999,73 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 329,00 zł
- usługi pocztowe	14 288,82 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości	15 852,43 zł
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów służbowych oraz na ubezpieczenie mienia jednostki, budynku będącego siedzibą jednostki oraz opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości	16 147,00 zł
- zakup wyposażenia	9 454,29 zł
- samoobronę kobiet	6 000,00 zł
- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, wywóz nieczystości, ścieki	6 820,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 491,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 870,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 477,68 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	3 991,11 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenie, w którym znajduje się Placówka Straży Miejskiej przy ul. Czecha	3 055,92 zł
- opłaty za usługi internetowe	2 105,16 zł
- rejestracje i przeglądy pojazdów służbowych	1 500,10 zł

### **KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>11 898 734,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>11 898 144,20 zł tj. 99,9 %</b>

z tego:

- Wydatki bieżące 11 752 174,20 zł
- Wydatki majątkowe 145 970,00 zł

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowała kwotę 11 847 624,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 11 718 154,20 zł
- z tego m.in. na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 306 915,10 zł
  - wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych 684 132,11 zł
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 246 528,31 zł
  - materiały pędne i smary 236 774,97 zł
  - opał (węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze) 16 210,98 zł
  - materiały transportu 74 952,26 zł
  - usługi prewencyjne 1 521,61 zł
  - usługi w zakresie szkolenia 30 641,00 zł
  - usługi bankowe i pocztowe 4 964,18 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30 748,77 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 29 500,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 967,00 zł
  - podatek od nieruchomości oraz opłata roczna z tytułu zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 48 384,17 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 433,00 zł
- wydatki majątkowe 129 470,00 zł
- z tego:
  - dostawa i montaż odciągników spalin dla KMPSP-JRG 2

### Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadania w ramach rozdz. 75478 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystwała w 100 % dotację celową tj. w wysokości 50 520 zł przeznaczoną na:

- wydatki bieżące 34 020,00 zł
- w tym m.in. na:
  - zakup akumulatorów i opon do samochodów pożarniczych 14 121,31 zł
  - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (łańcuchy, prowadnice, latarki, ściernice) 10 933,22 zł
  - remont uszkodzonych pojazdów w czasie klęsk żywiołowych 7 895,47 zł
- wydatki majątkowe 16 500,00 zł
- z czego w ramach zadania „Odwzorzenie sprzętu ratowniczo-gaśniczego” zakupiono:
  - młot udarowy, pilarkę, przecinarkę 16 500,00 zł

## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

**Plan po zmianach ogółem 89 059 765,00 zł**  
**Wykonanie ogółem 82 129 185,07 zł tj. 92,2%**

Miejski Zarząd Dróg realizował zadania w ramach działu 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 757 Obsługa długu publicznego oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

z tego:

- wydatki gminy 41 575 108,08 zł
- wydatki powiatu 40 554 076,99 zł

## Dział 600 Transport i łączność

<b>Plan po zmianach</b>	<b>70 940 791,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>67 138 701,26 zł</b>	<b>tj. 94,6 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	31 457 062,55 zł
- wydatki majątkowe	35 681 638,71 zł

## Wydatki gminy

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 28 265 661,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 584 624,27 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	14 880 634,46 zł
- wydatki majątkowe	11 703 989,81 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 108 057,82 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - w ramach zadania wykonano m.in.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na powierzchni - 18.833,12 m <sup>2</sup> , równano drogi gruntowe na powierzchni 399.584,00m <sup>2</sup> utwardzono drogi gruntowe przy użyciu frezu lub materiału kamiennego 21.268,00 m <sup>2</sup> ponadto remontowano chodniki, wykonywano nakładki bitumiczne, ścinano pobocza, oczyszczano i udrażniano rowy;	4 763 194,48 zł
- ewidencję dróg i mostów - w ramach zadania zlecono drogą przetargu wykonanie przeglądów szczegółowych 18 obiektów mostowych. Przetarg wygrała firma Probrige z Jaworzna i wykonała przeglądy zgodnie z umową i w terminie; zlecono również założenie ewidencji dla dróg gminnych;	452 908,99 zł
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej - w ramach powyższego zadania wykonano m.in.: operaty wodno prawne, wykonano badania laboratoryjne, wykonano model hydrodynamiczny kanalizacji deszczowej dla części śródmiejskiej Częstochowy, opracowano koncepcje przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Żyznej w Częstochowie na odcinku od ul. Dźbowskiej do granic miasta, wykonano koncepcję rozwiązań drogowych pomiędzy ul. Złotą a ul. Kusięcką w Częstochowie, wykonano projekty wykonawcze - Remont ul. Cmentarnej w Częstochowie na odcinku od torów PKP do ul. Warszawskie i remont odcinka chodnika w ul. Kilińskiego w Częstochowie od skrzyżowania z ul. Raclawicką do skrzyżowania z ul. Jasnogórską;	272 600,95 zł
- energię dla potrzeb sygnalizacji ulicznej - wydatek obejmuje opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 57 kompletów urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej;	259 513,70 zł
- oznakowania poziome grubowarstwowe - w ramach zadania wykonano znaki poziome poprzeczne z tworzywa termoplastycznego;	199 964,10 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska - dotyczy opłat marszałkowskich za korzystanie ze środowiska w oparciu o art.3 pkt.38 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62,poz.627 z późn. zm.);	188 564,00 zł
- tablice z nazwami ulic w ramach których wykonano: - zamontowano 165 nowych tablic, - zdemontowano 99 szt. zniszczonych tablic, - odnowiono 195 szt. tablic, - czyszczenie 250 szt. tablic;	106 844,46 zł
- przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych - w ramach powyższego zadania wykonano mapy zasadnicze, mapy	58 014,78 zł

ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz dokonano wydzielenia pod pasy drogowe w trybie art.73.

