



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2009**

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy

dr inż. Tadeusz Wrona

Częstochowa, sierpień 2009 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Wykonanie dochodów ogółem miasta Częstochowy za I półrocze 2009 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	6
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2009 wg działów i źródeł – część gminna - załącznik nr 1a	29
Wykonanie dochodów powiatu miasta Częstochowy za I półrocze 2009 wg działów i źródeł – część powiatowa - załącznik nr 1b	48
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2009 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	57
Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011 - załącznik nr 3	67
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 - załącznik nr 3a	86
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej - załącznik nr 4	103
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2009 - załącznik nr 5	108
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009 - załącznik nr 6	109
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2009 - załącznik nr 7	115
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 - załącznik nr 8	118
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2009 - załącznik nr 9	123
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2009 - załącznik nr 10	124
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych za I półrocze 2009 - załącznik nr 11	125
Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2009 - załącznik nr 12	130

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2009 - załącznik nr 13	131
Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2009 - załącznik nr 14	132
Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2009 - załącznik nr 15	134
Wykaz dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień za I półrocze 2009 - załącznik nr 16	134
Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 - załącznik nr 17	135
Wykonanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 - załącznik nr 18	137
Wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 - załącznik nr 19	139
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 20	140
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 21	142
Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	143
Wykresy	152
Zmiany uchwały budżetowej w I półrocze 2009	157
Część opisowa	207
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2009	208
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2009	229
Wykonanie remontów za I półrocze 2009	302
Gospodarka pozabudżetowa	312
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	315

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2009 ustalony uchwałą budżetową nr 405/XXVII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	745 580 172 zł
- po stronie wydatkowej	812 701 108 zł
Planowany deficyt budżetowy	67 120 936 zł

W trakcie pierwszego półrocza budżet był kilkakrotnie zmieniany i ostatecznie na koniec tego okresu przyjął następujący kształt:

DOCHODY	plan po zmianach	765 614 131 zł
WYDATKI	plan po zmianach	846 823 547 zł
z tego:		
wydatki bieżące	657 376 512 zł	
wydatki majątkowe	189 447 035 zł	
Deficyt planowany		81 209 416 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe ustalone uchwałą budżetową w wysokości 745 580 172 zł w trakcie I półrocza zostały zwiększone o kwotę 20 033 959 zł i ostatecznie ukształtowały się na poziomie 765 614 131 zł.

Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

dochodów na realizację projektów unijnych	7 686 423 zł
dotacji celowych	6 134 963 zł
subwencji	3 649 943 zł
pozostałych dochodów	2 562 630 zł

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

POZ.	Wyszczególnienie	Planpo zmianach	Wykonanie	%
1.	DOCHODY OGÓŁEM	765 614 131	387 152 163,36	50,6
	z tego:			
2.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzane i ściągane przez Urząd Miasta	153 469 771	87 223 371,20	56,8
3.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	228 723 821	95 473 222,14	41,7
4.	Środki na realizację programów pomocowych	31 153 507	3 775 290,81	12,1
5.	Subwencje	250 602 700	149 002 107,00	59,5
6.	Dotacje celowe	101 664 332	51 678 172,21	50,8

Dochody ogółem zostały wykonane w 50,6% tj. o 4 mln zł powyżej wskaźnika właściwego dla realizacji tego okresu. W grupie dochodów wykonanych powyżej wskaźnika upływu czasu znalazły się m.in.:

-zł -

POZ.	Wyszczególnienie	Kwotowe wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu	% wykonania do planu po zm.
1.	Subwencje ogólne	23 700 757,00	59,5
2.	Dochody z majątku gminy	4 352 262,68	76,8
3.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Miejski System Informacji Turystycznej"	1 550 906,25	99,2
4.	Opłaty za zezwolenia na handel alkoholem	1 133 631,35	77,3
5.	25 % wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 075 598,21	100,5
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	711 105,26	56,5
7.	Podatek od środków transportowych	618 519,97	60,6
8.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	305 190,79	53,2

W grupie dochodów, których nie udało się wykonać zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu znalazły się między innymi:

-zł -

POZ.	Wyszczególnienie	Kwotowe wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu	% wykonania do planu po zm.
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 814 293,50	40,3
2.	Wpływy z karty podatkowej	72 192,69	38,9
3.	Opłata skarbową	56 264,56	48,6

Niewykonane dochody zostały zrekompensowane wyższymi pozostałymi wpływami wykonanymi powyżej planu. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów wg źródeł oraz struktury ujęte są w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej.

Realizacja wydatków

Zaplanowane na rok 2009 wydatki w kwocie 812 701 108 zł, w trakcie I półrocza uległy zwiększeniu o kwotę 34 122 439 zł i osiągnęły poziom 846 823 547 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 43,6% tj. w wysokości 369 539 097,57 zł, z tego:

wydatki bieżące	332 934 883,75 zł
wydatki majątkowe	36 604 213,82 zł

Najważniejsze i najwyższe kwotowo wydatki dotyczą następujących działów:

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	164 987 152,08	44,6
2.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 342 468,00	16,3
3.	Transport i łączność	38 930 536,41	10,5
4.	Administracja publiczna	27 248 000,01	7,4
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 661 350,18	4,8
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 394 261,88	3,9
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 357 651,36	3,1
8.	Gospodarka mieszkaniowa	11 338 249,78	3,1
9.	Ochrona zdrowia	8 131 611,79	2,2

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej niniejszej informacji.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta na koniec I półrocza 2009 zostały wykonane w kwocie 57 390 115,79 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

Pożyczka z WFOŚiGW	2 037 030,00 zł
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	55 353 085,79 zł

Wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt w okresie I półrocza - mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytami - budżet pokrywał z uzyskanych dochodów własnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

- zł -

Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM	45 644 864,60	121,0
z tego:		
Spląty kredytów i pożyczek	18 654 864,60	49,4
Przelewy na rachunki lokat	26 990 000,00	

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Planowany deficyt w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na koniec czerwca zamknął się nadwyżką w wysokości 17 613 065,79 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2009 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	765 614 131	387 152 163,36	50,6
II.	WYDATKI OGÓŁEM	846 823 547	369 539 097,57	43,6
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	657 376 512	332 934 883,75	50,6
2.	wydatki majątkowe	189 447 035	36 604 213,82	19,3
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/81 209 416	17 613 065,79	
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM	37 725 000	45 644 864,60	121,0
	z tego:			
	- spląty kredytów i pożyczek	37 725 000	18 654 864,60	49,4
	- lokaty		26 990 000,00	
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	118 934 416	57 390 115,79	48,2

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2009 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej. W niniejszej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Częstochowy za I półrocze zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiono również informację o wykonaniu planów finansowych, należności i zobowiązań instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