Ponadto realizowano również remonty – wydatkowano na ten cel 1 738 678,35 zł. Zakres rzeczowy poszczególnych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont chodnika ul. Odrodzenia	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wyremontowano: chodnik z kostki (6) czerwonej - 237 mb, wjazdy indywidualne z kostki (8) czarnej - 247,82 m <sup>2</sup> , krawężnik betonowy - 248,00 m; Wydatkowano – 88 802,68 zł;
Remont chodnika ul. Łukasińskiego od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiej	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wyremontowano: chodnik z kostki (6) czerwonej - 483 mb, wjazdy indywidualne z kostki (8) czarnej - 117,00 m <sup>2</sup> , krawężnik 15x30 - 238,00 m, krawężnik 20x30 - 245,00 m; Wydatkowano – 163 196,63 zł;
Remont nawierzchni ul. Schillera	Zadanie zostało zakończone; nawierzchnia asfaltobetonowa - 265 mb; Wydatkowano – 133 433,00 zł;
Remont ul. Cmentarnej od ul. Warszawskiej do torów PKP	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 521 082,71 zł (w tym 280 743,00 zł wydatki niewygasające);
Obniżenie ul. Św. Brata Alberta przy skrzyżowaniu z ul. Żonkilową i ul. Martusewicz	Zadanie zrealizowano. W ramach powyższego zadania wykonano remont nawierzchni z podbudową na długości 201 m o powierzchni 1.165 m <sup>2</sup> ; Wydatkowano – 111 424,10 zł;
Remont ul. Powstańców Śląskich	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wyremontowano : nawierzchnia z kostki (8) - 275,31 mb, nawierzchnia asfaltobetonowa - 1690,00 m <sup>2</sup> , krawężnik 15x30 - 94,00 m; Wydatkowano – 153 147,41 zł;
Remont kanału deszczowego w ul. Prądzyńskiego.	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania dokonano wymiany załamane kanału deszczowego betonowego Ø 0,35 na żelbetowy Ø 0,40 mb 87; Wydatkowano – 49 135,35 zł;
Remont kanału deszczowego w ul. Garibaldiiego od ul. Joselewicza do ul. Warszawskiej	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 60 806,92 zł (w tym 35 864,00 zł wydatki niewygasające);
Remont chodnika ul. Rapackiego	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wyremontowano: chodnik z kostki (6) czerwonej - 132,5 mb, wjazdy indywidualne z kostki (8) czarnej - 85,00 m <sup>2</sup> . Wydatkowano – 73 991,11 zł;
Remont ul. Bieszczadzkiej	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wyremontowano: nawierzchnię asfaltobetonową z podbudową - 280 mb, dywanik asfaltobetonowy - 541 mb, wjazdy indywidualne z kostki (8) czarnej - 65,00 m <sup>2</sup> ; Wydatkowano – 372 658,44 zł;
Remont otoczenia siedziby MZD	Wykonano nowy chodnik wraz z podjazdem z kostki brukowej na powierzchni 82 m <sup>2</sup> w otoczeniu siedziby Miejskiego Zarządu Dróg; Wydatkowano – 11 000,00 zł.



W ramach wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale realizowano zadania, których zakres przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 11 703 989,81 zł.

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości	Pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy; w wyniku przeprowadzenia kolejnego postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia zlecono wykonanie projektu dostosowującego ruch pojazdów i tramwaju po stronie zachodniej oraz projektu rozcięcia i rozbiórki części wschodniej (tramwajowej) z terminem wykonania 30 maja 2008r; Wydatkowano – 237 900,00 zł;
Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej	Realizacja zadania została zakończona. Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim 2006-2007. Zakres robót obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdni z kostki brukowej – 5.200,00 m<sup>2</sup></li> <li>- chodnik z kostki brukowej – 2.100,00 m<sup>2</sup></li> </ul> Wydatkowano – 812 290,50 zł;
Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej	Zadanie w trakcie realizacji. W 2007 roku wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanalizacja deszczowa 351 mb,</li> <li>- chodnik z kostki brukowej 450 mb;</li> </ul> Wydatkowano – 1 157 557,60 zł (w tym 449 000,00 zł wydatki niewygasające)
Przebudowa ul. Nałkowskiej	Zakończono realizację zadania. Inwestycja realizowana w trybie dwuletnim 2006-2007 r. Zakres robót obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnia z asfaltobetonu – 308,2 mb,</li> <li>- chodnik z kostki brukowej – 403 mb,</li> <li>- parkingi z kostki brukowej – 800,00 m<sup>2</sup>,</li> </ul> Wydatkowano – 484 694,93 zł;
Budowa drogi w ul. Gminnej na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha	Zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę drogi o przekroju: jezdni, obustronne chodniki, zjazdy na posesje,</li> <li>- budowę wpustów ulicznych,</li> <li>- przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją;</li> </ul> Wydatkowano 998 202,82 zł;
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Koszalińskiej	Realizacja zadania została zakończona. Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim 2006-2007. Zakres robót w roku 2007 obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnię z asfaltobetonu – 500 mb</li> <li>- chodnik z kostki brukowej – 1.000 mb</li> <li>- kanalizacja deszczowa - 512 mb</li> </ul> Wydatkowano – 1 324 492,37 zł;
Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów – I etap budowa kanału deszczowego	Zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę kanału deszczowego z rur wipro Ø 500, Ø 400,</li> <li>- budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych;</li> </ul> Wydatkowano 442 979,68 zł;
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. W chwili obecnej w trakcie uprawomocnienia nowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwają rozmowy z właścicielką gruntu pod zbiornik retencyjny w celem uzyskania zgody na wejście w teren. Zgoda ta będzie podstawą wystąpienia o pozwolenie na budowę; Wydatkowano 67 100,00 zł;

Przedłużenie drogi do TRW	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania; Wydatkowano – 69 662,00 zł;
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala	Rozpoczęto realizację zadania ( podbudowę, budowę chodnika, krawężników); Zadanie dwuletnie z planowanym terminem zakończenia koniec czerwca 2008 r.; Wydatkowano 819 798,28 zł (w tym 99 000,00 zł wydatki niewygasające)
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Łukasiewicza	Zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował: budowę drogi o przekroju: jezdnia, chodniki, wjazdy bramowe, budowę połączeń z ulicami poprzecznymi, budowę kanalizacji deszczowej; Wydatkowano 1 390 098,71 zł;
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego	Zakupiono mapę zasadniczą i ewidencyjną ul. Tarnowskiego, niezbędną do przygotowanej w 2006 roku dokumentacji technicznej na niniejsze zadanie; Uzyskano decyzję lokalizacyjną. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę. Wydatkowano – 353,89 zł;
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej	Opracowano dokumentację techniczną. Po uzyskaniu prawa do terenu spornej działki P. Stali zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę; Wydatkowano 56 392,54 zł;
Przebudowa ul. Dąbrowskiego	Zadanie do realizacji w cyklu 2 letnim. W 2007 wykonano kanalizację deszczową, przekładkę kabli oraz roboty przygotowawcze. Zakończenie zadania 30.08.2008r; Wydatkowano – 1 000 069,32 zł;
Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania; realizacja inwestycji w 2008 roku w ramach środków na wydatki niewygasające; Wydatkowano 82 045,00 zł (w tym 41 175,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa ul. Stefana Batorego	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w terminie do 28.02.2008 rok; Wydatkowano – 120 999,50 zł (w tym 60 612,00 zł wydatki niewygasające);
Budowa ul. Gajowej od ulicy Lipowej do ulicy Sadowej	Zakończono realizację zadania. Inwestycja obejmowała: budowę ulicy z południowym chodnikiem przylegającym do jezdni, budowę wpustów ulicznych, przebudowę oświetlenia ulicznego; Wydatkowano – 388 860,98 zł;
Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową czterech skrzyżowań	Inwestycja została podzielona na 4 części: - część 1 – włączenie ul. Kiedrzyńskiej do Alei Jana Pawła II, - część 2 – skrzyżowanie ulic: Alei Kościuszki i ul. Jasnogórskiej, - część 3 - przebudowa skrzyżowania ul. Lelewela z Aleją Kościuszki, - część 4 – budowa wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II. W zakresie części pierwszej opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w roku 2008. Dla części 2 i 3 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, na które nie została złożona żadna oferta. Dla części czwartej – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II. Umowny termin wykonania dokumentacji: 31.03.2008 r.; Wydatkowano 125 422,00 zł

Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego – Jasnogórska z chodnikiem w ul. Jasnogórskiej strona południowa od ul. Dąbrowskiego do TZN	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 333 923,74 zł (w tym 214 038,00 zł wydatki niewygasające);
Przebudowa ul. Strzeleckiej	Opracowano dokumentację techniczną dla przebudowy ul. Strzeleckiej; Wydatkowano 29 395,00 zł;
Budowa łącznika ul. Raclawickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny	Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto budowę łącznika ul. Raclawickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny; Wydatkowano 799 998,00 zł (w tym 475 295,00 zł wydatki niewygasające);
Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria	Koszt zakupu systemu Docman obejmował <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup licencji dla wszystkich pracowników MZD wraz kompleksowym cyklem szkoleń dla wszystkich pracowników;</li> <li>- zakup serwera dedykowanego pod system DOCMAN wraz z integracją baz danych UM i MZD.</li> </ul> Wdrożenie pełnego systemu pozwoli na wprowadzenie wymiernych oszczędności : <ul style="list-style-type: none"> <li>- około 40 % spadek zużycia papieru;</li> <li>- około 50 % spadek kosztów eksploatacji i obsługi drukarek;</li> </ul> Wydatkowano 199 213,80 zł (w tym 25 010,00 zł wydatki niewygasające);
Zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z pełnym wdrożeniem oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakup elektronicznego urzędu podawczego	W celu podniesienia stopnia integracji oraz rozwinięcia systemów komputerowych wykorzystywanych w dziale finansowo-księgowym konieczne było dokonanie zakupu oprogramowania umożliwiającego realizację powyższego; Wydatkowano 276 803,71 zł (w tym 128 000,00 zł wydatki niewygasające);
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	W ramach powyższego zadania wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Gminnej i przebudowy ul. Kordeckiego od ul. Barbary do ul. Św. Jadwigi wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Św. Kingi, opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Granicznej, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Drzewnej, opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ul. Tatrzńskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Sandomierskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Raclawickiej, koncepcja przebudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. 7 Kamienic do Rynku Wieluńskiego, wykonanie prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem działki pod zatokę autobusową przy ul. Kusięckiej. Wykonano również opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie pomiaru ruchu wraz z prognozą ruchu dla ul. Kordeckiego oraz ul. Zgody i ul. Grunwaldzkiej w związku z realizacją zadania „Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry”, opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania „Budowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Zgody”; Wydatkowano – 485 735,44 zł;

## Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 42 675 130 zł zostały zrealizowane w kwocie 40 554 076,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16 576 428,09 zł
- wydatki majątkowe 23 977 648,90 zł

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

*Utrzymanie bieżące dróg* 7 930 060,83 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 44.796,48m<sup>2</sup>:
  - drogi powiatowe - 20.210,27 m<sup>2</sup>,
  - drogi wojewódzkie – 12.046,98m<sup>2</sup>,
  - drogi krajowe - 12.539,23 m<sup>2</sup>;

Ponadto remontowano chodniki, wykonywano nakładki bitumiczne, ścinano pobocza, oczyszczano i udrażniano rowy.

*Oznakowanie pionowe* 2 715 341,67 zł

W ramach powyższego zadania wykonano zmiany w organizacji ruchu polegające na: montażu progów zwalniających, azyli dla pieszych, mijanek, wygradzeniu barierami łańcuchowymi, wygradzeniu pasa drogowego słupkami ozdobnymi.

Realizowano utrzymanie i odtworzenie istniejącego majątku drogowego oraz realizowano zmiany organizacji ruchu.

*Utrzymanie obiektów mostowych -* 812 554,64 zł

W ramach tego zadania wykonano roboty remontowe na n/w obiektach mostowych:

Kładka nad PKP przy ul. Rejtana:

- naprawiono uszkodzenia gzymsów,
- całość konstrukcji została oczyszczona i zabezpieczona powłokami ochronnymi,
- naprawiono uszkodzone osłony trakcyjne izolację oraz zostały podwyższone balustrady do normowych wysokości. Całość zabezpieczona nowymi powłokami malarskimi.

Efektom tych robót było przywrócenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników oraz poprawa estetyki obiektu.

Most przez Wartę w ul. Mirowskiej;

- naprawa obrukowania skarpy i stożków od strony Centrum;

Most przez Wartę w Alei Pokoju:

- naprawa obrukowania skarp i stożków;

Kładka dla pieszych przez rzekę Wartę w ul. Jutowej:

- wymiana konstrukcji stalowej,
- wykonanie nowego pokładu drewnianego kładki;

Most przez rzekę Stradomkę w Alei Niepodległości:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni;

Wiadukt nad torami PKP w ciągu DK-1;

- odbudowa zniszczonego fragmentu barier i balustrady;

Most przez Konopkę w ul. Karpackiej;

- odnowa powłok na balustradach,
- naprawa obrukowania skarp i stożków;

Ponadto wykonano łatanie dziur na jezdni na obiektach mostowych, drobne naprawy balustrad oraz naprawy uszkodzeń wynikłych z użytkowania obiektów.

*Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej –* 765 840,31 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji poza bieżącym utrzymaniem w ruchu ciągłym i konserwacją urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej wykonano następujące zadania:

- wymiana uszkodzonych czujników indukcyjnych na skrzyżowaniach o sterowaniu akomodacyjnych (3.600 mb. obwodu pętli indukcyjnych),
- odtwarzanie zniszczonych sygnalizatorów świetlnych (28 szt.) lub ich części,
- odtwarzanie masztów sygnalizacyjnych (16 szt.) oraz przycisków dla pieszych i rowerzystów (87 szt.),
- wymiana przepalonych źródeł światła w sygnalizatorach,
- czyszczenie (m.in. z naklejonych ogłoszeń) i ochrona antykorozyjna szaf sterowniczych oraz malowanie konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej,

- zmiana oprogramowania urządzeń sterujących na skrzyżowaniach: Aleja Wojska Polskiego (Krakowska) Rejtana, Aleja Wyzwolenia /Michałowskiego, Aleja Jana Pawła II /Popiełuszki /Szajnowicza-Iwanowa, Św. Rocha / Św. Jadwigi, Plac Biegańskiego.

*Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 641 878,40 zł*

W ramach robót w rejonie I i II Częstochowy wykonano:

- czyszczenie kanałów w zakresie w zakresie Ø 150-Ø 2.000mm – 15.900 mb,
- czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 4.100 kompletów,
- czyszczenie studzienek rewizyjnych – 95 kompletów,
- wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików – 18 kompletów,
- wymiana, regulacja krat wpustów ulicznych i włazów studzienkowych - 120 kompletów,
- przeglądy kanalizacji deszczowej - 19.400 mb,
- uzupełnienie skradzionych krat i pokryw - 34 szt.,
- inspekcja TV - 6.900 mb.

*Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 466 909,66 zł*

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe ulic miasta Częstochowy przy użyciu farby akrylowej typu HS – high solid w celu odtworzenia zniszczonego istniejącego oznakowania lub jego korekty - odtworzono znaki poziome cienkowarstwowe białe o łącznej powierzchni 41.140m<sup>2</sup>

*Utrzymanie bieżące cieków wodnych - 189 935,53 zł*

W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano odmulanie i wykoszenie rowów:

- rów na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec – ul. Dobrzyńska odmulenie 3.800 mb, wykoszenie 14.100 m<sup>2</sup>;
- rów na odcinku od ul. Piastowskiej do rzeki Stradomki odmulenie 150 mb, wykoszenie 2.100 m<sup>2</sup>;
- rów od DK-1 do rzeki Warty odmulenie 1.900 mb, wykoszenie 20.900 m<sup>2</sup>;
- rów na Wełnopolu odmulenie 510 mb, wykoszenie 12.500 m<sup>2</sup>;
- rów ul. Polna – Kawalerzystów- Pirotechników, Pionierów, Oficerska odmulenie 900 mb, wykoszenie 1.800 m<sup>2</sup>;
- rów w dzielnicy Wyczerpy odmulenie 1.400 mb, wykoszenie 3.800 m<sup>2</sup>;
- rów ul. Warszawska – Pankiewiczza odmulenie 450 mb, wykoszenie 1.400 m<sup>2</sup>;
- rów ul. Krzemiennej odtworzenie 140mb.

*Konserwację separatorów - 89 628,00 zł*

W ramach robót wykonano czyszczenie i utylizację odpadów powstałych w wyniku prac konserwatorskich separatorów i piaskowników (28 sztuk) na wylotach ulic: Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej wylot 28,50, Olsztyńskiej, Św. Rocha, Telimeny, Dzielnicy Kamień przy Alei Wojska Polskiego, ul. Rzeźnickiej, Krakowskiej, Mochnackiego.

*Likwidacja istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Jagiellońskiej - 78 553,00 zł*

Zadanie w końcowej fazie realizacji w ramach środków na wydatki niewygasające w wysokości 46 833,00 zł.

*Badanie wód deszczowych na wylotach kanału - 20 259,32 zł*

Wykonano badania fizyko-chemiczne w ilości 384 wynikające z obowiązków ujętych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Ponadto realizowano również remonty – zakres rzeczowy poszczególnych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:(kwota wydatkowana to 2 853 731,63 zł)

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont ul. Kilińskiego na odcinku od Teatru do Placu Biegańskiego	Zadanie w trakcie realizacji; Wydatkowano 245 931,67 zł (w tym 140 000,00 zł wydatki niewygasające)

Remont ul. Sejmowej od ul. Ludowej do ul. Gruszowej	Zadanie zostało zakończone. W ramach powyższego zadania wykonano remont dywanika asfaltobetonowego na długości 595 mb; Wydatkowano 345 485,75;
Remont nawierzchni ul. Borelowskiego od ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do ul. Wierzyńskiego	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano remont dywanika asfaltobetonowego na długości 560 mb; Wydatkowano – 98 727,34 zł;
Remont nawierzchni ul. Bugajskiej od DK 1 do torów PKP	Zadanie po przetargu. Realizacja w ramach środków na wydatki niewygasające w 2008 roku w wysokości 337 559,00 zł;
Remont ul. Warszawskiej od ul. Cmentarnej do przejazdu Kule	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano remont dywanika asfaltobetonowego na długości 673,1 mb.; Wydatkowano – 332 759,55 zł;
Remont chodnika ul. Leśna – od ul. Gościnniej do ul. Kopalnianej	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano: chodnik z kostki (6) czerwonej - 435 mb, wjazdy indywidualne (8) czarnej - 32,00 m; Wydatkowano – 152 158,09 zł;
Remont chodnika Aleja Wolności od Focha do Ronda Mickiewicza	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano: chodnik z kostki 6 czerwonej - 209 mb, wjazdy indywidualne i parking z kostki 8 czarnej - 727,00 m <sup>2</sup> , krawężnik betonowy - 225,00 m; Wydatkowano – 226 331,00 zł;
Remont ul. Głównej od ul. św. Jadwigi do ul. Przestrzennej	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni asfaltobetonowej - 912 mb; Wydatkowano – 626 288,16 zł;
Remont ul. Wodociągowej na odcinku od ul. Krańcowej do granic miasta	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni asfaltobetonowej na długości 250 mb; Wydatkowano – 176 903,03 zł;
Remont ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Żużlowej do ul. Orlik -Rückemanna	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano: jezdnia z asfaltobetonu - 502 mb, chodnik z kostki brukowej - 555 mb; Wydatkowano – 144 158,58 zł;
Remont i naprawa kanału deszczowego Ø 0,30 pod Aleją Wojska Polskiego w rejonie wiaduktu ul. Warszawskiej	Naprawa betonowego kanału deszczowego Ø 0,30 metodą berstlingu statycznego (bezwykopowo) pod Al. Wojska Polskiego na kanał z rur PE Ø355 mb.27 Wydatkowano – 59 804,40 zł;
Remont chodnika wzdłuż DK-1 na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Brzozowej	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano: chodnik z kostki 6 czerwonej - 225 mb, ścieżka rowerowa z kostki 6 zielonej - 225 mb; Wydatkowano – 74 420,00 zł;
Remont chodnika (odcinek) ul. Nałkowskiej	Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował wykonanie: - chodnik z kostki brukowej – 403 mb Wydatkowano – 33 205,06 zł;

W ramach wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale realizowano m.in. zadania, których zakres przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju w Częstochowie – przebudowa konstrukcji nośnej	Wykonano większą część zadania tj.: rozbiórkę nawierzchni i przyczółków, wzmocnienie płyty głównej, izolację nawierzchni jezdni; umożliwiło to częściowe dopuszczenie do ruchu pojazdów samochodowych; Umowny termin zakończenia modernizacji wiaduktu - 30.07.2008 roku; Wydatkowano – 8 329 726,56 zł;
Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej	Zakończono realizację zadania, które obejmowało wykonanie: przebudowę skrzyżowania, budowę ulicznej sygnalizacji świetlnej, przebudowę oświetlenia; Wydatkowano – 526 470,20 zł;
Modernizacja drogi krajowej nr DK-91	Opracowano koncepcję programową zadania oraz wybrano wariant przeznaczony do realizacji; zlecono projektantowi doprojektowanie węzła DK-1-ul. Warszawska; wystąpiono o warunki techniczne przebudowy do właścicieli sieci ( Enion, TP, GOZG, PWiK); Wydatkowano – 107 360,00 zł
Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej	Zakończono realizację I etapu budowy w zakresie odwodnienia ulicy Dobrzyńskiej. Realizowana inwestycja obejmowała: budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dobrzyńskiej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej, przebudowę rowu w ul. Sudeckiej, budowę kolektora w ul. Dobrzyńskiej, przebudowę wodociągu w ul. Dobrzyńskiej wraz z wymianą podłączeń domowych, przebudowę odcinka gazociągu; Wydatkowano – 2 095 041,63 zł;
Przebudowa ul. Dekabrystów	Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne pozwolenia. Realizacja zadania przewidziana jest na lata następne; Wydatkowano – 70 495,29 zł;
Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania w dwóch wersjach: rondo i sygnalizacja świetlna. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W dwóch kolejno przeprowadzonych postępowaniach na wykonanie dokumentacji projektowej nie została złożona żadna oferta. Zamówienie w trybie z wolnej ręki na realizację powyższego planowane do zlecenia w 2008 roku; Wydatkowano – 1 293,75 zł;
Przebudowa ul. Piłsudskiego	Zadanie przewidywało przebudowę chodników. Obecnie konieczne jest rozstrzygnięcie kształtu całej ulicy i rodzaju nawierzchni jezdni. Realizację zadania przesunięto na późniejszy okres ze względu na zamierzenia inwestora zewnętrznego w rejonie dworca PKP od strony ul. Piłsudskiego, który prowadzić będzie prace związane z uzbrojeniem podziemnym; Wydatkowano – 3 050,00 zł;
Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap I polegający na budowie ekranu zachodniego	Zadanie w trakcie realizacji . Umowny termin zakończenia 30.06.2008 r. W 2007 roku wykonano w połowie montaż ekranów z paneli akustycznych Otrzymaliśmy dodatkowe środki na realizację w kwocie 1.000.000,00 PLN ze środków rezerwy subwencji drogowej; Wydatkowano – 3 013 331,56 zł;

Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II	W przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji wysokość najniższej oferty przekraczała dwukrotnie środki przeznaczone na realizację tego zadania. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione, a realizacja zadania została zaplanowana do rozpoczęcia w 2008 roku; Wydatkowano – 7 126,75 zł;
System zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej i zbierania danych	W ramach powyższego zadania wykonano: Rozbudowę systemu monitorowania sygnalizacji o monitoring wizyjny na wiadukcie w ciągu ul. Jagiellońskiej - polegającą na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbudowie sterownika sygnalizacji świetlnej o wideoserwer, modem WAN oraz router,</li> <li>- montażu masztu z wysięgnikiem oraz kamer,</li> <li>- rozbudowie studia monitorowania i instalacji odpowiedniego oprogramowania w siedzibie MZD.</li> <li>- uruchomieniu podglądu wideo z 4 kamer zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania Dojazdowa / Jagiellońska oraz z 2 kamer na wiadukcie.</li> </ul> Montaż tablicy zmiennej treści wraz ze stacją pogodową oraz masztu do fotoradaru na wiadukcie w ciągu ul. Jagiellońskiej; Wydatkowano – 237 311,96 zł;
Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ul. Złotej	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę oświetlenia; Wydatkowano – 3 078,54 zł;
Budowa ścieżek rowerowych	Wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżek rowerowych na ciągach ulic: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dekabrystów - od ul. Cmentarnej do ul. Sowińskiego ,</li> <li>- Kilińskiego - od ul. Jasnogórskiej do ul. Dekabrystów,</li> <li>- Nowowiejskiego - od Placu Biegańskiego do ul. Sobieskiego;</li> </ul> Wydatkowano – 149 450,00 zł
Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego	Opracowano dokumentację techniczną dla budowy północnego korytarza na odcinku od ul. Św. Brata Alberta do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego. Realizacja zadania w latach następnych; Wydatkowano – 742 000,00 zł;
Centralny Korytarz - Droga krajowa nr 46 przebudowa i połączenie z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego	Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie obejmował projekty podziału działek i materiały wstępne do decyzji o lokalizacji drogi. Umowny termin wykonania opracowania: 28.02.2008r. Wydatkowano – 482 692,00 zł z tego 167 933,00 zł wydatki niewygasające;
Przedłużenie ul. Jagiellońskiej do ul. Artyleryjskiej	Opracowano koncepcję przebiegu drogi; Wydatkowano – 3 075,00 zł;
Przebudowa drogi krajowej nr 1 - budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną	Zlecono opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, który będzie obejmował projekty podziału działek i materiały wstępne do decyzji o lokalizację drogi. Umowny termin wykonania opracowania: 30.05.2008 r.; Wydatkowano – 100 000,00 zł;
Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki)	Zakończono realizację inwestycji. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, dostosowano sygnalizację świetlną (na obu końcach Alei Najświętszej Maryi Panny) do zmienionej geometrii i nowych zasad organizacji ruchu, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych i kostki kamiennej na jezdni i chodnikach, zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie systemu nawadniającego Wydatkowano – 6 277 114,77zł;



Budowa chodnika ul. Św. Jadwigi na odcinku od ul. Św. Kingi do ul. Kordeckiego – strona wschodnia	Zakończono realizację inwestycji w ramach której wykonano: budowę chodnika, budowę wjazdów bramowych na posesje; Wydatkowano – 430 060,99 zł;
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Na podstawie konkursu zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy nawierzchni Placu Daszyńskiego i Placu Biegańskiego wraz z odcinkiem Al. Najświętszej Maryi Panny. Umowny termin wykonania zleconego projektu 04.09.2008 r.; Wydatkowano – 251 146,23 zł;
Przebudowa placu Daszyńskiego dla lokalizacji pomnika Jana Pawła II	Przygotowano dokumentację przebudowy placu oraz fundamentów pod pomnik i krzyż. Trzeci przetarg w trakcie rozstrzygnięcia. Zadanie do realizacji w 2008r ; Wydatkowano – 699 999,36 zł z tego 652 983,00 zł wydatki niewygasające;
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	W ramach powyższego zadania wykonano między innymi; opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kordeckiego i modernizacji dwóch wiaduktów w ciągu DK1 oraz przebudowy ul. Wielkoborskiej na odcinku od szkoły do Wielkiego Boru; koncepcję przedłużenia ul. Sobieskiego i ul.1-go Maja wraz z koncepcją przebiecia ul. Sobieskiego od ul. Śląskiej do ul. Krakowskiej w Częstochowie; wykonanie podziału geodezyjnego działek przy ul. Legionów i ul. Rzecznej w Częstochowie; Wydatkowano – 258 845,31 zł;
Zakup, instalacja urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Wały Dwernickiego	Zakres obejmował: wymianę napędów rogatek kolejowych, zabudowę szafy sterowniczej oraz zaprogramowanie urządzeń sterowania ruchem pozwalające na współpracę rogatek kolejowych z sygnalizacją uliczną. Montaż nowych urządzeń kolejowych i nowego oprogramowania umożliwi sterowanie wszystkimi potokami ruchu równocześnie bez wykorzystywania jednoczesnego wyświetlania dla niektórych z nich sygnału żółtego migającego, co znacznie poprawia identyfikację i zwiększa czytelność sygnałów dla kierujących pojazdami; Wydatkowano – 188 978,00 zł;