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

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	745 580 172	765 614 131	387 152 163,36	51,9	50,6
	w tym:					
	- dochody bieżące	716 334 509	718 682 516	376 751 593,72	52,6	52,4
	- dochody majątkowe	29 245 663	46 931 615	10 400 569,64	35,6	22,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	18 614	18 613,46		100,0
	Dochody bieżące	0	18 614	18 613,46		100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:</i>	0	18 614	18 613,46		100,0
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0	18 614	18 613,46		100,0
500	Handel	636 000	636 000	397 508,11	62,5	62,5
	Dochody bieżące	636 000	636 000	397 508,11	62,5	62,5
	w tym:					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 921,36</i>	<i>48,7</i>	<i>48,7</i>
	w tym:					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	0	6 000	2 921,36		48,7
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>394 416,60</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
	w tym:					
	Czynsz z dzierżawy targowisk	630 000	630 000	394 416,60	62,6	62,6
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170,15</i>		
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. targowisk miejskich	0	0	170,15		
600	Transport i łączność	15 521 264	15 866 732	3 875 034,50	25,0	24,4
	Dochody bieżące	5 181 264	5 526 732	3 875 034,50	74,8	70,1
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	<i>2 725 264</i>	<i>2 720 609</i>	<i>1 364 433,55</i>	<i>50,1</i>	<i>50,2</i>
	w tym:					
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 707 588	1 930 026	976 322,85	57,2	50,6
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	1 017 676	676 383	340 527,54	33,5	50,3
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	0	114 200	47 583,16		41,7
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:</i>	<i>2 346 000</i>	<i>2 567 040</i>	<i>1 976 788,77</i>	<i>84,3</i>	<i>77,0</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000	134 002,89	53,6	53,6
	Zajęcie pasa drogowego	970 000	970 000	965 781,36	99,6	99,6
	Jednorazowe karty postojowe SOP	895 000	895 000	517 830,40	57,9	57,9
	Abonamenty postojowe SOP	90 000	90 000	69 196,57	76,9	76,9
	Sprzedaż identyfikatorów	11 000	11 000	9 340,50	84,9	84,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000	130 000	26 272,23	20,2	20,2
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	0	215 100	248 424,82		115,5
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	0	2 400	2 400,00		100,0
	Przejazdy nienormatywne	0	3 540	3 540,00		100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 200	41 010,19		102,0
	<i>w tym:</i>					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	0	3 300	0,00		0,0
	Kary za zajęcie pasa drogowego	0	420	900,00		214,3
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	0	36 480	40 110,19		110,0
	Wpływy z różnych opłat	0	25 860	27 324,95		105,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	<i>w tym:</i>					
	Dzierżawa parkingów	102 000	102 000	46 286,67	45,4	45,4
	Wpływy z usług	8 000	8 000	5 726,01	71,6	71,6
	<i>w tym:</i>					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	8 000	5 726,01	71,6	71,6
	Pozostałe odsetki	0	11 700	17 313,04		148,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	51 323	396 151,32		771,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpłata na rachunek podstawowy raty na kanał deszczowy od firmy „Stolze” w Częstochowie	0	0	350 000,00		
	Odsetki	0	7 503	0,00		
	Szkody komunikacyjne	0	27 540	13 885,10		50,4
	Prowizje ZUS	0	1 410	0,00		
	Prowizje US	0	640	0,00		
	Pozostałe dochody - zwrot nadpłat	0	13 310	0,00		
	Rozmowy telefoniczne	0	920	32 266,22		3 507,2
	Dochody majątkowe	10 340 000	10 340 000	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 340 000	10 340 000	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	7 150 000	7 150 000	0,00		
	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	3 190 000	3 190 000	0,00		
630	Turystyka	23 750	23 750	0,00		
	Dochody bieżące	23 750	23 750	0,00		
	<i>w tym:</i>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>w tym:</i>	21 250	21 250	0,00		
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice	21 250	21 250	0,00		
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>w tym:</i>	2 500	2 500	0,00		
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Klomnice	2 500	2 500	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 564 453	17 385 180	14 667 675,52	94,2	84,4
	Dochody bieżące <i>w tym:</i>	8 314 453	8 697 112	7 484 703,30	90,0	86,1
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>w tym:</i>	4 400 000	4 400 000	3 658 628,93	83,2	83,2
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	4 400 000	4 400 000	3 658 628,93	83,2	83,2
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	100,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 709,76		
	Wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i>	50 000	50 000	28 429,09	56,9	56,9
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	50 000	50 000	28 429,09	56,9	56,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	213 997,09		
	Pozostałe odsetki	0	0	8 303,91		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000	45 000	92 377,00	205,3	205,3
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	15 000	15 000	11 659,52	77,7	77,7
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy)	30 000	30 000	80 717,48	269,1	269,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>w tym:</i>	283 953	666 612	529 612,00	186,5	79,4
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	283 953	666 612	529 612,00	186,5	79,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	2 135 500	2 135 500	2 142 755,52	100,3	100,3
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 130 000	2 130 000	2 140 598,21	100,5	100,5
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	5 500	5 500	2 157,31	39,2	39,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 400 000	1 400 000	807 790,00	57,7	57,7
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 400 000	1 400 000	807 790,00	57,7	57,7
	Dochody majątkowe w tym:	7 250 000	8 688 068	7 182 972,22	99,1	82,7
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w tym:	150 000	150 000	139 329,54	92,9	92,9
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (własne gminy)	150 000	150 000	139 329,54	92,9	92,9
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w tym:	7 100 000	8 538 068	7 043 642,68	99,2	82,5
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	4 100 000	4 100 000	3 670 775,78	89,5	89,5
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	3 000 000	4 438 068	3 372 866,90	112,4	76,0
710	Działalność usługowa	757 280	757 280	450 315,26	59,5	59,5
	Dochody bieżące w tym:	757 280	757 280	450 315,26	59,5	59,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	30 000	30 000	0,00		
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000	30 000	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	727 280	727 280	442 965,00	60,9	60,9
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	52 675	52 675	43 512,00	82,6	82,6
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	53 578	53 578	20 000,00	37,3	37,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Dotacja - Nadzór Budowlany	488 690	488 690	264 320,00	54,1	54,1
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	132 337	132 337	115 133,00	87,0	87,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 991,68		
	w tym:					
	Kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego	0	0	3 991,68		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	3 125,72		
	w tym:					
	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego	0	0	3 125,72		
	Pozostałe odsetki w tym:	0	0	0,63		
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB	0	0	0,63		
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	232,23		
	w tym:					
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB	0	0	232,23		
750	Administracja publiczna	8 012 311	10 904 925	5 023 836,68	62,7	46,1
	Dochody bieżące	5 345 811	5 370 999	1 896 755,43	35,5	35,3
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 645	969 645	448 797,00	46,3	46,3
	w tym:					
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	969 645	969 645	448 797,00	46,3	46,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 522	748 022	399 914,00	56,6	53,5
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu) -zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	680 522	680 522	332 414,00	48,8	48,8
	Dotacje (zlecone powiatu) na zadanie "Komisje poborowe"	26 000	67 500	67 500,00	259,6	100,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 430 946	1 576 854	149 299,73	10,4	9,5
	w tym:					
	Środki EFS na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	148 623	247 839	83 576,25	56,2	33,7
	Środki EFS na realizację projektu "Potencjał Organizacji to Ludzie" - w ramach POKL z tego:	1 282 323	1 282 323	0,00		
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL z tego:	0	2 550	43 988,35		1 725,0
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	43 737	14 748,75		33,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL	0	405	6 986,38		1 725,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	776,27		
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0	20 045	20 000,00		99,8
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	45	0,00		
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	15 000	15 000,00		100,0
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	5 000	5 000,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 406 923	1 137 434	98 796,28	7,0	8,7
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	370 855	0	0,00		
	Środki EFRR/URBACT II - Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"	13 069	13 069	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL - Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"	701 845	704 415	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL - Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu	66 154	66 154	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL - CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	255 000	255 000	0,00		
	COESIMA - Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych - Refundacja wydatków za lata 2007-2008	0	98 796	98 796,28		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	12 775	12 775	8 071,68	63,2	63,2
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	12 775	12 775	8 071,68	63,2	63,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	0	7 800	17 832,46		228,6
	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych od umowy na serwis programu komputerowego	0	7 800	17 832,46		228,6
	Wpływy z różnych opłat w tym:	219 000	294 000	312 033,00	142,5	106,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	29 433,73	588,7	588,7
	Wpływy za czynności egzekucyjne	190 000	265 000	189 996,43	100,0	71,7
	Karty wędkarskie	4 000	4 000	0,00		
	Podatki i opłaty lokalne	0	0	22 701,81		
	Odszkodowania na rzecz Gminy	0	0	32 795,97		
	Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek	5 000	5 000	0,00		
	Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	39 270,23	261,8	261,8
	Różne wpływy	0	0	-2 165,17		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	600 000	600 000	323 740,92	54,0	54,0
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	600 000	600 000	323 740,92	54,0	54,0
	Pozostałe odsetki w tym:	0	4 424	28 745,06		649,8
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku na program "Miejski System Informacji Turystycznej"	0	4 424	0,00		
	Pozostałe odsetki	0	0	28 745,06		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	272,58		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0	0	88 476,45		
	Wpływy za czynności egzekucyjne	0	0	12 795,92		
	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	75 680,53		
	Dochody majątkowe w tym:	2 666 500	5 533 926	3 127 081,25	117,3	56,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w tym:	2 666 500	5 533 926	3 127 081,25	117,3	56,5
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	280 500	0	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	2 144 000	2 144 000	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie	242 000	242 000	0,00		
	Środki unijne na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" w ramach ZPORR	0	3 147 926	3 127 081,25		99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	391 884	371 630,00	917,4	94,8
	Dochody bieżące w tym:	40 510	391 884	371 630,00	917,4	94,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	40 510	391 884	371 630,00	917,4	94,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510	20 256,00	50,0	50,0
	Dotacja na zadanie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"	0	351 374	351 374,00		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 789 400	14 789 460	8 764 751,98	59,3	59,3
	Dochody bieżące w tym:	14 239 400	14 239 460	8 764 751,98	61,6	61,6
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>83 077,72</i>	<i>69,2</i>	<i>69,2</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>83 077,72</i>	<i>69,2</i>	<i>69,2</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	13 984 400	13 984 400	8 599 200,00	61,5	61,5
	Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna	13 980 000	13 980 000	8 595 000,00	61,5	61,5
	Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 200,00	95,5	95,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	60 000	60 000	30 000,00	50,0	50,0
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	60 000	60 000	30 000,00	50,0	50,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	0	0	4 583,73		
	Wpływ środków na rachunek podstawowy gminy z WFOŚiGW zgodnie z umowami z 2008 r.	0	0	4 583,73		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	0	0	2,00		
	Odsetki od zwróconych dotacji z lat ubiegłych	0	0	2,00		
	Pozostałe odsetki w tym:	0	0	1,92		
	Odsetki z rachunku dochodów Skarbu Państwa	0	0	1,57		
	Odsetki bankowe	0	0	0,35		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	75 000	75 060	47 886,61	63,8	63,8
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	60	52,69		87,8
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników system telefonii Centrex	75 000	75 000	42 764,46	57,0	57,0
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych	0	0	524,09		
	Zwroty kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd w sprawach pracowniczych	0	0	4 545,37		
	Dochody majątkowe w tym:	550 000	550 000	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:					
		550 000	550 000	0,00		
	Dotacje (majątkowe zlecone powiatu) - Straż Pożarna	550 000	550 000	0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	351 810 821	351 810 821	159 586 972,58	45,4	45,4
	Dochody bieżące w tym:	351 810 821	351 810 821	159 586 972,58	45,4	45,4
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	205 253 821	205 253 821	82 812 617,00	40,3	40,3
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 462 429	160 462 429	64 740 888,00	40,3	40,3
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 791 392	44 791 392	18 071 729,00	40,3	40,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	9 600 000	9 600 000	5 105 190,79	53,2	53,2
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 900 000	7 900 000	4 223 588,78	53,5	53,5
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 000	1 700 000	881 602,01	51,9	51,9
	Podatek od nieruchomości	100 350 000	100 350 000	50 959 683,75	50,8	50,8
	Podatek rolny	751 000	751 000	311 378,26	41,5	41,5
	Podatek leśny	6 000	6 000	3 574,14	59,6	59,6
	Podatek od środków transportowych	5 850 000	5 850 000	3 543 519,97	60,6	60,6
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w tym:	650 000	650 000	252 807,31	38,9	38,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	650 000	650 000	252 807,31	38,9	38,9
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 052 746,80	50,1	50,1
	Oплата od posiadania psów	80 000	80 000	47 447,00	59,3	59,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000	1 943 735,44	48,6	48,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej w tym:	4 400 000	4 400 000	2 007 121,57	45,6	45,6
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 400 000	4 400 000	2 007 121,57	45,6	45,6
	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000	250 127,05	44,7	44,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000	96 323,60	74,1	74,1
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:	4 150 000	4 150 000	3 208 631,35	77,3	77,3
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 150 000	4 150 000	3 208 631,35	77,3	77,3
	Podatek od czynności cywilno - prawnych w tym:	10 990 000	10 990 000	6 206 105,26	56,5	56,5
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 000	990 000	352 856,40	35,6	35,6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000 000	10 000 000	5 853 248,86	58,5	58,5
	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	123 795,27		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym:	36 000	36 000	23 543,50	65,4	65,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	6 000	6 000	3 701,50	61,7	61,7
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	30 000	30 000	19 842,00	66,1	66,1
	Wpływy z różnych opłat	404 000	404 000	119 830,39	29,7	29,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000	320 000	20 264,02	6,3	6,3
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	2 000			
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	52 000	52 000	17 046,00	32,8	32,8
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	30 000	30 000	79 263,85	264,2	264,2
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	0	0	3 256,52		
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	127,00		
	<i>w tym:</i>					
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	0	0	127,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300 000	1 300 000	836 868,13	64,4	64,4
	<i>w tym:</i>					
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe			13 350,63		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	455 000	455 000	370 261,83	81,4	81,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000	845 000	451 583,05	53,4	53,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 672,62		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000	681 799,00	56,8	56,8
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (z funduszy celowych gmina)	1 200 000	1 200 000	681 799,00	56,8	56,8
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach					
758	Różne rozliczenia	247 652 757	251 302 700	149 966 016,36	60,6	59,7
	Dochody bieżące	247 652 757	244 302 700	149 966 016,36	60,6	61,4
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 952 757	243 602 700	149 002 107,00	60,3	61,2
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	85 012 787	93 448 157	57 955 387,00	68,2	62,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 585 341	2 585 341	1 292 670,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	150 177 235	138 401 844	85 170 368,00	56,7	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 177 394	9 167 358	4 583 682,00	49,9	50,0
	Pozostałe odsetki	700 000	700 000	966 212,53	138,0	138,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	700 000	700 000	966 212,53	138,0	138,0
	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-2 303,17		
	Dochody majątkowe	0	7 000 000	0,00		
	<i>w tym:</i>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	7 000 000	0,00		
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Przebudowa dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 1 i 46	0	7 000 000	0,00		
801	Oświata i wychowanie	3 511 179	5 217 783	2 074 557,75	59,1	39,8
	Dochody bieżące	3 510 416	3 658 477	2 071 852,95	59,0	56,6
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 510	5 510,00		29,8
	w tym:					
	Dotacja na zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	18 510	5 510,00		29,8
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	435 849	398 374	228 721,00	52,5	57,4
	w tym:					
	Środki EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	435 849	388 101	228 721,00	52,5	58,9
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	10 273	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	214 460	194 460	0,00		
	w tym:					
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	214 460	194 460	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 840	155 641,10		135,5
	w tym:					
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	0	18 482	32 066,80		173,5
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Przedszkola)	0	96 358	123 574,30		128,2
	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	931,19		
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	0	931,19		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	578 229	649 890	447 790,03	77,4	68,9
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	81 434	81 434	0,00		
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Gimnazja)	124 125	124 125	0,00		
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Licea)	34 900	34 900	0,00		
	Środki unijne na realizację programu Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	263 908	263 908	372 061,10	141,0	141,0
	Środki na realizację projektu "Wolontariusze europejscy w częstochowskich szkołach i placówkach 2009"	73 862	145 523	75 728,93	102,5	52,0
	Wpływy z różnych opłat w tym:	37 827	37 827	11 999,47	31,7	31,7
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	6 027	6 027	2 207,60	36,6	36,6
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	570	570	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	6 716	6 716	1 969,79	29,3	29,3
	Wpływy z różnych opłat (Licea specjalne)	230	230	18,00	7,8	7,8
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	8 460	8 460	2 060,83	24,4	24,4
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	200	200	9,00	4,5	4,5
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	13 924	13 924	5 315,25	38,2	38,2
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	1 200	1 200	323,00	26,9	26,9
	Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	500	500	96,00	19,2	19,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 838 511	1 838 511	1 041 974,83	56,7	56,7
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	646 166	646 166	298 719,83	46,2	46,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	152 709	152 709	70 599,37	46,2	46,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	286 780	286 780	156 927,14	54,7	54,7
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	400 584	400 584	214 897,29	53,6	53,6
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	297 872	297 872	267 427,18	89,8	89,8
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	40 000	40 000	23 598,42	59,0	59,0
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	8 500	8 500	6 355,60	74,8	74,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr)	500	500	2 100,00	420,0	420,0
	Wpływy z usług w tym:	69 000	69 000	9 180,00	13,3	13,3
	Wpływy z usług (Gimnazja)	23 000	23 000			
	Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	46 000	46 000	9 180,00	20,0	20,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	0	0	6 951,34		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	0	0	324,39		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Przedszkola)	0	0	6 626,95		
	Pozostałe odsetki w tym:	14 496	15 021	11 240,07	77,5	74,6
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	2 793	2 793	2 006,59	71,8	71,8
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	580	580	60,22	10,4	10,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Przedszkola)	605	605	86,99	14,4	14,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Gimnazja)	1 585	1 585	92,42	5,8	5,8
	Odsetki na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 702	1 702	1 102,20	64,8	64,8
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	7 079	7 079	424,44	6,0	6,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe specjalne)	100	100	0,13	0,1	0,1
	Odsetki na rachunkach bankowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	52	52	0,10	0,2	0,2
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	0	403	1 462,48		362,9
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Przedszkola)	0	0	276,49		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Gimnazja)	0	0	1 349,42		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Licea ogólnokształcące)	0	122	482,51		395,5
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	0	0	3 896,08		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	322 044	322 044	151 913,92	47,2	47,2
	Różne dochody (Szkoły podstawowe)	95 543	95 543	43 507,96	45,5	45,5
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	14 550	14 550	7 310,38	50,2	50,2
	Różne dochody (Przedszkola)	28 590	28 590	13 695,03	47,9	47,9
	Różne dochody (Gimnazja)	8 617	8 617	3 370,53	39,1	39,1
	Różne dochody (Gimnazja specjalne)	12 000	12 000	5 801,76	48,3	48,3
	Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)	86 330	86 330	50 577,58	58,6	58,6
	Różne dochody (Szkoły zawodowe)	62 714	62 714	25 888,06	41,3	41,3
	Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	500	500	1 696,62	339,3	339,3
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr)	13 200	13 200	66,00	0,5	0,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Dochody majątkowe	763	1 559 306	2 704,80	354,5	0,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>1 558 543</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
	<i>w tym:</i>					
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"	0	1 558 543	0,00		0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	763	763	2 704,80	354,5	354,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Licea ogólnokształcące)	0	0	2 304,30		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoły zawodowe)	263	263	400,50	152,3	152,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego)	500	500	0,00		
803	Szkolnictwo wyższe	0	1 111 950	1 111 819,12		100,0
	Dochody bieżące	0	1 111 950	1 111 819,12		100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	<i>0</i>	<i>1 111 950</i>	<i>1 111 013,52</i>		<i>99,9</i>
	<i>w tym:</i>					
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	833 963	833 260,10		99,9
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	277 987	277 753,42		99,9
	Pozostałe odsetki w tym:	0	0	805,60		
	Przekazanie odsetki z wyodrębnionego rachunku „Eurostypendium drogą do dyplomu”	0	0	805,60		
851	Ochrona zdrowia	5 870 795	5 872 415	3 638 525,58	62,0	62,0
	Dochody bieżące	5 870 795	5 872 415	3 638 525,58	62,0	62,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z usług w tym:	380 000	380 000	197 190,55	51,9	51,9
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000	380 000	197 190,55	51,9	51,9
	Pozostałe odsetki w tym:	30	30	6,08	20,3	20,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30	30	6,08	20,3	20,3
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	11 000	12 620	7 601,36	69,1	60,2
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 620	1 619,40		100,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	11 000	5 981,96	54,4	54,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	2 610	2 610	0,00		
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 610	2 610	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	5 477 155	5 477 155	3 420 796,00	62,5	62,5
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 477 155	5 477 155	3 420 796,00	62,5	62,5
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	12 931,59		
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	0	0	12 931,59		
852	Pomoc społeczna	67 296 001	69 336 042	32 872 933,75	48,8	47,4
	Dochody bieżące w tym:	67 296 001	69 336 042	32 872 933,75	48,8	47,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	49 890 939	49 890 939	23 284 346,00	46,7	46,7
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	470 991	470 991	240 542,00	51,1	51,1
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 781 984	44 781 984	20 700 000,00	46,2	46,2
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	351 071	351 071	180 000,00	51,3	51,3
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739	1 965 000,00	50,8	50,8
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154	198 804,00	47,2	47,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	97 920	104 869	57 617,00	58,8	54,9
	Dotacja na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	6 949	6 949,00		100,0
	Dotacje na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	97 920	97 920	50 668,00	51,7	51,7
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:	1 901 484	3 084 004	1 175 959,82	61,8	38,1
	Środki EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 901 484	2 631 335	1 116 833,36	58,7	42,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Srodki Budżetu Państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	0	452 669	59 126,46		13,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	5 541 955	5 825 238	3 368 478,00	60,8	57,8
	Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 720	2 294 720	1 465 000,00	63,8	63,8
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016	1 316 056,00	56,6	56,6
	Dotacja (własne gminy) wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.	0	154 500	0,00		
	Dotacja (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	923 219	1 052 002	587 422,00	63,6	55,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w tym:	4 907 204	4 959 129	2 346 726,00	47,8	47,3
	Dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.	0	1 500	1 500,00		100,0
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 907 204	4 957 629	2 345 226,00	47,8	47,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	950 000	950 000	460 596,73	48,5	48,5
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000	376 907,76	50,3	50,3
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000	200 000	83 688,97	41,8	41,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	1 050	1 050	693,71	66,1	66,1
	Usługi Opiekuńcze	700	700	465,32	66,5	66,5
	Środowiskowy Dom Samopomocy	350	350	228,39	65,3	65,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	1 936,51		
	Dochody własne powiatu	0	0	0,49		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	1 936,02		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tym:	1 000	1 900	634,36	63,4	33,4
	Dochody powiatu	1 000	1 900	634,36	63,4	33,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Wpływy do wyjaśnienia w tym:	0	0	288,00		
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	0	0	288,00		
	Wpływy z różnych opłat w tym:	200	1 400	1 126,30	563,2	80,5
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	200	200	151,10	75,6	75,6
	Ośrodki Pomocy Społecznej	0	1 200	975,20		81,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Wpływy z usług w tym:	3 453 275	3 686 275	1 790 859,82	51,9	48,6
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	50 000	70 600	37 142,05	74,3	52,6
	Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 000	2 000	1 059,60	106,0	53,0
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha	20 000	27 000	13 840,60	69,2	51,3
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności	43 000	49 000	22 978,50	53,4	46,9
	Dom Pomocy Społecznej	50 000	82 000	41 477,94	83,0	50,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500			
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	2 814 875	2 814 875	1 348 786,29	47,9	47,9
	Mieszkania chronione ul. Focha	500	2 500	1 597,00	319,4	63,9
	Mieszkania chronione ul. Leśmiana	600	600	531,47	88,6	88,6
	Mieszkania chronione ul. Barlickiego	300	800	577,52	192,5	72,2
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha 71A	0	2 900	1 337,70		46,1
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Herberta	0	0	23,46		
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500	22 500	14 252,76	63,3	63,3
	Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000	8 834,40	46,5	46,5
	Przylisko dla Kobiet i Mężczyzn	29 000	60 000	34 979,01	120,6	58,3
	Rodziny Zastępcze	2 000	2 000	1 036,44	51,8	51,8
	Usługi Opiekuńcze	400 000	530 000	262 405,08	65,6	49,5
	Pozostałe odsetki w tym:	11 230	26 408	20 433,06	182,0	77,4
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	110	110	26,39	24,0	24,0
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120	120	41,92	34,9	34,9
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 000	5 800	5 502,85	550,3	94,9
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	10 000	18 000	11 434,12	114,3	63,5
	Ośrodki wsparcia	0	1 529	1 529,10		100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	0	714	896,11		125,5
	Ośrodki Pomocy Społecznej	0	85	154,76		182,1
	"Zainwestuj w siebie" program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - realizacja roku 2008	0	50	847,81		1 695,6
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	537 944	803 030	362 338,44	67,4	45,1
	Dochody powiatu	2 500	3 100	2 076,00	83,0	67,0
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	288 444	371 753	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	0	177	177,30		100,2
	Rodziny Zastępcze	17 000	38 000	17 991,90	105,8	47,3
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	200 000	350 000	237 916,66	119,0	68,0
	Składki za ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	0	0	119,88		
	Zasiłki celowe	30 000	40 000	19 612,03	65,4	49,0
	Zwroty dodatków mieszkaniowych	0	0	216,29		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	84 008,38		
	Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze	0	0	220,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 160 273	5 230 786	2 843 826,18	55,1	54,4
	Dochody bieżące w tym:	5 160 273	5 230 786	2 843 826,18	55,1	54,4
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:</i>	<i>530 545</i>	<i>566 308</i>	<i>566 305,30</i>	<i>106,7</i>	<i>100,0</i>
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	508 617	508 892	508 892,29	100,1	100,0
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	21 928	48 803	48 801,06	222,6	100,0
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	0	8 613	8 611,95		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:</i>	<i>744 500</i>	<i>744 500</i>	<i>351 436,00</i>	<i>47,2</i>	<i>47,2</i>
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	744 500	744 500	351 436,00	47,2	47,2
	<i>Dotacje (zlecone powiatu) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	<i>1 793 228</i>	<i>1 793 228</i>	<i>898 262,00</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	1 793 228	1 793 228	898 262,00	50,1	50,1
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	19 000	19 000	0,00	0,0	0,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	<i>82 000</i>	<i>116 750</i>	<i>31 019,29</i>	<i>37,8</i>	<i>26,6</i>
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000	1 000	15,10	1,5	1,5
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	109 750	28 925,06	38,6	26,4
	Dochody własne PUP	6 000	6 000	2 079,13	34,7	34,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy <i>w tym:</i>	1 991 000	1 991 000	996 000,00	50,0	50,0
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	996 000,00	50,0	50,0
	Pozostałe odsetki <i>w tym:</i>	0	0	803,59		
	Dochody własne PUP	0	0	776,28		
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku na program „Aktywnie przeciw bezsilności”	0	0	27,31		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 196	1 399 293	1 245 317,70	1 496,8	89,0
	Dochody bieżące <i>w tym:</i>	82 596	1 398 693	1 245 317,70	1 507,7	89,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej <i>w tym:</i>	0	115 048	0,00		
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	99 280	0,00		
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	15 768	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>w tym:</i>	0	1 132 453	1 132 453,00		100,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 132 453	1 132 453,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i>	0	1 752	0,00		
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	1 752	0,00		
	Wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i>	300	300	21,96	7,3	7,3
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250	250	21,96	8,8	8,8
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50	50	0,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym:</i>	62 196	63 696	35 450,18	57,0	55,7
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego)	2 196	3 696	2 056,40	93,6	55,6
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne)	60 000	60 000	33 393,78	55,7	55,7
	Wpływy z usług <i>w tym:</i>	1 500	1 500	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Wpływy z usług (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	1 500	1 500	0,00		
	Pozostałe odsetki w tym:	850	4 750	4 240,09	498,8	89,3
	Odsetki na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	500	500	155,05	31,0	31,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	100	100	0,00		
	Odsetki na rachunkach bankowych (Placówki wychowania pozaszkolnego)	100	4 000	4 053,03	4 053,0	101,3
	Odsetki na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne)	150	150	32,01	21,3	21,3
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	17 750	79 194	73 152,47	412,1	92,4
	Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	650	650	300,00	46,2	46,2
	Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	3 450	3 450	1 395,58	40,5	40,5
	Różne dochody (Placówki wychowania pozaszkolnego)	10 000	28 100	27 006,45	270,1	96,1
	Różne dochody (Internaty i bursy szkolne)	3 650	3 650	1 106,44	30,3	30,3
	Różne dochody (Pomoc materialna dla uczniów)	0	43 344	43 344,00		100,0
	Dochody majątkowe w tym:	600	600	0,00		0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	600	600	0,00		0,0
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600	600	0,00		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 500	4 139 801	183 977,79	4,5	4,4
	Dochody bieżące w tym:	35 500	115 801	96 166,42	270,9	83,0
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	751,30	50,1	50,1
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	0	73 001	70 676,25		96,8
	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	0	73 001	70 676,25		96,8
	Pozostałe odsetki w tym:	0	7 300	6 417,72		87,9
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku pn. „Udział własny – ISPA”	0	0	4,59		
	Odsetki od środków Funduszu Spójności na realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	0	7 300	6 413,13		87,9
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	34 000	34 000	18 245,15	53,7	53,7
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	4 000	4 000	2 498,00	62,5	62,5
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	30 000	30 000	15 747,15	52,5	52,5
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	76,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	0	0	76,00		
	Dochody majątkowe	4 024 000	4 024 000	87 811,37	2,2	2,2
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	310 000	87 743,14	28,3	28,3
	w tym:					
	Środki podmiotów współfinansujących projekt (Gminy Mykanów) realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	310 000	310 000	87 743,14	28,3	28,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 684 000	3 684 000	0,00		
	w tym:					
	Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa" (EFRR/RPO WSL)	3 684 000	3 684 000	0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	68,23	0,2	0,2
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	30 000	30 000	68,23	0,2	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 882	6 975 915	58 130,00	1,7	0,8
	Dochody bieżące	376 882	183 000	58 130,00	15,4	31,8
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000,00		100,0
	w tym:					
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	0	40 000	40 000,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	143 000	12 687,00		8,9
	w tym:					
	Realizacja premiery "Wilki" Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera	0	8 000	0,00		
	"XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"" - OPK "Gaude Mater"	0	80 000	0,00		
	"IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej" - OPK "Gaude Mater"	0	15 000	0,00		
	"Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków"	0	10 000	7 687,00		76,9
	"Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana"	0	10 000	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną	0	5 000	5 000,00		100,0
	III Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez dotyk"	0	15 000	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	376 882	0	0,00		
	Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie	376 882	0	0,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	5 443,00		
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	0	0	5 443,00		
	Dochody majątkowe w tym:	2 970 000	6 792 915	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	2 970 000	6 792 915	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	0	1 922 915	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap"	1 900 000	3 800 000	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn"Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	1 070 000	1 070 000	0,00		
926	Kultura fizyczna i sport	1 443 800	2 442 800	721,04		
	Dochody bieżące w tym:			721,04		
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	721,04		
	Dochody majątkowe w tym:	1 443 800	2 442 800	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 110 800	1 110 800	0,00		
	Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie z tego:	1 110 800	1 110 800	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:	333 000	666 000	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009 Ogółem	Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	Wskaźniki	
					(5:3)	(5:4)
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie	333 000	333 000	0,00		
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie	0	333 000	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0	666 000	0,00		
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie	0	333 000	0,00		
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie	0	333 000	0,00		

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2009 WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

CZĘŚĆ GMINNA

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GINNA	GINNA	GINNA	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	485 724 678	516 941 503	252 693 411,51	52,0	48,9
	w tym:					
	- dochody bieżące	467 370 378	480 901 251	242 295 546,67	51,8	50,4
	- dochody majątkowe	18 354 300	36 040 252	10 397 864,84	56,7	28,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	18 614	18 613,46		100,0
	Dochody bieżące	0	18 614	18 613,46		100,0
	w tym:	0				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:</i>	0	18 614	18 613,46		100,0
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0	18 614	18 613,46		100,0
500	Handel	636 000	636 000	397 508,11	62,5	62,5
	Dochody bieżące	636 000	636 000	397 508,11	62,5	62,5
	w tym:					
	<i>Wpływy z różnych opłat w tym:</i>	6 000	6 000	2 921,36	48,7	48,7
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	6 000	6 000	2 921,36	48,7	48,7
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:</i>	630 000	630 000	394 416,60	62,6	62,6
	Czynsz z dzierżawy targowisk	630 000	630 000	394 416,60	62,6	62,6
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:</i>	0	0	170,15		
	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. targowisk miejskich	0	0	170,15		
600	Transport i łączność	5 181 264	5 526 732	3 875 034,50	74,8	70,1
	Dochody bieżące	5 181 264	5 526 732	3 875 034,50	74,8	70,1
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	2 725 264	2 720 609	1 364 433,55	50,1	50,2
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 707 588	1 930 026	976 322,85	57,2	50,6
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	1 017 676	676 383	340 527,54	33,5	50,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	0	114 200	47 583,16		41,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2 346 000	2 567 040	1 976 788,77	84,3	77,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000	134 002,89	53,6	53,6
	Zajęcie pasa drogowego	970 000	970 000	965 781,36	99,6	99,6
	Jednorazowe karty postojowe SOP	895 000	895 000	517 830,40	57,9	57,9
	Abonamenty postojowe SOP	90 000	90 000	69 196,57	76,9	76,9
	Sprzedaż identyfikatorów	11 000	11 000	9 340,50	84,9	84,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000	130 000	26 272,23	20,2	20,2
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	0	215 100	248 424,82		115,5
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	0	2 400	2 400,00		100,0
	Przejazdy nienormatywne	0	3 540	3 540,00		100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	0	40 200	41 010,19		102,0
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	0	3 300	0,00		0,0
	Kary za zajęcie pasa drogowego	0	420	900,00		214,3
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	0	36 480	40 110,19		110,0
	Wpływy z różnych opłat	0	25 860	27 324,95		105,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000	102 000	46 286,67	45,4	45,4
	w tym:	102 000	102 000	46 286,67	45,4	45,4
	Dzierżawa parkingów					
	Wpływy z usług	8 000	8 000	5 726,01	71,6	71,6
	w tym:	8 000	8 000	5 726,01	71,6	71,6
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych					
	Pozostałe odsetki	0	11 700	17 313,04		148,0
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0	51 323	396 151,32		771,9
	Wpłata na rachunek podstawowy raty na kanał deszczowy od firmy „Stolze” w Częstochowie	0	0	350 000,00		
	Odsetki	0	7 503	0,00		
	Szkody komunikacyjne	0	27 540	13 885,10		50,4
	Prowizje ZUS	0	1 410	0,00		0,0
	Prowizje US	0	640	0,00		0,0
	Pozostałe dochody - zwrot nadpłat	0	13 310	0,00		0,0
	Rozmowy telefoniczne	0	920	32 266,22		3 507,2
630	Turystyka	23 750	23 750	0,00		
	Dochody bieżące w tym:	23 750	23 750	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:					
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice	21 250	21 250	0,00		
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	2 500	2 500	0,00		
	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice	2 500	2 500	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 145 000	14 583 068	11 995 308,00	91,3	82,3
	Dochody bieżące w tym:	5 895 000	5 895 000	4 812 335,78	81,6	81,6
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	4 400 000	4 400 000	3 658 628,93	83,2	83,2
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	4 400 000	4 400 000	3 658 628,93	83,2	83,2
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	100,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 709,76		
	Wpływy z różnych opłat w tym:	50 000	50 000	28 429,09	56,9	56,9
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	50 000	50 000	28 429,09	56,9	56,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	213 997,09		
	Pozostałe odsetki	0	0	8 303,91		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000	45 000	92 377,00	205,3	205,3
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	15 000	15 000	11 659,52	77,7	77,7
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy)	30 000	30 000	80 717,48	269,1	269,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 400 000	1 400 000	807 790,00	57,7	57,7
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 400 000	1 400 000	807 790,00	57,7	57,7
	Dochody majątkowe w tym:	7 250 000	8 688 068	7 182 972,22	99,1	82,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w tym:	150 000	150 000	139 329,54	92,9	92,9
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	150 000	150 000	139 329,54	92,9	92,9
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	7 100 000	8 538 068	7 043 642,68	99,2	82,5
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	4 100 000	4 100 000	3 670 775,78	89,5	89,5
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	3 000 000	4 438 068	3 372 866,90	112,4	76,0
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	7 117,40	23,7	23,7
	Dochody bieżące w tym:	30 000	30 000	7 117,40	23,7	23,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	30 000	30 000	0,00		
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000	30 000	0,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	0	0	3 991,68		
	Kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego	0	0	3 991,68		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w tym:	0	0	3 125,72		
	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego	0	0	3 125,72		
750	Administracja publiczna	7 293 014	10 144 128	4 615 851,00	63,3	45,5
	Dochody bieżące w tym:	4 626 514	4 610 202	1 488 769,75	32,2	32,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	969 645	969 645	448 797,00	46,3	46,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	969 645	969 645	448 797,00	46,3	46,3
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:	1 430 946	1 576 854	149 299,73	10,4	9,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Środki EFS na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	148 623	247 839	83 576,25	56,2	33,7
	Środki EFS na realizację projektu "Potencjał Organizacji to Ludzie" - w ramach POKL z tego:	1 282 323	1 282 323	0,00		
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL z tego:	0	2 550	43 988,35		1 725,0
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Partnerstwo dla Częstochowy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	43 737	14 748,75		33,7
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - w ramach POKL	0	405	6 986,38		1 725,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	776,27		
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0	20 045	20 000,00		99,8
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	45	0,00		
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	15 000,00	15 000,00		100,0
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	5 000,00	5 000,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 406 923	1 137 434	98 796,28	7,0	8,7
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	370 855	0	0,00		
	Środki EFRR/URBACT II - Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"	13 069	13 069	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL - Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze"	701 845	704 415	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL - Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu	66 154	66 154	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Środki EFRR/RPO WSL - CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	255 000	255 000	0,00		
	COESIMA - Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych - Refundacja wydatków za lata 2007-2008	0	98 796	98 796,28		100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	0	7 800	17 832,46		228,6
	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych od umowy na serwis programu komputerowego	0	7 800	17 832,46		228,6
	Wpływy z różnych opłat w tym:	219 000	294 000	312 033,00	142,5	106,1
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	29 433,73	588,7	588,7
	Wpływy za czynności egzekucyjne	190 000	265 000	189 996,43	100,0	71,7
	Karty wędkarskie	4 000	4 000	0,00		
	Podatki i opłaty lokalne	0	0	22 701,81		
	Odszkodowania na rzecz Gminy	0	0	32 795,97		
	Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek	5 000	5 000	0,00		
	Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	39 270,23	261,8	261,8
	Różne wpływy	0	0	-2 165,17		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	600 000	600 000	323 740,92	54,0	54,0
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	600 000	600 000	323 740,92	54,0	54,0
	Pozostałe odsetki w tym:	0	4 424	28 745,06		649,8
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku na program "Miejski System Informacji Turystycznej"	0	4 424	0,00		
	Pozostałe odsetki	0	0	28 745,06		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	272,58		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0	0	88 476,45		
	Wpływy za czynności egzekucyjne	0	0	12 795,92		
	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	75 680,53		
	Dochody majątkowe w tym:	2 666 500	5 533 926	3 127 081,25	117,3	56,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w tym:	2 666 500	5 533 926	3 127 081,25	117,3	56,5
	Środki MF EOG NMF na dofinansowanie zadania "Urząd na miarę czasów"	280 500	0	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	2 144 000	2 144 000	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie	242 000	242 000	0,00		
	Środki unijne na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" w ramach ZPORR	0	3 147 926	3 127 081,25		99,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	391 884	371 630,00	917,4	94,8
	Dochody bieżące w tym:	40 510	391 884	371 630,00	917,4	94,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:</i>	40 510	391 884	371 630,00	917,4	94,8
	- dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510	20 256,00	50,0	50,0
	- dotacja na zadanie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"	0	351 374	351 374,00		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000	255 000	165 495,72	64,9	64,9
	Dochody bieżące w tym:	255 000	255 000	165 495,72	64,9	64,9
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:</i>	120 000	120 000	83 077,72	69,2	69,2
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	120 000	120 000	83 077,72	69,2	69,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	60 000	60 000	30 000,00	50,0	50,0
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	60 000	60 000	30 000,00	50,0	50,0
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:</i>	0	0	4 583,73		
	Wpływ środków na rachunek podstawowy gminy z WFOŚiGW zgodnie z umowami z 2008 r.	0	0	4 583,73		
	<i>Pozostałe odsetki w tym:</i>	0	0	0,35		
	Odsetki bankowe	0	0	0,35		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	75 000	75 000	47 833,92	63,8	63,8
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników system telefonii Centrex	75 000	75 000	42 764,46	57,0	57,0
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych	0	0	524,09		
	Zwroty kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd w sprawach pracowniczych	0	0	4 545,37		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 919 429	300 919 429	138 626 498,00	46,1	46,1
	Dochody bieżące w tym:	300 919 429	300 919 429	138 626 498,00	46,1	46,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	160 462 429	160 462 429	64 740 888,00	40,3	40,3
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 462 429	160 462 429	64 740 888,00	40,3	40,3
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	7 900 000	7 900 000	4 223 588,78	53,5	53,5
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 900 000	7 900 000	4 223 588,78	53,5	53,5
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	Podatek od nieruchomości	100 350 000	100 350 000	50 959 683,75	50,8	50,8
	Podatek rolny	751 000	751 000	311 378,26	41,5	41,5
	Podatek leśny	6 000	6 000	3 574,14	59,6	59,6
	Podatek od środków transportowych	5 850 000	5 850 000	3 543 519,97	60,6	60,6
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w tym:	650 000	650 000	252 807,31	38,9	38,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	650 000	650 000	252 807,31	38,9	38,9
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 052 746,80	50,1	50,1
	Opłata od posiadania psów	80 000	80 000	47 447,00	59,3	59,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000	1 943 735,44	48,6	48,6
	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000	250 127,05	44,7	44,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000	96 323,60	74,1	74,1
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:	4 150 000	4 150 000	3 208 631,35	77,3	77,3
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 150 000	4 150 000	3 208 631,35	77,3	77,3
	Podatek od czynności cywilno - prawnych w tym:	10 990 000	10 990 000	6 206 105,26	56,5	56,5
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 000	990 000	352 856,40	35,6	35,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000 000	10 000 000	5 853 248,86	58,5	58,5
	Zaległości z podatków zniesionych			123 795,27		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym:	36 000	36 000	23 543,50	65,4	65,4
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	6 000	6 000	3 701,50	61,7	61,7
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	30 000	30 000	19 842,00	66,1	66,1
	Wpływy z różnych opłat w tym:	404 000	404 000	119 830,39	29,7	29,7
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000	320 000	20 264,02	6,3	6,3
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	2 000			
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	52 000	52 000	17 046,00	32,8	32,8
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	30 000	30 000	79 263,85	264,2	264,2
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	0	0	3 256,52		
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w tym:	0	0	105,00		
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	0	0	105,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	1 300 000	1 300 000	836 868,13	64,4	64,4
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	0	0	13 350,63		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	455 000	455 000	370 261,83	81,4	81,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000	845 000	451 583,05	53,4	53,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 672,62		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	1 200 000	1 200 000	681 799,00	56,8	56,8
	Dotacje (z funduszy celowych gmina)	1 200 000	1 200 000	681 799,00	56,8	56,8
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach					
758	Różne rozliczenia	88 298 128	103 733 498	60 211 966,36	68,2	58,0
	Dochody bieżące w tym:	88 298 128	96 733 498	60 211 966,36	68,2	62,2
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	87 598 128	96 033 498	59 248 057,00	67,6	61,7
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	85 012 787	93 448 157	57 955 387,00	68,2	62,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 585 341	2 585 341	1 292 670,00	50,0	50,0
	Pozostałe odsetki w tym:	700 000	700 000	966 212,53	138,0	138,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	700 000	700 000	966 212,53	138,0	138,0
	Dochody majątkowe w tym:	0	7 000 000	0,00		
	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w tym:</i>	0	7 000 000	0,00		
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Przebudowa dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 1 i 46	0	7 000 000	0,00		
	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-2 303,17		
801	Oświata i wychowanie	2 188 861	3 895 343	1 069 755,20	48,9	27,5
	Dochody bieżące w tym:	2 188 861	2 336 800	1 069 755,20	48,9	45,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:</i>	0	18 510	5 510,00		29,8
	Dotacja na zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	18 510	5 510,00		29,8
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:</i>	435 849	398 374	228 721,00	52,5	57,4
	Środki EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	435 849	388 101	228 721,00	52,5	58,9
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	10 273	0,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w tym:</i>	214 460	194 460	0,00		
	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	214 460	194 460	0,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	0	114 840	155 641,10		135,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	0	18 482	32 066,80		173,5
	Środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (Przedszkola)	0	96 358	123 574,30		128,2
	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	0	0	931,19		
	Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	0	931,19		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	279 421	351 082	75 728,93	27,1	21,6
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	81 434	81 434	0,00		
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Gimnazja)	124 125	124 125	0,00		
	Środki na realizację projektu "Wolontariusze europejscy w częstochowskich szkołach i placówkach 2009"	73 862	145 523	75 728,93	102,5	52,0
	Wpływy z różnych opłat w tym:	12 743	12 743	4 177,39	32,8	32,8
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	6 027	6 027	2 207,60	36,6	36,6
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)					
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	6 716	6 716	1 969,79	29,3	29,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 085 655	1 085 655	526 246,34	48,5	48,5
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	646 166	646 166	298 719,83	46,2	46,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	152 709	152 709	70 599,37	46,2	46,2
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	286 780	286 780	156 927,14	54,7	54,7
	Wpływy z usług w tym:	23 000	23 000	0,00		
	Wpływy z usług (Gimnazja)	23 000	23 000	0,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	0	0	6 951,34		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	0	0	324,39		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Przedszkola)	0	0	6 626,95		
	Pozostałe odsetki	4 983	5 386	5 274,39	105,8	97,9
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	2 793	2 793	2 006,59	71,8	71,8
	Odsetki na rachunkach bankowych (Przedszkola)	605	605	86,99	14,4	14,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Gimnazja)	1 585	1 585	92,42	5,8	5,8
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Szkoły podstawowe)	0	403	1 462,48		362,9
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Przedszkola)	0	0	276,49		
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Gimnazja)	0	0	1 349,42		
	Wpływy z różnych dochodów	132 750	132 750	60 573,52	45,6	45,6
	<i>w tym:</i>					
	Różne dochody (Szkoły podstawowe)	95 543	95 543	43 507,96	45,5	45,5
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)					
	Różne dochody (Przedszkola)	28 590	28 590	13 695,03	47,9	47,9
	Różne dochody (Gimnazja)	8 617	8 617	3 370,53	39,1	39,1
	Dochody majątkowe		1 558 543			
	<i>w tym:</i>					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 558 543	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"	0	1 558 543	0,00		
803	Szkolnictwo wyższe	0	1 111 950	1 111 819,12		100,0
	Dochody bieżące	0	1 111 950	1 111 819,12		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	1 111 950	1 111 013,52		99,9
	<i>w tym:</i>					
	Środki EFS ZPORR na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	833 963	833 260,10		99,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Srodki Budżetu Państwa na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0	277 987	277 753,42		99,9
	Pozostałe odsetki w tym:	0	0	805,60		
	Przekazanie odsetki z wyodrębnionego rachunku „Eurostypendium drogą do dyplomu”	0	0	805,60		
851	Ochrona zdrowia	393 640	395 260	217 729,58	55,3	55,1
	Dochody bieżące	393 640	395 260	217 729,58	55,3	55,1
	w tym:					
	Wpływy z usług w tym:	380 000	380 000	197 190,55	51,9	51,9
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000	380 000	197 190,55	51,9	51,9
	Pozostałe odsetki w tym:	30	30	6,08	20,3	20,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30	30	6,08	20,3	20,3
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	11 000	12 620	7 601,36	69,1	60,2
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	12 620	7 601,36	69,1	60,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	2 610	2 610	0,00	0,0	0,0
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 610	2 610	0,00	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	12 931,59		
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	0	0	12 931,59		
852	Pomoc społeczna	58 427 972	60 431 662	28 616 347,81	49,0	47,4
	Dochody bieżące	58 427 972	60 431 662	28 616 347,81	49,0	47,4
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	49 890 939	49 890 939	23 284 346,00	46,7	46,7
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	470 991	470 991	240 542,00	51,1	51,1
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 781 984	44 781 984	20 700 000,00	46,2	46,2
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	351 071	351 071	180 000,00	51,3	51,3
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739	1 965 000,00	50,8	50,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154	198 804,00	47,2	47,2
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:	1 901 484	3 084 004	1 175 959,82	61,8	38,1
	Środki EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 901 484	2 631 335	1 116 833,36	58,7	42,4
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	0	452 669	59 126,46		13,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	5 541 955	5 825 238	3 368 478,00	60,8	57,8
	Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 720	2 294 720	1 465 000,00	63,8	63,8
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016	1 316 056,00	56,6	56,6
	Dotacja(własne gminy) wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.	0	154 500	0,00		
	Dotacja (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	923 219	1 052 002	587 422,00	63,6	55,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	1 050	1 050	693,71	66,1	66,1
	Usługi Opiekuńcze	700	700	465,32	66,5	66,5
	Środowiskowy Dom Samopomocy	350	350	228,39	65,3	65,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	1 936,51		
	Dochody własne powiatu	0	0	0,49		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	1 936,02		
	Wpływy do wyjaśnienia w tym:	0	0	288,00		
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	0	0	288,00		
	Wpływy z różnych opłat w tym:	200	1 400	1 126,30	563,2	80,5
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	200	200	151,10	75,6	75,6
	Ośrodki Pomocy Społecznej	0	1 200	975,20		81,3
	Wpływy z usług w tym:	563 900	846 900	426 784,33	75,7	50,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	0	70 600	37 142,05		52,6
	Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 000	2 000	1 059,60	106,0	53,0
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha	20 000	27 000	13 840,60	69,2	51,3
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności	43 000	49 000	22 978,50	53,4	46,9
	Dom Pomocy Społecznej	50 000	82 000	41 477,94	83,0	50,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500	0,00		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
	Mieszkania chronione ul. Focha	500	2 500	1 597,00	319,4	63,9
	Mieszkania chronione ul. Leśmiana	600	600	531,47	88,6	88,6
	Mieszkania chronione ul. Barlickiego	300	800	577,52	192,5	72,2
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha 71A	0	2 900	1 337,70		46,1
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Herberta	0	0	23,46		
	Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000	8 834,40	46,5	46,5
	Przytulisko dla Kobiet i Mężczyzn	29 000	60 000	34 979,01	120,6	58,3
	Usługi Opiekuńcze	400 000	530 000	262 405,08	65,6	49,5
	Pozostałe odsetki	10 000	20 378	14 861,90	148,6	72,9
	<i>w tym:</i>					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	10 000	18 000	11 434,12	114,3	63,5
	Ośrodki wsparcia	0	1 529	1 529,10		100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	0	714	896,11		125,5
	Ośrodki Pomocy Społecznej	0	85	154,76		182,1
	"Zainwestuj w siebie" program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - realizacja roku 2008	0	50	847,81		1 695,6
	Wpływy z różnych dochodów	518 444	761 753	341 873,24	65,9	44,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	288 444	371 753	0,00		0,0
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	200 000	350 000	237 916,66	119,0	68,0
	Składki za ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	0	0	119,88		
	Zasiłki celowe	30 000	40 000	19 612,03	115,5	49,0
	zwroty dodatków mieszkaniowych	0	0	216,29		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	84 008,38		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 928	77 416	57 455,42	137,0	74,2
	Dochody bieżące	41 928	77 416	57 455,42	137,0	74,2
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 928	57 416	57 413,01	261,8	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	21 928	48 803	48 801,06	222,6	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Środki budżetu państwa na realizację projektu "Aktywnie przeciw bezsilności"	0	8 613	8 611,95		100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	19 000	19 000	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	15,10	1,5	1,5
	<i>w tym:</i>					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000	1 000	15,10	1,5	1,5
	Pozostałe odsetki	0	0	27,31		
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku na program „Aktywnie przeciw bezsilności”	0	0	27,31		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 249 253	1 132 453,00		90,7
	Dochody bieżące	0	1 249 253	1 132 453,00		90,7
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	115 048	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Środki EFS na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	99 280	0,00		
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	15 768	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 132 453	1 132 453,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 132 453	1 132 453,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 752	0,00		
	<i>w tym:</i>					
	Środki budżetu województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0	1 752	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 500	4 139 801	183 977,79	4,5	4,4
	Dochody bieżące	35 500	115 801	96 166,42	270,9	83,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	751,30	50,1	50,1
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	73 001	70 676,25		96,8
	<i>w tym:</i>					
	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	0	73 001	70 676,25		96,8
	Pozostałe odsetki	0	7 300	6 417,72		87,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku pn. „Udział własny – ISPA”	0	0	4,59		
	Odsetki od środków Funduszu Spójności na realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	0	7 300	6 413,13		87,9
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	34 000	34 000	18 245,15	53,7	53,7
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	4 000	4 000	2 498,00	62,5	62,5
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	30 000	30 000	15 747,15	52,5	52,5
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	76,00		
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	0	0	76,00		
	Dochody majątkowe w tym:	4 024 000	4 024 000	87 811,37	2,2	2,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	310 000	310 000	87 743,14	28,3	28,3
	Środki podmiotów współfinansujących projekt (Gminy Mykanów) realizację projektu Nr 2002/PL/16/PE/035 pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	310 000	310 000	87 743,14	28,3	28,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	3 684 000	3 684 000	0,00		
	Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym-Miasto Częstochowa" (EFRR/RPO WSL)	3 684 000	3 684 000	0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	30 000	30 000	68,23	0,2	0,2
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	30 000	30 000	68,23	0,2	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 882	6 935 915	18 130,00	0,5	0,3
	Dochody bieżące w tym:	376 882	143 000	18 130,00	4,8	12,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0	143 000	12 687,00		8,9
	Realizacja premiery "Wilki" Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera	0	8 000	0,00		
	"XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"" - OPK "Gaude Mater"	0	80 000	0,00		
	"IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej" - OPK "Gaude Mater"	0	15 000	0,00		0,0
	"Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków"	0	10 000	7 687,00		76,9
	"Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana"	0	10 000	0,00		
	"XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną"	0	5 000	5 000,00		100,0
	III Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez dotyk"	0	15 000	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	376 882	0	0,00		
	Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie	376 882	0	0,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0	0	5 443,00		
	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 r.	0	0	5 443,00		
	Dochody majątkowe w tym:	2 970 000	6 792 915	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	2 970 000	6 792 915	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	0	1 922 915	0,00		
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap"	1 900 000	3 800 000	0,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		GMINA	GMINA	GMINA	(5:3)	(5:4)
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn"Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	1 070 000	1 070 000	0,00		
926	Kultura fizyczna i sport	1 443 800	2 442 800	721,04		
	Dochody bieżące w tym:			721,04		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	0	0	721,04		
	Dochody majątkowe w tym:	1 443 800	2 442 800	0,00		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> w tym:	1 110 800	1 110 800	0,00		
	Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie z tego:	1 110 800	1 110 800	0,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i> w tym:	333 000	666 000	0,00		
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie	333 000	333 000	0,00		
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie	0	333 000	0,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> w tym:	0	666 000	0,00		
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie	0	333 000	0,00		
	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie	0	333 000	0,00		

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2009 WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