## Dział 710 Działalność usługowa

**Plan po zmianach** 20 000,00 zł  
**Wykonanie** 20 000,00 zł tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 20 000,00 zł

## Wydatki powiatu

### Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w niniejszym rozdziale w całości dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem na prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

**Plan po zmianach** 86 680,00 zł  
**Wykonanie** 82 842,14 zł tj. 95,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 82 842,14 zł

## Wydatki gminy

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

Zaplanowana kwota w wysokości 86 680,00 zł na obsługę finansową długu zrealizowana została w kwocie 82 842,14 zł i obejmowała zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach. Dotyczyło to zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, pn.: „Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie” oraz „Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan po zmianach** **18 012 294,00 zł**  
**Wykonanie** **14 887 641,67 zł tj. 82,6 %**

z tego:

- wydatki bieżące 11 975 200,34 zł  
- wydatki majątkowe 2 912 441,33 zł

**Wydatki gminy**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 610 124,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 1 607 983,92 zł.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań majątkowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	W ramach powyższego zadania zlecono: opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych z terenów dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie; Wydatkowano – 13 664,00 zł;
Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń-budowa kolektora deszczowego B-G	Opracowano dokumentację techniczną dla budowy odwodnienia w dzielnicy Kiedrzyń. Realizacja inwestycji w latach 2009-2014; Wydatkowano – 99 430,00 zł;
Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem – od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów	Zakończono realizację zadania w ramach której wykonano: budowę kanału deszczowego, budowę studni rewizyjnych; Wydatkowano – 1 115 859,99 zł;
Budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Słowiczej, Jaskólczej i Jastrzębiej	Zadanie zostało zakończone. W ramach powyższego zadania wykonano: - kanał deszczowy żelbetowy o średnicy Ø500 - 202 m, Ø 300 - 90 m, - przykanaliki PCV o średnicy Ø250 – 16 m, Ø200 – 53 m, - wpusty – 18 kpl. - studnie rewizyjne o średnicy Ø1200 – 11 kpl.; Wydatkowano – 379 029,93 zł;

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 7 764 370,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 4 931 880,21 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na prace związane z zakresem utrzymania porządku w mieście obejmujące akcję zima i oczyszczanie letnie, z tego m.in.:

W zakresie akcji zima wykonano następujące prace:

- zimowe utrzymanie jezdni I i II kolejność poprzez posypywanie środkami chemicznymi;
- zimowe utrzymanie jezdni I i II kolejność poprzez odpluzanie jezdni;
- utrzymanie gotowości;
- wywóz śniegu do miejsc składowania;
- zimowe utrzymanie pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni;

- montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością MZD oraz wykonawcy;
- zimowe utrzymanie chodników;
- zimowe utrzymanie kładek, placów, przejść podziemnych i parkingów;
- zimowe utrzymanie chodników i schodów na mostach i wiaduktach;

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie;
- mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresie letnim;
- mechaniczne oczyszczanie końcowych pętli autobusowych MPK;
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów i innych obiektów;
- polewanie jezdni ulic;
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych;
- utrzymanie koszy będących własnością MZD (ryczałt) wg potrzeb;
- zakup koszy wraz z ich montażem i demontażem starego;
- odnowienie – malowanie, naprawa kosza, słupka nośnego;
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości;
- wywóz nieczystości stałych w rejonie tras pielgrzymkowych;
- zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz pod ławkami wraz z ich wywozem w ciągu całej Alei Najświętszej Maryi Panny.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 8 637 800 zł zrealizowano w kwocie 8 347 777,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące 7 043 320,13 zł
- wydatki majątkowe 1 304 457,41 zł

Na wydatki bieżące złożyły się:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy 5 499 931,50 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta;  
w ramach tego zadania jest prowadzona eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia jej prawidłowej pracy. Eksploatacja prowadzona jest przez dwie firmy. Firma Enion prowadzi eksploatację obwodów znajdujących się na jej majątku. Firma Kromiss - Bis prowadzi prace w zakresie eksploatacji obwodów znajdujących się na majątku MZD 1 543 388,63 zł

Na realizację inwestycji oświetleniowych oraz czynności z nimi związanych składają się:

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje związane z oświetleniem dróg	<p>W ramach realizacji inwestycji wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę oświetlenia drogowego ul. Huculskiej;</li> <li>- budowę oświetlenia drogowego ul. Żyznej i początkowym odcinku ul. Zdrowej;</li> <li>- budowę oświetlenia w ulicy Przejazdowej i Głównej;</li> <li>- budowę oświetlenia w ulicy Łączności;</li> <li>- budowę stylowego oświetlenia na ul. 7 Kamienic i początkowym odcinku ul. Klasztornej;</li> <li>- dokończono I etap dobudowy obwodów oświetleniowych wraz z oprawami na istniejących napowietrznych sieciach energetycznych; Powyższe dobudowy przeprowadzono w dzielnicach Miasta: Grabówka (ul. Mazowiecka), Wyczerpy Górne (ul. Widłaków), Wyczerpy Dolne (ul. Korzeniowskiego), Wyczerpy Aniołów (ul. Pankiewicza), Osiedle Tysiąclecia (ul. Dubois), Północ (ul. Martuszewicz, ul. Św. Brata Alberta), Lisiniec (ul. Kaliska, ul. Chorzowska), Stare Miasto (ul. Warszawska), Zawodzie Dąbie (ul. Kołłątaja), Dźbów (ul. Mirtowa, ul. Przyjemna), Stradom (ul. Powstańców);</li> <li>- zrealizowano II etap dobudowy obwodów oświetleniowych wraz z oprawami na istniejących napowietrznych sieciach</li> </ul>



## Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane były koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **432,00 zł**, wydatkowano ją w 100 %.

### **Wydatki powiatu**

#### Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 53 144,00 zł na opłaty składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę **52 787,60 zł**, tj. 99,3 %, z tego w:

- Pogotowiu Opiekuńczym w Częstochowie – 17 180,00 zł,
- Domu Małych Dzieci w Częstochowie – 30 618,00 zł,
- Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie – 4 989,60 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>87 605 328,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>85 802 111,67 zł</b>	<b>tj. 97,9 %</b>

z tego:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Wydatki bieżące   | 85 720 380,97 zł |
| - Wydatki majątkowe | 81 730,70 zł     |

### **Wydatki gminy**

#### Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 2 730 000,00 zł.

Poniesione wydatki w wysokości **2 533 938,29 zł**, stanowiące 92,8 % planu po zmianach, związane były z odpłatnością za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowiące różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Dla domów pomocy społecznej z terenu miasta Częstochowy za pobyt podopiecznych przekazano łącznie 1 655 468,62 zł, natomiast dla DPS-ów z terenu innych gmin i powiatów – 878 469,67 zł.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 2 740 955,00 zł zrealizowane zostały w 97,5 %, tj. w kwocie **2 673 499,56 zł** a przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków wsparcia:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Alei Wolności  | 369 908,49 zł,   |
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 245 837,78 zł,   |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej pełni funkcje społeczno - opiekuńcze, zapewnia seniorom opiekę i udział w aktywnych formach współżycia w grupie i środowisku społecznym; przeznaczony jest dla osób starych i z ograniczoną sprawnością, którzy własnymi siłami nie są w stanie przygotować posiłku. Z dziennej opieki, zajęć terapeutycznych i kulturalnych korzysta średnio 60 osób. |                  |
| - Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha  | 604 482,89 zł,   |
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 506 540,40 zł,   |
| Opieką rewalidacyjną objęto średnio 40 wychowanków stwarzając warunki do czynnego uczestnictwa w grupie oraz rehabilitacji usprawniającej i wspierającej rozwijanie fizycznych i psychicznych funkcji organizmu.   |                  |
| - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej  | 1 038 530,68 zł, |
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 898 403,95 zł,   |

Centrum jest placówką służącą pomocą dzieciom ciężko poszkodowanym z porażeniem centralnego układu nerwowego, często z kalectwem sprzężonym. Z pobytu i usług Centrum korzystało średnio 130 dzieci.

- Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul.

Focha	200 170,50 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 219,49 zł,

W ramach Centrum funkcjonują mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz gabinety rehabilitacji ruchowej przeznaczone dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla osób z Dziennego Domu Pobytu Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

- Środowiskowego Domu Samopomocy	460 407,00 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356 705,61 zł,

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Dom jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mającą na celu stworzenie kompleksowej pomocy umożliwiającej niepełnosprawnym umysłowo aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa i pełną integrację ze środowiskiem lokalnym. W placówce średnio przebywa 40 osób.

#### Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi 42 628 096 zł (środki Wojewody – 42 328 955 zł oraz środki własne Gminy – 299 141 zł). Wydatki wykonane stanowią kwotę **42 173 116,30 zł**, tj. 98,9 % planu, z tego z dotacji z budżetu państwa w wysokości 42 071 344,36 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 101 771,94 zł.

Na świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 40 504 965,40 zł, w tym na:

1. 225 628 zasiłków rodzinnych	13 717 951,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych (66 468) z tytułu:	10 961 631,00 zł
- urodzenia dziecka (1 081)	1 081 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (10 614)	4 142 204,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (100)	39 387,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka (11 787)	2 034 670,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (10 558)	815 840,00 zł
- wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej (18 514)	1 480 880,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego (13 303)	1 330 300,00 zł
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (511)	37 350,00 zł
3. 41 241 zasiłków pielęgnacyjnych	6 309 774,00 zł
4. 3 313 świadczeń pielęgnacyjnych	1 383 452,00 zł
5. 1 970 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	1 970 000,00 zł
6. 27 038 zaliczek alimentacyjnych	6 162 157,40 zł

Na obsługę wyżej wymienionych zadań poniesione zostały wydatki w kwocie 1 658 390,90 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 194 655,95 zł,
- wydatki rzeczowe – 463 734,95 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- wydatki inwestycyjne – 9 760,00 zł (zakup sprzętu informatycznego).

#### Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę **358 672,00 zł**. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 100 % środków, w tym m.in. na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych - 310 633,52 zł
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 48 038,48 zł.

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

W ramach wydatków na zasiłki celowe i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 11 536 924 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano **10 792 166,02 zł**, tj. 93,5 % planu.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa wraz z kosztami ich przekazania	4 858 065,43 zł
- zasiłki stałe	3 776 546,06 zł
- zasiłki okresowe	2 157 554,53 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych np.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych. Dla dzieci z rodzin najuboższych i moralnie zagrożonych zrefundowano wypoczynek letni.

W odniesieniu do rodzin patologicznych praktykowano pomoc w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W formie pomocy świadczenia otrzymało:

- zasiłek celowy	4 389 rodzin
- zasiłek okresowy	3 309 rodzin
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	40 osób
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 291 rodzin
- usługi opiekuńcze	559 osób

W ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe w wysokości 2 157 554,53 zł dla:

3 478 osób z powodu bezrobocia,
298 osób z powodu długotrwałej choroby,
623 osoby z powodu niepełnosprawności.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 3 776 546,06 zł udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla:

881 osób samotnie gospodarujących,
282 osób pozostających w rodzinach.

#### Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 10 156 046 zł; wydatkowano **10 058 208,05 zł**, tj. 99 % z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 671 195,99 zł
- wydatki rzeczowe	1 343 627,36 zł
- wydatki inwestycyjne	43 384,70 zł

MOPS zatrudnia 247 osób (242,5 etatu). W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 2 562 111,86 zł. W kwocie tej sfinansowano wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w MOPS, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na eksploatację budynku (media, czynsz), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, należne ekwiwalenty, bilety MPK dla pracowników pracujących w terenie, delegacje służbowe pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, drobne wyposażenie, materiały biurowe, druki itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu informatycznego, centrali telefonicznej i wyposażenia w placówkach MOPS.

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

W rozdziale tym kwotę 42 650 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego i ul. Focha oraz mieszkaniami dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana i nowopowstałe przy ul. Barlickiego. Wydatkowano kwotę **26 048,46 zł**, tj. 61,1 % planu, między innymi na drobne wyposażenie, środki czystości, opłaty za media, czynsz.

## Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 3 216 386 zł a ich wykonanie wyniosło **3 186 029,22 zł**, co stanowi 99 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 2 708 800,29 zł. Tą pomocą objęto 539 osób przy zatrudnieniu 116 opiekunek. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 2 549 999,94 zł.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono kwotę 477 228,93 zł.

W ramach tej kwoty zapewniono przede wszystkim środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla 15 opiekunek wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – 450 746,08 zł.

## Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 047 151 zł zrealizowane zostały w 97,5 %, tj. w kwocie **1 995 486,17 zł**.