CZEŚĆ POWIATOWA

Dział	Nazwa zadania	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wskaźniki	
		uchwały budżetowej na rok 2009	zmianach na 2009.06.30	2009.06.30	(5:3)	(5:4)
1	2	POWIAT	POWIAT	POWIAT	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	259 855 494	248 672 628	134 458 751,85	51,7	54,1
	w tym:					
	- dochody bieżące	248 964 131	237 781 265	134 456 047,05	54,0	56,5
	- dochody majątkowe	10 891 363	10 891 363	2 704,80	0,0	0,0
600	Transport i łączność	10 340 000	10 340 000	0,00		
	Dochody majątkowe	10 340 000	10 340 000	0,00		
	w tym:					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	10 340 000	10 340 000	0,00		
	w tym:					
	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	7 150 000	7 150 000	0,00		
	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	3 190 000	3 190 000	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 419 453	2 802 112	2 672 367,52	110,5	95,4
	Dochody bieżące	2 419 453	2 802 112	2 672 367,52	110,5	95,4
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	283 953	666 612	529 612,00	186,5	79,4
	w tym:					
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	283 953	666 612	529 612,00	186,5	79,4
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 135 500	2 135 500	2 142 755,52	100,3	100,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 130 000	2 130 000	2 140 598,21	100,5	100,5
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	5 500	5 500	2 157,31	39,2	39,2
710	Działalność usługowa	727 280	727 280	443 197,86	60,9	60,9
	Dochody bieżące	727 280	727 280	443 197,86	60,9	60,9
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	727 280	727 280	442 965,00	60,9	60,9
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	52 675	52 675	43 512,00	82,6	82,6
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	53 578	53 578	20 000,00	37,3	37,3
	Dotacja - Nadzór Budowlany	488 690	488 690	264 320,00	54,1	54,1
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	132 337	132 337	115 133,00	87,0	87,0
	Pozostałe odsetki w tym:	0	0	0,63		
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB	0	0	0,63		
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	0	0	232,23		
	Zadania własne dochody część powiatowa - PINB	0	0	232,23		
750	Administracja publiczna	719 297	760 797	407 985,68	56,7	53,6
	Dochody bieżące w tym:	719 297	760 797	407 985,68	56,7	53,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	706 522	748 022	399 914,00	56,6	53,5
	Dotacje (zlecone powiatu) - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	680 522	680 522	332 414,00	48,8	48,8
	Dotacje (zlecone powiatu) na zadanie "Komisje poborowe"	26 000	67 500	67 500,00	259,6	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	12 775	12 775	8 071,68	63,2	63,2
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	12 775	12 775	8 071,68	63,2	63,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 534 400	14 534 460	8 599 256,26	59,2	59,2
	Dochody bieżące w tym:	13 984 400	13 984 460	8 599 256,26	61,5	61,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	13 984 400	13 984 400	8 599 200,00	61,5	61,5
	Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna	13 980 000	13 980 000	8 595 000,00	61,5	61,5
	Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 200,00	95,5	95,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	0	0	2,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Odsetki od zwróconych dotacji z lat ubiegłych	0	0	2,00		
	Pozostałe odsetki	0	0	1,57		
	w tym:					
	Odsetki z rachunku dochodów Skarbu Państwa	0	0	1,57		
	Wpływy z różnych dochodów	0	60	52,69		87,8
	w tym:					
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	60	52,69		87,8
	Dochody majątkowe	550 000	550 000	0,00		
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000	550 000	0,00		
	w tym:					
	Dotacje (majątkowe zlecone powiatu) - Straż Pożarna	550 000	550 000	0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 891 392	50 891 392	20 960 474,58	41,2	41,2
	Dochody bieżące	50 891 392	50 891 392	20 960 474,58	41,2	41,2
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 791 392	44 791 392	18 071 729,00	40,3	40,3
	w tym:					
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 791 392	44 791 392	18 071 729,00	40,3	40,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	881 602,01	51,9	51,9
	w tym:					
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 000	1 700 000	881 602,01	51,9	51,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 400 000	4 400 000	2 007 121,57	45,6	45,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 400 000	4 400 000	2 007 121,57	45,6	45,6
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	22,00		
	w tym:					
	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	0	0	22,00		
758	Różne rozliczenia	159 354 629	147 569 202	89 754 050,00	56,3	60,8
	Dochody bieżące	159 354 629	147 569 202	89 754 050,00	56,3	60,8
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 354 629	147 569 202	89 754 050,00	56,3	60,8
	w tym:					
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	150 177 235	138 401 844	85 170 368,00	56,7	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 177 394	9 167 358	4 583 682,00	49,9	50,0
801	Oświata i wychowanie	1 322 318	1 322 440	1 004 802,55	76,0	76,0
	Dochody bieżące	1 321 555	1 321 677	1 002 097,75	75,8	75,8
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	298 808	298 808	372 061,10	124,5	124,5
	Środki unijne na realizację programu Socrates-Comenius (Licea)	34 900	34 900	0,00		
	Środki unijne na realizację programu Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	263 908	263 908	372 061,10	141,0	141,0
	Wpływy z różnych opłat w tym:	25 084	25 084	7 822,08	31,2	31,2
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	570	570	0,00		
	Wpływy z różnych opłat (Licea specjalne)	230	230	18,00	7,8	7,8
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	8 460	8 460	2 060,83	24,4	24,4
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	200	200	9,00	4,5	4,5
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	13 924	13 924	5 315,25	38,2	38,2
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	1 200	1 200	323,00	26,9	26,9
	Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	500	500	96,00	19,2	19,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	752 856	752 856	515 728,49	68,5	68,5
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	400 584	400 584	214 897,29	53,6	53,6
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	297 872	297 872	267 427,18	89,8	89,8
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	40 000	40 000	23 598,42	59,0	59,0
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	8 500	8 500	6 355,60	74,8	74,8
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	500	500	2 100,00	420,0	420,0
	Wpływy z usług w tym:	46 000	46 000	9 180,00	20,0	20,0
	Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	46 000	46 000	9 180,00	20,0	20,0
	Pozostałe odsetki w tym:	9 513	9 635	5 965,68	62,7	61,9
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	580	580	60,22	10,4	10,4
	Odsetki na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 702	1 702	1 102,20	64,8	64,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Odsetki na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	7 079	7 079	424,44	6,0	6,0
	Odsetki na rachunkach bankowych(Szkoły zawodowe specjalne)	100	100	0,13	0,1	0,1
	Odsetki na rachunkach bankowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	52	52	0,10	0,2	0,2
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Socrates-Comenius (Licea ogólnokształcące)	0	122	482,51		395,5
	Odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach Leonardo da Vinci (Szkoły zawodowe)	0	0	3 896,08		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	189 294	189 294	91 340,40	48,3	48,3
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	14 550	14 550	7 310,38	50,2	50,2
	Różne dochody (Gimnazja specjalne)	12 000	12 000	5 801,76	48,3	48,3
	Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)	86 330	86 330	50 577,58	58,6	58,6
	Różne dochody (Szkoły zawodowe)	62 714	62 714	25 888,06	41,3	41,3
	Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	500	500	1 696,62	339,3	339,3
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr)	13 200	13 200	66,00	0,5	0,5
	Dochody majątkowe w tym:	763	763	2 704,80	354,5	354,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	763	763	2 704,80	354,5	354,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Licea ogólnokształcące)	0	0	2 304,30		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoły zawodowe)	263	263	400,50	152,3	152,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)	500	500	0,00		
851	Ochrona zdrowia	5 477 155	5 477 155	3 420 796,00	62,5	62,5
	Dochody bieżące w tym:	5 477 155	5 477 155	3 420 796,00	62,5	62,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	5 477 155	5 477 155	3 420 796,00	62,5	62,5
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 477 155	5 477 155	3 420 796,00	62,5	62,5
852	Pomoc społeczna	8 868 029	8 904 380	4 256 585,94	48,0	47,8
	Dochody bieżące w tym:	8 868 029	8 904 380	4 256 585,94	48,0	47,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	97 920	104 869	57 617,00	58,8	54,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Dotacja na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	6 949	6 949,00		100,0
	Dotacje na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	97 920	97 920	50 668,00	51,7	51,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w tym:	4 907 204	4 959 129,00	2 346 726,00	47,8	47,3
	Dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.	0	1 500,00	1 500,00		100,0
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 907 204	4 957 629	2 345 226,00	47,8	47,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	950 000	950 000	460 596,73	48,5	48,5
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000	376 907,76	50,3	50,3
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000	200 000	83 688,97	41,8	41,8
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tym:	1 000	1 900	634,36	63,4	33,4
	Dochody powiatu	1 000	1 900	634,36	63,4	33,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Wpływy z usług w tym:	2 889 375	2 839 375	1 364 075,49	47,2	48,0
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	50 000	0	0,00		
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	2 814 875	2 814 875	1 348 786,29	47,9	47,9
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500	22 500	14 252,76	63,3	63,3
	Pozostałe odsetki w tym:	1 230	6 030	5 571,16	452,9	92,4
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	110	110	26,39	24,0	24,0
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120	120	41,92	34,9	34,9
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 000	5 800	5 502,85	550,3	94,9
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	19 500	41 277	20 465,20	104,9	49,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Dochody powiatu	2 500	3 100	2 076,00	83,0	67,0
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza		177	177,30		100,2
	Rodziny Zastępcze	17 000	38 000	17 991,90	105,8	47,3
	Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze			220,00		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118 345	5 153 370	2 786 370,76	54,4	54,1
853	Dochody bieżące w tym:	5 118 345	5 153 370	2 786 370,76	54,4	54,1
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym:</i>	<i>508 617</i>	<i>508 892</i>	<i>508 892,29</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	508 617	508 892	508 892,29	100,1	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:</i>	<i>744 500</i>	<i>744 500</i>	<i>351 436,00</i>	<i>47,2</i>	<i>47,2</i>
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	744 500	744 500	351 436,00	47,2	47,2
	<i>Dotacje (zlecone powiatu) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	<i>1 793 228</i>	<i>1 793 228</i>	<i>898 262,00</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	1 793 228	1 793 228	898 262,00	50,1	50,1
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	<i>81 000</i>	<i>115 750</i>	<i>31 004,19</i>	<i>38,3</i>	<i>26,8</i>
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	109 750	28 925,06	38,6	26,4
	Dochody własne PUP	6 000	6 000	2 079,13	34,7	34,7
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w tym:</i>	<i>1 991 000</i>	<i>1 991 000</i>	<i>996 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	996 000,00	50,0	50,0
	<i>Pozostałe odsetki w tym:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>776,28</i>		
	Dochody własne PUP	0	0	776,28		
	Odsetki z wyodrębnionego rachunku na program „Aktywnie przeciw bezsilności”	0	0	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 196	150 040	112 864,70	135,7	75,2
	Dochody bieżące w tym:	82 596	149 440	112 864,70	136,6	75,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Wpływy z różnych opłat	300	300	21,96	7,3	7,3
	w tym:					
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z tego:	250	250	21,96	8,8	8,8
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50	50	0,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 196	63 696	35 450,18	57,0	55,7
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego)	2 196	3 696	2 056,40	93,6	55,6
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne)	60 000	60 000	33 393,78	55,7	55,7
	Wpływy z usług	1 500	1 500	0,00		
	w tym:					
	Wpływy z usług (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	1 500	1 500	0,00		
	Pozostałe odsetki	850	4 750	4 240,09	498,8	89,3
	w tym:					
	Odsetki na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	500	500	155,05	31,0	31,0
	Odsetki na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	100	100	0,00		
	Odsetki na rachunkach bankowych (Placówki wychowania pozaszkolnego)	100	4 000	4 053,03	4 053,0	101,3
	Odsetki na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne)	150	150	32,01	21,3	21,3
	Wpływy z różnych dochodów	17 750	79 194	73 152,47	412,1	92,4
	w tym:					
	Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	650	650	300,00	46,2	46,2
	Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	3 450	3 450	1 395,58	40,5	40,5
	Różne dochody (Placówki wychowania pozaszkolnego)	10 000	28 100	27 006,45	270,1	96,1
	Różne dochody (Internaty i bursy szkolne)	3 650	3 650	1 106,44	30,3	30,3
	Różne dochody (Pomoc materialna dla uczniów)	0	43 344	43 344,00		100,0
	Dochody majątkowe	600	600	0,00		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600	0		
	w tym:					
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600	600	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 000	40 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźniki	
		POWIAT	POWIAT	POWIAT	(5:3)	(5:4)
	Dochody bieżące w tym:	0	40 000	40 000,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> w tym:	0	40 000	40 000,00		100,0
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	0	40 000	40 000,00		100,0

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2009 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI OGÓLEM	812 701 108	534 036 194	278 664 914	846 823 547	559 548 863	287 274 684	369 539 097,57	248 459 819,55	121 079 278,02	45,5	46,5	43,4	43,6	44,4	42,1
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	642 098 317	440 195 403	201 902 914	657 376 512	452 754 828	204 621 684	332 934 883,75	223 181 622,10	109 753 261,65	51,9	50,7	54,4	50,6	49,3	53,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 853 658	206 614 918	128 238 740	334 802 115	207 122 653	127 679 462	170 714 368,83	105 426 842,98	65 287 525,85	51,0	51,0	50,9	51,0	50,9	51,1
		- dotacje	68 858 245	39 486 907	29 371 338	69 939 768	39 921 491	30 018 277	41 363 996,70	22 598 222,68	18 765 774,02	60,1	57,2	63,9	59,1	56,6	62,5
		- obsługa długu miasta	19 744 467	19 744 467		16 551 467	16 551 467		7 337 671,18	7 337 671,18		37,2	37,2		44,3	44,3	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	6 080 000	6 080 000		2 473 000	2 473 000								44,3	44,3	
		b) wydatki majątkowe	170 602 791	93 840 791	76 762 000	189 447 035	106 794 035	82 653 000	36 604 213,82	25 278 197,45	11 326 016,37	21,5	26,9	14,8	19,3	23,7	13,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 453	204 453		223 067	223 067		28 984,96	28 984,96		14,2	14,2		13,0	13,0	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	204 453	204 453		223 067	223 067		28 984,96	28 984,96		14,2	14,2		13,0	13,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				9 500	9 500		173,00	173,00					1,8	1,8	
		- dotacje	18 380	18 380		18 380	18 380		7 998,60	7 998,60		43,5	43,5		43,5	43,5	
	01008	Melioracje wodne	147 073	147 073		147 073	147 073										
		a) wydatki bieżące	147 073	147 073		147 073	147 073										
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				7 000	7 000										
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500		2 500	2 500		173,00	173,00		6,9	6,9		6,9	6,9	
		a) wydatki bieżące	2 500	2 500		2 500	2 500		173,00	173,00		6,9	6,9		6,9	6,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 500	2 500		173,00	173,00					6,9	6,9	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500		3 500	3 500										
		a) wydatki bieżące	3 500	3 500		3 500	3 500										
	01030	Izby Rolnicze	18 380	18 380		18 380	18 380		7 998,60	7 998,60		43,5	43,5		43,5	43,5	
		a) wydatki bieżące	18 380	18 380		18 380	18 380		7 998,60	7 998,60		43,5	43,5		43,5	43,5	
		- dotacje	18 380	18 380		18 380	18 380		7 998,60	7 998,60		43,5	43,5		43,5	43,5	
	01095	Pozostała działalność	33 000	33 000		51 614	51 614		20 813,36	20 813,36		63,1	63,1		40,3	40,3	
		a) wydatki bieżące	33 000	33 000		51 614	51 614		20 813,36	20 813,36		63,1	63,1		40,3	40,3	
020		Leśnictwo	12 000	10 000	2 000	12 000	8 000	4 000	3 494,08		3 494,08	29,1		174,7	29,1		87,4
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	12 000	10 000	2 000	12 000	8 000	4 000	3 494,08		3 494,08	29,1		174,7	29,1		87,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000		2 000	4 000	4 000	4 000	3 494,08		3 494,08	174,7		174,7	87,4		87,4
		a) wydatki bieżące	2 000		2 000	4 000	4 000	4 000	3 494,08		3 494,08	174,7		174,7	87,4		87,4
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000		8 000	8 000										
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000		8 000	8 000										
400		Wytw. i zaopat.w energię elektr.gaz i wodę	100 000	100 000		100 000	100 000		9 845,40	9 845,40		9,8	9,8		9,8	9,8	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000		9 845,40	9 845,40		9,8	9,8		9,8	9,8	
		Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000	100 000		9 845,40	9 845,40		9,8	9,8		9,8	9,8	
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000		9 845,40	9 845,40		9,8	9,8		9,8	9,8	
500		Handel	29 382	29 382		29 382	29 382		14 176,43	14 176,43		48,2	48,2		48,2	48,2	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382		29 382	29 382		14 176,43	14 176,43		48,2	48,2		48,2	48,2	
		Pozostała działalność	29 382	29 382		29 382	29 382		14 176,43	14 176,43		48,2	48,2		48,2	48,2	
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382		29 382	29 382		14 176,43	14 176,43		48,2	48,2		48,2	48,2	
600		Transport i łączność	151 155 919	60 640 672	90 515 247	168 811 387	71 007 033	97 804 354	38 930 536,41	21 275 237,70	17 655 298,71	25,8	35,1	19,5	23,1	30,0	18,1
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	49 267 919	34 894 672	14 373 247	60 821 387	45 044 033	15 777 354	24 807 424,07	18 452 521,73	6 354 902,34	50,4	52,9	44,2	40,8	41,0	40,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000		6 101 000	6 101 000		3 003 323,39	3 003 323,39		50,9	50,9		49,2	49,2	
		b) wydatki majątkowe	101 888 000	25 746 000	76 142 000	107 990 000	25 963 000	82 027 000	14 123 112,34	2 822 715,97	11 300 396,37	13,9	11,0	14,8	13,1	10,9	13,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 585 264	20 585 264		27 333 112	27 333 112		11 865 873,09	11 865 873,09		57,6	57,6		43,4	43,4	
		a) wydatki bieżące	20 385 264	20 385 264		27 131 112	27 131 112		11 865 873,09	11 865 873,09		58,2	58,2		43,7	43,7	
		b) wydatki majątkowe	200 000	200 000		202 000	202 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 515 247		90 515 247	97 804 354	97 804 354	97 804 354	17 655 298,71	17 655 298,71	17 655 298,71	19,5		19,5	18,1		18,1
		a) wydatki bieżące	14 373 247		14 373 247	15 777 354	15 777 354	15 777 354	6 354 902,34	6 354 902,34	6 354 902,34	44,2		44,2	40,3		40,3
		b) wydatki majątkowe	76 142 000		76 142 000	82 027 000	82 027 000	82 027 000	11 300 396,37	11 300 396,37	11 300 396,37	14,8		14,8	13,8		13,8
	60016	Drogi publiczne gminne	39 997 000	39 997 000	39 997 000	43 615 513	43 615 513	43 615 513	9 397 417,56	9 397 417,56	9 397 417,56	23,5	23,5		21,5		21,5
		a) wydatki bieżące	14 451 000	14 451 000	14 451 000	17 854 513	17 854 513	17 854 513	6 574 701,59	6 574 701,59	6 574 701,59	45,5	45,5		36,8		36,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000	5 901 000	6 101 000	6 101 000	6 101 000	3 003 323,39	3 003 323,39	3 003 323,39	50,9	50,9		49,2		49,2
		b) wydatki majątkowe	25 546 000	25 546 000	25 546 000	25 761 000	25 761 000	25 761 000	2 822 715,97	2 822 715,97	2 822 715,97	11,0	11,0		11,0		11,0
	60095	Pozostała działalność	58 408	58 408	58 408	58 408	58 408	58 408	11 947,05	11 947,05	11 947,05	20,5	20,5		20,5		20,5
		a) wydatki bieżące	58 408	58 408	58 408	58 408	58 408	58 408	11 947,05	11 947,05	11 947,05	20,5	20,5		20,5		20,5
	630	Turystyka	175 000	175 000		175 000	175 000		75 115,37	75 115,37		42,9	42,9		42,9		42,9
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	175 000	175 000		175 000	175 000		75 115,37	75 115,37		42,9	42,9		42,9		42,9
		- dotacje	140 000	140 000		138 725	138 725		72 580,00	72 580,00		51,8	51,8		52,3		52,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	75 000	75 000		75 000	75 000		45 000,00	45 000,00		60,0	60,0		60,0		60,0
		a) wydatki bieżące	75 000	75 000		75 000	75 000		45 000,00	45 000,00		60,0	60,0		60,0		60,0
		- dotacje	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000,00	45 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
	63095	Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000	100 000		30 115,37	30 115,37		30,1	30,1		30,1		30,1
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000		30 115,37	30 115,37		30,1	30,1		30,1		30,1
		- dotacje	95 000	95 000		93 725	93 725		27 580,00	27 580,00		29,0	29,0		29,4		29,4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 672 561	21 057 073	615 488	28 023 806	27 025 659	998 147	11 338 249,78	10 858 386,31	479 863,47	52,3	51,6	78,0	40,5	40,2	48,1
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	5 575 561	4 960 073	615 488	8 208 220	7 210 073	998 147	2 758 465,76	2 278 602,29	479 863,47	49,5	45,9	78,0	33,6	31,6	48,1
		- dotacje				220 000	220 000		150 000,00	150 000,00					68,2	68,2	
		b) wydatki majątkowe	16 097 000	16 097 000		19 815 586	19 815 586		8 579 784,02	8 579 784,02		53,3	53,3		43,3	43,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 477 488	11 862 000	615 488	16 298 215	15 300 068	998 147	5 603 596,45	5 123 732,98	479 863,47	44,9	43,2	78,0	34,4	33,5	48,1
		a) wydatki bieżące	4 477 488	3 862 000	615 488	6 860 147	5 862 000	998 147	2 212 128,55	1 732 265,08	479 863,47	49,4	44,9	78,0	32,2	29,6	48,1
		- dotacje				220 000	220 000		150 000,00	150 000,00					68,2	68,2	
		b) wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000		9 438 068	9 438 068		3 391 467,90	3 391 467,90		42,4	42,4		35,9	35,9	
	70095	Pozostała działalność	9 195 073	9 195 073		11 725 591	11 725 591		5 734 653,33	5 734 653,33		62,4	62,4		48,9	48,9	
		a) wydatki bieżące	1 098 073	1 098 073		1 348 073	1 348 073		546 337,21	546 337,21		49,8	49,8		40,5	40,5	
		b) wydatki majątkowe	8 097 000	8 097 000		10 377 518	10 377 518		5 188 316,12	5 188 316,12		64,1	64,1		50,0	50,0	
	710	Działalność usługowa	1 854 998	1 077 718	777 280	2 145 353	1 368 073	777 280	1 056 411,26	586 899,10	469 512,16	56,9	54,5	60,4	49,2	42,9	60,4
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	1 262 998	485 718	777 280	1 553 353	776 073	777 280	581 411,26	111 899,10	469 512,16	46,0	23,0	60,4	37,4	14,4	60,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993	427 493		427 493	271 892,82		271 892,82	63,4		63,4	63,6		63,6
		- dotacje	30 000	30 000		30 000	30 000		25 000,00	25 000,00		83,3	83,3		83,3		83,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	592 000	592 000		592 000	592 000		475 000,00	475 000,00		80,2	80,2		80,2		80,2
		a) wydatki bieżące	268 718	268 718		559 073	559 073		70 553,61	70 553,61		26,3	26,3		12,6		12,6
		- dotacje	268 718	268 718		559 073	559 073		70 553,61	70 553,61		26,3	26,3		12,6		12,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	52 675		52 675	52 675	52 675	52 675	31 000,00		31 000,00	58,9		58,9	58,9		58,9
		a) wydatki bieżące	52 675		52 675	52 675	52 675	52 675	31 000,00		31 000,00	58,9		58,9	58,9		58,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	132 337		132 337	132 337	132 337	132 337	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	87,0		87,0
		a) wydatki bieżące	132 337		132 337	132 337	132 337	132 337	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	87,0		87,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	377 578	274 000	103 578	377 578	274 000	103 578	37 819,19	16 345,49	21 473,70	10,0	6,0	20,7	10,0	6,0	20,7
		a) wydatki bieżące	260 578	157 000	103 578	260 578	157 000	103 578	37 819,19	16 345,49	21 473,70	14,5	10,4	20,7	14,5	10,4	20,7
		b) wydatki majątkowe	117 000	117 000		117 000	117 000										
	71015	Nadzór budowlany	488 690		488 690	488 690	488 690	488 690	301 905,46		301 905,46	61,8		61,8	61,8		61,8
		a) wydatki bieżące	488 690		488 690	488 690	488 690	488 690	301 905,46		301 905,46	61,8		61,8	61,8		61,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993	427 493		427 493	271 892,82		271 892,82	63,4		63,4	63,6		63,6
	71035	Cmentarze	505 000	505 000		505 000	505 000		475 000,00	475 000,00		94,1	94,1		94,1		94,1
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000										
		b) wydatki majątkowe	475 000	475 000		475 000	475 000		475 000,00	475 000,00		100,0	100,0		100,0		100,0
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000	30 000		25 000,00	25 000,00		83,3	83,3		83,3		83,3
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000		25 000,00	25 000,00		83,3	83,3		83,3		83,3
		- dotacje	30 000	30 000		30 000	30 000		25 000,00	25 000,00		83,3	83,3		83,3		83,3
	750	Administracja publiczna	63 007 216	58 076 192	4 931 024	62 759 270	57 830 746	4 928 524	27 248 000,01	24 731 619,71	2 516 380,30	43,2	42,6	51,0	43,4	42,8	51,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	54 722 595	49 791 571	4 931 024	54 780 649	49 852 125	4 928 524	26 381 472,88	23 865 092,58	2 516 380,30	48,2	47,9	51,0	48,2	47,9	51,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 395 605	37 615 958	2 779 647	40 415 317	37 637 262	2 778 055	20 423 390,62	18 972 996,50	1 450 394,12	50,6	50,4	52,2	50,5	50,4	52,2
		b) wydatki majątkowe	8 284 621	8 284 621		7 978 621	7 978 621		866 527,13	866 527,13		10,5	10,5		10,9	10,9	
		Urzędy wojewódzkie	6 704 082	5 461 849	1 242 233	6 704 082	5 461 849	1 242 233	3 456 381,50	2 831 763,00	624 618,50	51,6	51,8	50,3	51,6	51,8	50,3
		a) wydatki bieżące	6 704 082	5 461 849	1 242 233	6 704 082	5 461 849	1 242 233	3 456 381,50	2 831 763,00	624 618,50	51,6	51,8	50,3	51,6	51,8	50,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 542 314	5 329 741	1 212 573	6 542 314	5 329 741	1 212 573	3 335 853,00	2 733 479,50	602 373,50	51,0	51,3	49,7	51,0	51,3	49,7
		Starostwa powiatowe	3 618 791			3 618 791			1 836 512,37		1 836 512,37	50,7		50,7			50,7
		a) wydatki bieżące	3 618 791			3 618 791			1 836 512,37		1 836 512,37	50,7		50,7			50,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 515 717			1 515 717			799 851,00		799 851,00	52,8		52,8			52,8
		75022 Rada Miasta	806 533	806 533		806 533	806 533		325 046,61	325 046,61		40,3	40,3		40,3	40,3	
		a) wydatki bieżące	806 533	806 533		806 533	806 533		325 046,61	325 046,61		40,3	40,3		40,3	40,3	
		75023 Urząd Miasta	48 177 920	48 177 920		47 855 784	47 855 784		20 077 184,43	20 077 184,43		41,7	41,7		42,0	42,0	
		a) wydatki bieżące	39 893 299	39 893 299		39 877 163	39 877 163		19 210 657,30	19 210 657,30		48,2	48,2		48,2	48,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 148 087	32 148 087		32 165 091	32 165 091		16 201 506,00	16 201 506,00		50,4	50,4		50,4	50,4	
		b) wydatki majątkowe	8 284 621	8 284 621		7 978 621	7 978 621		866 527,13	866 527,13		10,5	10,5		10,9	10,9	
		75045 Komisje poborowe	70 000		70 000	67 500		67 500	55 249,43		55 249,43	78,9		78,9	81,9		81,9
		a) wydatki bieżące	70 000		70 000	67 500		67 500	55 249,43		55 249,43	78,9		78,9	81,9		81,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 357		51 357	49 765		49 765	48 169,62		48 169,62	93,8		93,8	96,8		96,8
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 697 573	2 697 573		2 702 763	2 702 763		1 113 567,24	1 113 567,24		41,3	41,3		41,2	41,2	
		a) wydatki bieżące	2 697 573	2 697 573		2 702 763	2 702 763		1 113 567,24	1 113 567,24		41,3	41,3		41,2	41,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 400	89 400		89 400	89 400		34 450,00	34 450,00		38,5	38,5		38,5	38,5	
		75095 Pozostała działalność	932 317	932 317		1 003 817	1 003 817		384 058,43	384 058,43		41,2	41,2		38,3	38,3	
		a) wydatki bieżące	932 317	932 317		1 003 817	1 003 817		384 058,43	384 058,43		41,2	41,2		38,3	38,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 730	48 730		53 030	53 030		3 561,00	3 561,00		7,3	7,3		6,7	6,7	
		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	40 510		391 884	391 884		265 887,16	265 887,16		656,3	656,3		67,8	67,8	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	40 510	40 510		391 884	391 884		265 887,16	265 887,16		656,3	656,3		67,8	67,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301		128 320	128 320		34 273,72	34 273,72		85,0	85,0		26,7	26,7	