W pozostałych formach działalności opieki społecznej:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. przekazano środki na program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”, z tego: | 1 439 953,00 zł |
| - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach                     | 650 305,76 zł   |
| - zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności                               | 789 647,24 zł   |
| 2. realizowano przewozy osób niepełnosprawnych                                | 493 208,47 zł   |

Obsługę prowadzą kierowcy zatrudnieni na 9 etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 336 623,49 zł. Wydatki związane z eksploatacją samochodów (paliwo, części samochodowe, naprawy, ubezpieczenie) wyniosły 140 638,46 zł.

- |   |              |
|---|--------------|
| 3. dofinansowano prace społecznie użyteczne | 43 061,60 zł |
|---|--------------|

Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo z wynagrodzeniem co najmniej 6,20 zł za godzinę. Do tych prac kierował osoby Urząd Miasta, a organizował je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

- |  |              |
|--|--------------|
| 4. utworzono mieszkanie chronione na ul. Barlickiego | 15 700,00 zł |
|--|--------------|

W ramach dotacji celowej zostały sfinansowane wydatki związane z wyposażeniem mieszkania (meble) oraz wymianą stolarki okiennej w lokalu przy ul. Barlickiego 5 m 25 z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego. Przeznaczone ono będzie dla 2 osób, które będą partycypowały w kosztach jego utrzymania.

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 5. dofinansowano remont Schroniska | 3 563,10 zł |
|------------------------------------|-------------|

Przeprowadzono naprawę dachu (część wysoka) na budynku Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 80/15.

## **Wydatki powiatu**

### Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 2 510 064,00 zł; wykorzystany został w wysokości **2 453 429,63 zł**, tj. w 97,7 %.

W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych w wysokości 969 931,42 zł finansowane były:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów                             | 1 719 410,00 zł                   |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły | 1 213 460,00 zł                   |
| - wydatki inwestycyjne wyniosły                               | 24 000,00 zł (wykonanie łązienek) |
| Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Gajcego                        | 101 185,75 zł                     |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły | 42 514,50 zł                      |
| Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa                       | 119 959,51 zł                     |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły | 46 794,85 zł                      |
| - wydatki inwestycyjne wyniosły                               | 4 586 zł (zakup bramy wjazdowej)  |
| Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka                     | 134 326,89 zł                     |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły | 55 808,60 zł                      |



Ponadto ze środków budżetu powiatu wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (53 osoby) – 270 173,05 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (12 osób) 71 333,00 zł,
- pomoc rzeczową (13 osób) – 36 793,04 zł,

Wg zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” wydatkowano środki, opłacając pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Częstochowie, w kwocie 248,39 zł.

#### Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 4 585 106 zł i dotyczą finansowania Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2; wykorzystano 100 % planu, tj. kwotę **4 585 106,00 zł**.

DPS przy ul. Kontkiewicza funkcjonuje jako placówka publiczna dla osób przewlekle psychicznie chorych (180 osób).

Wydatki płacowe i pochodne wyniosły kwotę 3 228 283,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 87 927 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na zakup żywności (494 069,70 zł); eksploatację budynku (media – 296 599,61 zł); usługi remontowe (79 218 zł); opłaty za usługi telekomunikacyjne (14 399,78 zł); materiały biurowe, zakup paliwa, odzieży i środków higieny osobistej dla mieszkańców (161 210,73 zł).

#### Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił – 4 180 260,00 zł, natomiast wykonanie **4 126 195,27 zł**, co stanowi 98,7 % planu.

Wydatki na świadczenia wyniosły 4 054 653,54 zł i kształtowały się następująco:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 170 osób - 696 195,78 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna 40 667,95 zł,
- pomoc pieniężna miesięczna: dla dzieci z terenu Częstochowy – 3 102 032,17 zł, dla dzieci z innych powiatów – 155 459,95 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 44 469,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 15 828,69 zł.

Świadczenia wypłacono 356 rodzinom na umieszczonych w tych rodzinach 462 dzieci. Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej tej rodziny i dziecka.

Ponadto, pomoc otrzymały dwie zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Przebywało w nich 12 dzieci. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano łącznie 71 541,73 zł.

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

Zaplanowane wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej wyniosły 622 402,00 zł; wykorzystane były w kwocie **604 726,11 zł** i stanowią 97,2 % planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 473 101,53 zł. Wydatki bieżące związane były z eksploatacją budynku (energia elektryczna, woda, ścieki, co), drobne naprawy sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podstawowym celem działalności OIK jest udzielanie wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

Szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną dla dzieci realizuje Świetlica Środowiskowa OIK, która objęła pomocą średnio 33 dzieci.

W ramach pozyskanych środków od Wojewody w wysokości 10 800 zł realizowano zadanie poprzez:

- wzmocnienie pomocy psychologicznej dla kobiet doznających przemocy, (poradnictwo psychologiczne, terapia krótkoterminowa) – 5 860 zł;
- szkolenie z zakresu mediacji skierowane do kadry Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 4 400 zł;
- warsztat psychologiczny skierowany do kobiet, temat: „*Jestem kobietą, zatem moja siła tkwi w kobiecości*” – 180 zł;
- warsztat psychoedukacyjny skierowany do kobiet doznających przemocy, temat: „*Poznać i zrozumieć sprawcę, czyli jak zapobiegać eskalacji przemocy w rodzinie*” – 360 zł.

#### Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na działalność Miejskiego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Częstochowie zaplanowano kwotę 176 200,00 zł; wydatkowano natomiast **166 315,67 zł** (94,4 % planu), z tego na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykorzystano 142 973,99 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 23 341,68 zł dotyczyły m.in. kosztów utrzymania budynku (energia, woda, co, czynsz), opłat telefonicznych i internetowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy jest placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym. Przeprowadza wywiady środowiskowe kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz na rodziny zastępcze. Ponadto prowadzi obsługę finansową Rodzinnych Domów Dziecka.

#### Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 74 200 zł, wykonane zostały w 93,2 % i stanowią kwotę **69 174,92 zł** a dotyczą:

- realizacji programu „Częstochowa Niepełnosprawnym” 39 974,92 zł
- Program realizowały dwie placówki:
- Dom Dniennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha 71a (zakup mebli) – 13 655,77 zł,
  - Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha - (przystosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum Rehabilitacji) – 26 319,15 zł
  - realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 13 500,00 zł
- Środki w wysokości 13 500,00 zł zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. W roku 2007 programem, którego założeniem jest pomoc psychologiczna w zaprzestaniu przemocy objęto 51 osób.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 15 700,00 zł  
w tym dla emerytowanych nauczycieli
    - Pogotowia Opiekuńczego (12 400 zł) i
    - Miejskiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego (3 300 zł)

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>495 320,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>460 054,69 zł</b>	<b>tj. 92,9 %</b>

#### **Wydatki powiatu**

#### Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 495 320 zł, wykorzystano **460 054,69 zł**, tj. 92,9 % planu.

Wydatki jakie poniesiono dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 362 147,03 zł,
- zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia – 26 448,30 zł,
- opłat za c.o., energię elektryczną, wodę – 4 661,48 zł,
- opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz - 50 845,88 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 740,00 zł.