		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510		40 510	40 510										
		a) wydatki bieżące	40 510	40 510		40 510	40 510										
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301		40 301	40 301										
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				351 374	351 374		265 887,16	265 887,16					75,7	75,7	
		a) wydatki bieżące				351 374	351 374		265 887,16	265 887,16					75,7	75,7	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				88 019	88 019		34 273,72	34 273,72					38,9	38,9	
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 832 464	7 065 146	14 767 318	21 997 024	7 229 646	14 767 378	11 357 651,36	3 392 372,45	7 965 278,91	52,0	48,0	53,9	51,6	46,9	53,9
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	20 882 764	6 665 446	14 217 318	21 047 324	6 829 946	14 217 378	11 316 997,39	3 351 718,48	7 965 278,91	54,2	50,3	56,0	53,8	49,1	56,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 533 517	5 384 691	12 148 826	17 533 517	5 384 691	12 148 826	9 160 696,90	2 684 503,81	6 476 193,09	52,2	49,9	53,3	52,2	49,9	53,3
		- dotacje				40 057	40 000	57	52,69		52,69						92,4
		b) wydatki majątkowe	949 700	399 700	550 000	949 700	399 700	550 000	40 653,97	40 653,97		4,3	10,2		4,3	10,2	
		75405 Komendy powiatowe Policji				40 000	40 000										
		a) wydatki bieżące				40 000	40 000										
		- dotacje				40 000	40 000										
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 530 060		14 530 060	7 838 492,41		7 838 492,41	53,9		53,9	53,9		53,9
		a) wydatki bieżące	13 980 000		13 980 000	13 980 060		13 980 060	7 838 492,41		7 838 492,41	56,1		56,1	56,1		56,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 921 469		11 921 469	11 921 469		11 921 469	6 356 215,59		6 356 215,59	53,3		53,3	53,3		53,3
		- dotacje				57		57	52,69		52,69				92,4		92,4
		b) wydatki majątkowe	550 000		550 000	550 000		550 000									
		75412 Ochotnicze Straże Pożarne	808 000	808 000		817 300	817 300		255 443,85	255 443,85		31,6	31,6		31,3	31,3	
		a) wydatki bieżące	458 000	458 000		467 300	467 300		255 443,85	255 443,85		55,8	55,8		54,7	54,7	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000	118 000		118 000	118 000		58 271,91	58 271,91		49,4	49,4		49,4	49,4	
		b) wydatki majątkowe	350 000	350 000		350 000	350 000										
		75414 Obrona cywilna	283 818	46 500	237 318	329 018	91 700	237 318	137 558,33	10 771,83	126 786,50	48,5	23,2	53,4	41,8	11,7	53,4
		a) wydatki bieżące	283 818	46 500	237 318	329 018	91 700	237 318	137 558,33	10 771,83	126 786,50	48,5	23,2	53,4	41,8	11,7	53,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 357		227 357	227 357		227 357	119 977,50		119 977,50	52,8		52,8	52,8		52,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416	Straż Miejska	5 990 390	5 990 390		5 990 390	5 990 390		2 999 967,93	2 999 967,93		50,1	50,1		50,1	50,1	
		a) wydatki bieżące	5 940 690	5 940 690		5 940 690	5 940 690		2 959 313,96	2 959 313,96		49,8	49,8		49,8	49,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 266 691	5 266 691		5 266 691	5 266 691		2 626 231,90	2 626 231,90		49,9	49,9		49,9	49,9	
		b) wydatki majątkowe	49 700	49 700		49 700	49 700		40 653,97	40 653,97		81,8	81,8		81,8	81,8	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 256	220 256		290 256	290 256		126 188,84	126 188,84		57,3	57,3		43,5	43,5	
		a) wydatki bieżące	220 256	220 256		290 256	290 256		126 188,84	126 188,84		57,3	57,3		43,5	43,5	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 327	275 327		275 327	275 327		91 965,94	91 965,94		33,4	33,4		33,4	33,4	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	275 327	275 327		275 327	275 327		91 965,94	91 965,94		33,4	33,4		33,4	33,4	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275 327	275 327		275 327	275 327		91 965,94	91 965,94		33,4	33,4		33,4	33,4	
		a) wydatki bieżące	275 327	275 327		275 327	275 327		91 965,94	91 965,94		33,4	33,4		33,4	33,4	
	757	Obsługa długu publicznego	25 824 467	25 824 467		19 024 467	19 024 467		7 337 671,18	7 337 671,18		28,4	28,4		38,6	38,6	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	25 824 467	25 824 467		19 024 467	19 024 467		7 337 671,18	7 337 671,18		28,4	28,4		38,6	38,6	
		- obsługa długu miasta	19 744 467	19 744 467		16 551 467	16 551 467		7 337 671,18	7 337 671,18		37,2	37,2		44,3	44,3	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	6 080 000	6 080 000		2 473 000	2 473 000										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 744 467	19 744 467		16 551 467	16 551 467		7 337 671,18	7 337 671,18		37,2	37,2		44,3	44,3	
		a) wydatki bieżące	19 744 467	19 744 467		16 551 467	16 551 467		7 337 671,18	7 337 671,18		37,2	37,2		44,3	44,3	
		- obsługa długu miasta	19 744 467	19 744 467		16 551 467	16 551 467		7 337 671,18	7 337 671,18		37,2	37,2		44,3	44,3	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz.terytorial.	6 080 000	6 080 000		2 473 000	2 473 000										
		a) wydatki bieżące	6 080 000	6 080 000		2 473 000	2 473 000										
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	6 080 000	6 080 000		2 473 000	2 473 000										
	758	Różne rozliczenia	697 656	240 000	457 656	587 656	130 000	457 656	228 828,00	228 828,00		32,8		50,0	38,9		50,0
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	697 656	240 000	457 656	587 656	130 000	457 656	228 828,00	228 828,00		32,8		50,0	38,9		50,0
		- dotacje	457 656		457 656	457 656		457 656	228 828,00	228 828,00		50,0		50,0	50,0		50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	457 656		457 656	457 656		457 656	228 828,00	228 828,00		50,0		50,0	50,0		50,0
		a) wydatki bieżące	457 656		457 656	457 656		457 656	228 828,00	228 828,00		50,0		50,0	50,0		50,0
		- dotacje	457 656		457 656	457 656		457 656	228 828,00	228 828,00		50,0		50,0	50,0		50,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000	240 000		130 000	130 000										
		a) wydatki bieżące	240 000	240 000		130 000	130 000										
		w tym: rezerwa ogólna	40 000	40 000		40 000	40 000										
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000		90 000	90 000										
	801	Oświata i wychowanie	283 541 057	170 584 861	112 956 196	286 018 113	172 970 732	113 047 381	149 809 503,71	86 838 019,23	62 971 484,48	52,8	50,9	55,7	52,4	50,2	55,7
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	280 274 873	167 318 677	112 956 196	280 045 580	166 998 199	113 047 381	149 741 831,49	86 770 347,01	62 971 484,48	53,4	51,9	55,7	53,5	52,0	55,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 478 956	129 356 475	85 122 481	214 022 949	129 248 295	84 774 654	109 668 648,36	66 144 276,66	43 524 371,70	51,1	51,1	51,1	51,2	51,2	51,3
		- dotacje	27 562 342	10 312 661	17 249 681	27 677 182	10 427 501	17 249 681	18 472 117,00	6 731 359,00	11 740 758,00	67,0	65,3	68,1	66,7	64,6	68,1
		b) wydatki majątkowe	3 266 184	3 266 184		5 972 533	5 972 533		67 672,22	67 672,22		2,1	2,1		1,1	1,1	
	80101	Szkoły podstawowe	77 291 314	77 291 314		79 876 989	79 876 989		39 897 206,57	39 897 206,57		51,6	51,6		49,9	49,9	
		a) wydatki bieżące	76 122 426	76 122 426		76 043 409	76 043 409		39 894 766,57	39 894 766,57		52,4	52,4		52,5	52,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 926 616	59 926 616		59 731 984	59 731 984		30 629 044,13	30 629 044,13		51,1	51,1		51,3	51,3	
		- dotacje	2 981 822	2 981 822		2 981 822	2 981 822		1 540 208,00	1 540 208,00		51,7	51,7		51,7	51,7	
		b) wydatki majątkowe	1 168 888	1 168 888		3 833 580	3 833 580		2 440,00	2 440,00		0,2	0,2		0,1	0,1	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 321 702	450 000	5 871 702	6 151 947	265 845	5 886 102	3 003 710,82	30 500,00	2 973 210,82	47,5	6,8	50,6	48,8	11,5	50,5
		a) wydatki bieżące	6 321 702	450 000	5 871 702	6 151 947	265 845	5 886 102	3 003 710,82	30 500,00	2 973 210,82	47,5	6,8	50,6	48,8	11,5	50,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 430 418		5 430 418	5 426 716		5 426 716	2 703 196,65	2 703 196,65		49,8		49,8	49,8		49,8
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	4 417 119	4 417 119		4 422 112	4 422 112		2 280 586,51	2 280 586,51		51,6	51,6		51,6	51,6	
		a) wydatki bieżące	4 417 119	4 417 119		4 422 112	4 422 112		2 280 586,51	2 280 586,51		51,6	51,6		51,6	51,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 617 958	3 617 958		3 595 664	3 595 664		1 767 545,95	1 767 545,95		48,9	48,9		49,2	49,2	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	- dotacje Przedszkola	327 575 34 374 119	327 575 34 374 119		346 057 34 313 235	346 057 34 313 235		179 174,00 18 572 762,00	179 174,00 18 572 762,00		54,7 54,0	54,7 54,0		51,8 54,1	51,8 54,1	
		a) wydatki bieżące	34 269 421	34 269 421		34 313 235	34 313 235		18 572 762,00	18 572 762,00		54,2	54,2		54,1	54,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 022 324	27 022 324		26 827 799	26 827 799		13 867 224,06	13 867 224,06		51,3	51,3		51,7	51,7	
		- dotacje	3 542 716	3 542 716		3 639 074	3 639 074		2 390 730,00	2 390 730,00		67,5	67,5		65,7	65,7	
		b) wydatki majątkowe	104 698	104 698													
	80110	Gimnazja	42 851 833	42 851 833		42 449 391	42 449 391		23 258 243,82	23 258 243,82		54,3	54,3		54,8	54,8	
		a) wydatki bieżące	42 324 777	42 324 777		42 253 637	42 253 637		23 258 243,82	23 258 243,82		55,0	55,0		55,0	55,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 764 249	34 764 249		34 648 069	34 648 069		18 067 405,86	18 067 405,86		52,0	52,0		52,1	52,1	
		- dotacje	3 426 548	3 426 548		3 426 548	3 426 548		2 587 247,00	2 587 247,00		75,5	75,5		75,5	75,5	
		b) wydatki majątkowe	527 056	527 056		195 754	195 754										
	80111	Gimnazja specjalne	3 947 388		3 947 388	3 934 527		3 934 527	2 193 531,29		2 193 531,29	55,6		55,6	55,8		55,8
		a) wydatki bieżące	3 947 388		3 947 388	3 934 527		3 934 527	2 193 531,29		2 193 531,29	55,6		55,6	55,8		55,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 852 404		2 852 404	2 833 869		2 833 869	1 493 382,55		1 493 382,55	52,4		52,4	52,7		52,7
		- dotacje	900 645		900 645	900 645		900 645	577 525,00		577 525,00	64,1		64,1	64,1		64,1
	80120	Licea ogólnokształcące	41 760 496	1 105 542	40 654 954	42 180 799	1 621 000	40 559 799	22 429 312,30	82 064,46	22 347 247,84	53,7	7,4	55,0	53,2	5,1	55,1
		a) wydatki bieżące	40 694 954	40 000	40 654 954	40 830 799	271 000	40 559 799	22 425 652,30	78 404,46	22 347 247,84	55,1	196,0	55,0	54,9	28,9	55,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 092 144		32 092 144	32 012 515		32 012 515	16 762 018,14		16 762 018,14	52,2		52,2	52,4		52,4
		- dotacje	4 000 702		4 000 702	4 000 702		4 000 702	2 435 616,00		2 435 616,00	60,9		60,9	60,9		60,9
		b) wydatki majątkowe	1 065 542	1 065 542		1 350 000	1 350 000		3 660,00	3 660,00	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	821 506		821 506	836 630		836 630	451 433,48		451 433,48	55,0		55,0	54,0		54,0
		a) wydatki bieżące	821 506		821 506	836 630		836 630	451 433,48		451 433,48	55,0		55,0	54,0		54,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789 075		789 075	804 199		804 199	422 701,48		422 701,48	53,6		53,6	52,6		52,6
	80123	Licea profilowane	1 327 985		1 327 985	1 319 882		1 319 882	741 575,07		741 575,07	55,8		55,8	56,2		56,2
		a) wydatki bieżące	1 327 985		1 327 985	1 319 882		1 319 882	741 575,07		741 575,07	55,8		55,8	56,2		56,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 272 144		1 272 144	1 254 976		1 254 976	683 009,07		683 009,07	53,7		53,7	54,4		54,4
	80130	Szkoły zawodowe	46 851 093	650 000	46 201 093	46 879 404	783 000	46 096 404	26 256 442,32	128 364,03	26 128 078,29	56,0	19,7	56,6	56,0	16,4	56,7
		a) wydatki bieżące	46 851 093	650 000	46 201 093	46 879 404	783 000	46 096 404	26 256 442,32	128 364,03	26 128 078,29	56,0	19,7	56,6	56,0	16,4	56,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 341 180		32 341 180	32 165 768		32 165 768	16 338 616,15		16 338 616,15	50,5		50,5	50,8		50,8
		- dotacje	9 550 816		9 550 816	9 550 816		9 550 816	6 466 044,00		6 466 044,00	67,7		67,7	67,7		67,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 196 924	50 000	6 146 924	6 184 860	50 000	6 134 860	3 999 379,60	2 000,00	3 997 379,60	64,5	4,0	65,0	64,7	4,0	65,2
		a) wydatki bieżące	6 196 924	50 000	6 146 924	6 184 860	50 000	6 134 860	3 999 379,60	2 000,00	3 997 379,60	64,5	4,0	65,0	64,7	4,0	65,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 071 651		3 071 651	3 044 558		3 044 558	1 525 180,37		1 525 180,37	49,7		49,7	50,1		50,1
		- dotacje	2 797 518		2 797 518	2 797 518		2 797 518	2 261 573,00		2 261 573,00	80,8		80,8	80,8		80,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 316 059	400 000	6 916 059	7 316 059	400 000	6 916 059	3 568 337,39	10 980,00	3 557 357,39	48,8	2,7	51,4	48,8	2,7	51,4
		a) wydatki bieżące	6 916 059		6 916 059	6 916 059		6 916 059	3 557 357,39		3 557 357,39	51,4		51,4	51,4		51,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 300 052		6 300 052	6 258 432		6 258 432	3 092 381,95		3 092 381,95	49,1		49,1	49,4		49,4
		b) wydatki majątkowe	400 000	400 000		400 000	400 000		10 980,00	10 980,00	2,7	2,7		2,7	2,7		2,7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	625 053		625 053	625 053		625 053	339 348,13		339 348,13	54,3		54,3	54,3		54,3
		a) wydatki bieżące	625 053		625 053	625 053		625 053	339 348,13		339 348,13	54,3		54,3	54,3		54,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	551 404		551 404	551 404		551 404	278 290,66		278 290,66	50,5		50,5	50,5		50,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 667 992	1 295 299	372 693	1 668 354	1 001 128	667 226	422 416,80	214 968,20	207 448,60	25,3	16,6	55,7	25,3	21,5	31,1
		a) wydatki bieżące	1 667 992	1 295 299	372 693	1 668 354	1 001 128	667 226	422 416,80	214 968,20	207 448,60	25,3	16,6	55,7	25,3	21,5	31,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 477		353 206	725 294	371 726	353 568	393 333,98	200 755,27	192 578,71	54,2	53,9	54,5	54,2	54,0	54,5
	80148	Stołówki szkolne	2 730 615	2 659 776	70 839	2 731 566	2 660 727	70 839	1 456 075,23	1 421 201,26	34 873,97	53,3	53,4	49,2	53,3	53,4	49,2
		a) wydatki bieżące	2 730 615	2 659 776	70 839	2 731 566	2 660 727	70 839	1 456 075,23	1 421 201,26	34 873,97	53,3	53,4	49,2	53,3	53,4	49,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640 782	2 571 979	68 803	2 636 507	2 567 858	68 649	1 376 682,73	1 343 666,76	33 015,97	52,1	52,2	48,0	52,2	52,3	48,1
	80195	Pozostała działalność	5 039 859	5 039 859		5 127 305	5 127 305		939 142,38	939 142,38		18,6	18,6		18,3	18,3	
		a) wydatki bieżące	5 039 859	5 039 859		4 934 106	4 934 106		888 550,16	888 550,16		17,6	17,6		18,0	18,0	
		- dotacje	34 000	34 000		34 000	34 000		34 000,00	34 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 081 078	1 081 078		1 505 195	1 505 195		268 634,63	268 634,63		24,8	24,8		17,8	17,8	
		b) wydatki majątkowe				193 199	193 199		50 592,22	50 592,22					26,2	26,2	
	803	Szkolnictwo wyższe				1 361 950	1 361 950		1 111 250,00	1 111 250,00					81,6	81,6	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
		b) wydatki majątkowe				250 000	250 000										

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00						99,9	99,9
		a) wydatki bieżące				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00						99,9	99,9
	80395	Pozostała działalność				250 000	250 000										
		b) wydatki majątkowe				250 000	250 000										
851		Ochrona zdrowia	13 679 930	8 202 775	5 477 155	15 399 930	9 922 775	5 477 155	8 131 611,79	4 932 385,53	3 199 226,26	59,4	60,1	58,4	52,8	49,7	58,4
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	10 588 930	5 111 775	5 477 155	10 588 930	5 111 775	5 477 155	5 355 611,79	2 156 385,53	3 199 226,26	50,6	42,2	58,4	50,6	42,2	58,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 747 492	1 747 492	1 749 843	1 749 843	1 749 843	1 749 843	857 543,82	857 543,82		49,1	49,1		49,0	49,0	
		- dotacje	2 290 000	2 290 000	2 224 457	2 224 457	2 224 457	1 003 400,50	1 003 400,50	1 003 400,50		43,8	43,8		45,1	45,1	
		b) wydatki majątkowe	3 091 000	3 091 000	4 811 000	4 811 000	4 811 000	2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00		89,8	89,8		57,7	57,7	
	85111	Szpitala ogólne	2 776 000	2 776 000	4 496 000	4 496 000	4 496 000	2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00		100,0	100,0		61,7	61,7	
		b) wydatki majątkowe	2 776 000	2 776 000	4 496 000	4 496 000	4 496 000	2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00		100,0	100,0		61,7	61,7	
	85141	Łatownictwo medyczne	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
		b) wydatki majątkowe	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		66,7	66,7		66,7	66,7	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		66,7	66,7		66,7	66,7	
		- dotacje	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		66,7	66,7		66,7	66,7	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	1 753 049,65	1 753 049,65	1 753 049,65		42,2	42,2		42,2	42,2	
		a) wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	1 753 049,65	1 753 049,65	1 753 049,65		42,2	42,2		42,2	42,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 464	1 153 464	1 153 464	1 153 464	1 153 464	538 557,05	538 557,05	538 557,05		46,7	46,7		46,7	46,7	
		- dotacje	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	983 400,50	983 400,50	983 400,50		46,2	46,2		46,2	46,2	
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155	3 199 226,26		3 199 226,26	58,4		58,4	58,4		58,4
		a) wydatki bieżące	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155	3 199 226,26		3 199 226,26	58,4		58,4	58,4		58,4
	85158	Łzby Wyrzeżeń	606 165	606 165	606 165	606 165	606 165	326 990,41	326 990,41	326 990,41		53,9	53,9		53,9	53,9	
		a) wydatki bieżące	606 165	606 165	606 165	606 165	606 165	326 990,41	326 990,41	326 990,41		53,9	53,9		53,9	53,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591 418	591 418	591 418	591 418	591 418	316 635,77	316 635,77	316 635,77		53,5	53,5		53,5	53,5	
		b) wydatki majątkowe															
	85195	Pozostała działalność	325 610	325 610	325 610	325 610	325 610	56 345,47	56 345,47	56 345,47		17,3	17,3		17,3	17,3	
		a) wydatki bieżące	325 610	325 610	325 610	325 610	325 610	56 345,47	56 345,47	56 345,47		17,3	17,3		17,3	17,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 610	2 610	4 961	4 961	4 961	2 351,00	2 351,00	2 351,00		90,1	90,1		47,4	47,4	
		- dotacje	130 000	130 000	64 457	64 457	64 457										
852		Pomoc społeczna	112 245 693	92 573 259	19 672 434	114 014 819	93 982 709	20 032 110	55 754 537,66	45 636 448,96	10 118 088,70	49,7	49,3	51,4	48,9	48,6	50,5
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	110 965 693	91 293 259	19 672 434	113 226 819	93 194 709	20 032 110	55 205 537,66	45 087 448,96	10 118 088,70	49,8	49,4	51,4	48,8	48,4	50,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 326 158	19 917 685	6 408 473	26 566 250	20 194 875	6 371 375	13 540 003,88	10 336 389,94	3 203 613,94	51,4	51,9	50,0	51,0	51,2	50,3
		- dotacje	8 069 227	810 000	7 259 227	8 785 786	919 677	7 866 109	4 195 419,91	452 779,58	3 742 640,33	52,0	55,9	51,6	47,8	49,2	47,6
		b) wydatki majątkowe	1 280 000	1 280 000		788 000	788 000		549 000,00	549 000,00		42,9	42,9		69,7	69,7	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 397 998	340 000	6 057 998	6 622 788	340 000	6 282 788	3 357 591,33	241 220,00	3 116 371,33	52,5	70,9	51,4	50,7	70,9	49,6
		a) wydatki bieżące	6 397 998	340 000	6 057 998	6 622 788	340 000	6 282 788	3 357 591,33	241 220,00	3 116 371,33	52,5	70,9	51,4	50,7	70,9	49,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 554 906		1 554 906	1 556 406		1 556 406	815 047,88		815 047,88	52,4		52,4	52,4		52,4
		- dotacje	3 800 000	300 000	3 500 000	4 057 949	300 000	3 757 949	2 096 317,90	240 000,00	1 856 317,90	55,2	80,0	53,0	51,7	80,0	49,4
	85202	Domy pomocy społecznej	10 905 957	2 444 985	8 460 972	10 904 890	2 444 985	8 459 905	6 068 565,13	1 934 982,05	4 133 583,08	55,6	79,1	48,9	55,6	79,1	48,9
		a) wydatki bieżące	10 905 957	2 444 985	8 460 972	10 904 890	2 444 985	8 459 905	6 068 565,13	1 934 982,05	4 133 583,08	55,6	79,1	48,9	55,6	79,1	48,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 857 350		3 857 350	3 857 350		3 857 350	1 967 028,46		1 967 028,46	51,0		51,0	51,0		51,0
		- dotacje	3 335 876		3 335 876	3 334 809		3 334 809	1 536 788,00		1 536 788,00	46,1		46,1	46,1		46,1
	85203	Ośrodki wsparcia	3 378 704	3 378 704	3 378 704	3 521 298	3 521 298	3 521 298	1 790 781,78	1 790 781,78	53,0	53,0	53,0	50,9	50,9		
		a) wydatki bieżące	3 378 704	3 378 704	3 378 704	3 521 298	3 521 298	3 521 298	1 790 781,78	1 790 781,78	53,0	53,0	53,0	50,9	50,9		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 804 859	2 804 859	2 804 859	2 780 616	2 780 616	2 780 616	1 478 405,35	1 478 405,35	52,7	52,7	52,7	53,2	53,2		
	85204	Rodziny zastępcze	4 019 513		4 019 513	4 168 949		4 168 949	2 350 563,48		2 350 563,48	58,5		58,5	56,4		56,4
		a) wydatki bieżące	4 019 513		4 019 513	4 168 949		4 168 949	2 350 563,48		2 350 563,48	58,5		58,5	56,4		56,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 000		103 000	103 000		103 000	33 042,40		33 042,40	32,1		32,1	32,1		32,1
		- dotacje	343 351		343 351	693 351		693 351	314 534,43		314 534,43	91,6		91,6	45,4		45,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984	44 781 984	45 068 900	45 068 900	45 068 900	20 511 537,31	20 511 537,31	45,8	45,8	45,8	45,5	45,5		
		a) wydatki bieżące	44 781 984	44 781 984	44 781 984	45 068 900	45 068 900	45 068 900	20 511 537,31	20 511 537,31	45,8	45,8	45,8	45,5	45,5		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 638 515	1 638 515	1 638 515	1 532 368	1 532 368	1 532 368	884 759,43	884 759,43	54,0	54,0	54,0	57,7	57,7		
		- dotacje				91 977	91 977	91 977	15 009,78	15 009,78				16,3	16,3		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	179 998,28	179 998,28	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3		
		a) wydatki bieżące	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	351 071	179 998,28	179 998,28	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 677 671	10 677 671	10 677 671	10 473 432	10 473 432	10 473 432	5 439 888,39	5 439 888,39	50,9	50,9	50,9	51,9	51,9		
		a) wydatki bieżące	10 677 671	10 677 671	10 677 671	10 473 432	10 473 432	10 473 432	5 439 888,39	5 439 888,39	50,9	50,9	50,9	51,9	51,9		
		- dotacje				17 700	17 700	17 700	302,80		302,80						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 923 096	8 923 096	8 923 096	8 923 096	8 923 096	8 923 096	4 163 063,67	4 163 063,67	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7		
		a) wydatki bieżące	8 923 096	8 923 096	8 923 096	8 923 096	8 923 096	8 923 096	4 163 063,67	4 163 063,67	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7		
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 893 917	11 893 917	11 893 917	12 580 686	12 580 686	12 580 686	6 893 240,63	6 893 240,63	58,0	58,0	58,0	54,8	54,8		
		a) wydatki bieżące	11 893 917	11 893 917	11 893 917	12 567 686	12 567 686	12 567 686	6 893 240,63	6 893 240,63	58,0	58,0	58,0	54,8	54,8		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 661 369	10 661 369	10 661 369	10 835 470	10 835 470	10 835 470	5 847 041,39	5 847 041,39	54,8	54,8	54,8	54,0	54,0		
		b) wydatki majątkowe				13 000	13 000	13 000									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	721 232	17 000	704 232	724 349	33 600	690 749	348 621,48	7 870,20	340 751,28	48,3	46,3	48,4	48,1	23,4	49,3
		a) wydatki bieżące	721 232	17 000	704 232	724 349	33 600	690 749	348 621,48	7 870,20	340 751,28	48,3	46,3	48,4	48,1	23,4	49,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618 961		618 961	605 117		605 117	285 787,54		285 787,54	46,2		46,2	47,2		47,2
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	280 204		280 204	280 204		280 204	126 328,38		126 328,38	45,1		45,1	45,1		45,1
		a) wydatki bieżące	280 204		280 204	280 204		280 204	126 328,38		126 328,38	45,1		45,1	45,1		45,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 336		176 336	176 336		176 336	78 424,62		78 424,62	44,5		44,5	44,5		44,5
		- dotacje	80 000		80 000	80 000		80 000	35 000,00		35 000,00	43,8		43,8	43,8		43,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekun.	3 993 077	3 993 077	3 993 077	3 973 249	3 973 249	3 973 249	1 986 979,71	1 986 979,71	49,8	49,8	49,8	50,0	50,0		
		a) wydatki bieżące	3 993 077	3 993 077	3 993 077	3 973 249	3 973 249	3 973 249	1 986 979,71	1 986 979,71	49,8	49,8	49,8	50,0	50,0		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 795 087	3 795 087	3 795 087	3 746 224	3 746 224	3 746 224	1 850 429,10	1 850 429,10	48,8	48,8	48,8	49,4	49,4		
	85295	Pozostała działalność	5 921 269	5 771 754	149 515	6 421 907	6 272 392	149 515	2 537 378,09	2 486 886,94	50 491,15	42,9	43,1	33,8	39,5	39,6	33,8
		a) wydatki bieżące	4 641 269	4 491 754	149 515	5 646 907	5 497 392	149 515	1 988 378,09	1 937 886,94	50 491,15	42,8	43,1	33,8	35,2	35,3	33,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 775	1 017 855	97 920	1 373 363	1 300 197	73 166	300 037,71	275 754,67	24 283,04	26,9	27,1	24,8	21,8	21,2	33,2
		- dotacje	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	197 467,00	197 467,00	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7		
		b) wydatki majątkowe	1 280 000	1 280 000	1 280 000	775 000	775 000	775 000	549 000,00	549 000,00	42,9	42,9	42,9	70,8	70,8		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 193 668	1 284 872	7 908 796	9 678 261	1 366 490	8 311 771	4 587 930,34	677 935,90	3 909 994,44	49,9	52,8	49,4	47,4	49,6	47,0
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	9 123 668	1 284 872	7 838 796	9 608 261	1 366 490	8 241 771	4 562 310,34	677 935,90	3 884 374,44	50,0	52,8	49,6	47,5	49,6	47,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 255 592	1 099 737	7 155 855	8 227 888	1 121 711	7 106 177	3 971 007,48	585 538,42	3 385 469,06	48,1	53,2	47,3	48,3	52,2	47,6
		- dotacje	80 000		80 000	80 000		80 000	24 660,00		24 660,00	30,8		30,8	30,8		30,8
		b) wydatki majątkowe	70 000		70 000	70 000		70 000	25 620,00		25 620,00	36,6		36,6	36,6		36,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85305	Złobki	1 259 074	1 259 074		1 309 074	1 309 074		620 522,89	620 522,89		49,3	49,3		47,4	47,4	
		a) wydatki bieżące	1 259 074	1 259 074		1 309 074	1 309 074		620 522,89	620 522,89		49,3	49,3		47,4	47,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 638	1 082 638		1 082 638	1 082 638		546 467,94	546 467,94		50,5	50,5		50,5	50,5	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
		a) wydatki bieżące	80 000		80 000	80 000		80 000	24 660,00		24 660,00	30,8		30,8	30,8		30,8
		- dotacje	80 000		80 000	80 000		80 000	24 660,00		24 660,00	30,8		30,8	30,8		30,8
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	941 607		941 607	941 607		941 607	419 274,05		419 274,05	44,5		44,5	44,5		44,5
		a) wydatki bieżące	941 607		941 607	941 607		941 607	419 274,05		419 274,05	44,5		44,5	44,5		44,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	821 413		821 413	821 413		821 413	377 921,46		377 921,46	46,0		46,0	46,0		46,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526 961		526 961	579 661		579 661	310 600,65		310 600,65	58,9		58,9	53,6		53,6
		a) wydatki bieżące	526 961		526 961	579 661		579 661	310 600,65		310 600,65	58,9		58,9	53,6		53,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 492		437 492	418 291		418 291	231 517,19		231 517,19	52,9		52,9	55,3		55,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 360 228		6 360 228	6 710 503		6 710 503	3 155 459,74		3 155 459,74	49,6		49,6	47,0		47,0
		a) wydatki bieżące	6 290 228		6 290 228	6 640 503		6 640 503	3 129 839,74		3 129 839,74	49,8		49,8	47,1		47,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 896 950		5 896 950	5 866 473		5 866 473	2 776 030,41		2 776 030,41	47,1		47,1	47,3		47,3
		b) wydatki majątkowe	70 000		70 000	70 000		70 000	25 620,00		25 620,00	36,6		36,6	36,6		36,6
	85395	Pozostała działalność	25 798	25 798		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		222,5	222,5		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	25 798	25 798		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		222,5	222,5		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 099	17 099		39 073	39 073		39 070,48	39 070,48		228,5	228,5		100,0	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 049 457	6 465 137	20 584 320	28 501 574	7 872 646	20 628 928	15 177 648,37	3 655 819,86	11 521 828,51	56,1	56,5	56,0	53,3	46,4	55,9
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	27 049 457	6 465 137	20 584 320	28 483 574	7 860 646	20 622 928	15 172 848,38	3 651 019,87	11 521 828,51	56,1	56,5	56,0	53,3	46,4	55,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 611 044	5 416 579	14 194 465	19 485 038	5 412 156	14 072 882	9 739 103,84	2 763 512,72	6 975 591,12	49,7	51,0	49,1	50,0	51,1	49,6
		- dotacje	4 324 774		4 324 774	4 324 774		4 324 774	2 988 835,00		2 988 835,00	69,1		69,1	69,1		69,1
		b) wydatki majątkowe				18 000	12 000		6 000	4 799,99	4 799,99				26,7	40,0	
	85401	Świetlice szkolne	6 085 074	5 687 707	397 367	6 077 561	5 680 213	397 348	3 250 841,79	3 018 825,39	232 016,40	53,4	53,1	58,4	53,5	53,1	58,4
		a) wydatki bieżące	6 085 074	5 687 707	397 367	6 077 561	5 680 213	397 348	3 250 841,79	3 018 825,39	232 016,40	53,4	53,1	58,4	53,5	53,1	58,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 727 535	5 385 079	342 456	5 708 717	5 367 126	341 591	2 948 009,07	2 749 877,86	198 131,21	51,5	51,1	57,9	51,6	51,2	58,0
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 126 194		4 126 194	4 126 194		4 126 194	2 848 012,00		2 848 012,00	69,0		69,0	69,0		69,0
		a) wydatki bieżące	4 126 194		4 126 194	4 126 194		4 126 194	2 848 012,00		2 848 012,00	69,0		69,0	69,0		69,0
		- dotacje	4 126 194		4 126 194	4 126 194		4 126 194	2 848 012,00		2 848 012,00	69,0		69,0	69,0		69,0
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	3 556 880		3 556 880	3 555 614		3 555 614	1 952 108,56		1 952 108,56	54,9		54,9	54,9		54,9
		a) wydatki bieżące	3 556 880		3 556 880	3 555 614		3 555 614	1 952 108,56		1 952 108,56	54,9		54,9	54,9		54,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 294 592		3 294 592	3 268 654		3 268 654	1 752 131,29		1 752 131,29	53,2		53,2	53,6		53,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 825		521 825	520 949		520 949	225 752,71		225 752,71	43,3		43,3	43,3		43,3
		a) wydatki bieżące	521 825		521 825	520 949		520 949	225 752,71		225 752,71	43,3		43,3	43,3		43,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 946		500 946	500 169		500 169	210 561,71		210 561,71	42,0		42,0	42,1		42,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 702 731		5 702 731	5 803 607	100 000	5 703 607	2 778 691,83		2 778 691,83	48,7		48,7	47,9		48,7
		a) wydatki bieżące	5 702 731		5 702 731	5 803 607	100 000	5 703 607	2 778 691,83		2 778 691,83	48,7		48,7	47,9		48,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 334 136		5 334 136	5 322 494		5 322 494	2 502 676,18		2 502 676,18	46,9		46,9	47,0		47,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 798 412		2 798 412	2 821 912		2 821 912	1 438 783,71		1 438 783,71	51,4		51,4	51,0		51,0
		a) wydatki bieżące	2 798 412		2 798 412	2 821 912		2 821 912	1 438 783,71		1 438 783,71	51,4		51,4	51,0		51,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 215 258		2 215 258	2 139 461		2 139 461	950 905,28		950 905,28	42,9		42,9	44,4		44,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 442 581	70 000	3 372 581	3 478 601	136 020	3 342 581	2 003 564,74	1 820,80	2 001 743,94	58,2	2,6	59,4	57,6	1,3	59,9
		a) wydatki bieżące	3 442 581	70 000	3 372 581	3 478 601	136 020	3 342 581	2 003 564,74	1 820,80	2 001 743,94	58,2	2,6	59,4	57,6	1,3	59,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 494 497		2 494 497	2 487 884		2 487 884	1 359 810,09		1 359 810,09	54,5		54,5	54,7		54,7
		- dotacje	198 580		198 580	198 580		198 580	140 823,00		140 823,00	70,9		70,9	70,9		70,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		1 495 340	1 451 947	43 393	601 437,97	558 045,65	43 392,32	300,7	279,0		40,2	38,4	100,0
		a) wydatki bieżące	200 000	200 000		1 495 340	1 451 947	43 393	601 437,97	558 045,65	43 392,32	300,7	279,0		40,2	38,4	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				7 543	7 494	49	7 526,61	7 478,29	48,32				99,8	99,8	98,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 330		18 330	18 330		18 330	1 327,04		1 327,04	7,2		7,2	7,2		7,2
		a) wydatki bieżące	18 330		18 330	18 330		18 330	1 327,04		1 327,04	7,2		7,2	7,2		7,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 580		12 580	12 580		12 580	1 327,04		1 327,04	10,5		10,5	10,5		10,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000		90 000	90 000		90 000									
		a) wydatki bieżące	90 000		90 000	90 000		90 000									

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85495	Pozostała działalność	507 430	507 430		513 466	504 466	9 000	77 128,02	77 128,02		15,2	15,2		15,0	15,3	
		a) wydatki bieżące	507 430	507 430		495 466	492 466	3 000	72 328,03	72 328,03		14,3	14,3		14,6	14,7	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 500	31 500		37 536	37 536		6 156,57	6 156,57		19,5	19,5		16,4	16,4	
		b) wydatki majątkowe				18 000	12 000	6 000	4 799,99	4 799,99					26,7	40,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 835 717	38 835 717		40 900 717	40 900 717		17 661 350,18	17 661 350,18		45,5	45,5		43,2	43,2	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	18 204 717	18 204 717		20 249 717	20 249 717		13 213 737,80	13 213 737,80		72,6	72,6		65,3	65,3	
		- dotacje	80 000	80 000		75 000	75 000		44 857,00	44 857,00		56,1	56,1		59,8	59,8	
		b) wydatki majątkowe	20 631 000	20 631 000		20 651 000	20 651 000		4 447 612,38	4 447 612,38		21,6	21,6		21,5	21,5	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 090 000	7 090 000		7 210 000	7 210 000		2 279 405,26	2 279 405,26		32,1	32,1		31,6	31,6	
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	20 000		5 273,85	5 273,85		26,4	26,4		26,4	26,4	
		b) wydatki majątkowe	7 070 000	7 070 000		7 190 000	7 190 000		2 274 131,41	2 274 131,41		32,2	32,2		31,6	31,6	
90002		Gospodarka odpadami	85 000	85 000		85 000	85 000										
		a) wydatki bieżące	85 000	85 000		85 000	85 000										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 355 000	11 355 000		12 775 000	12 775 000		7 342 115,53	7 342 115,53		64,7	64,7		57,5	57,5	
		a) wydatki bieżące	7 062 000	7 062 000		8 482 000	8 482 000		7 342 115,53	7 342 115,53		104,0	104,0		86,6	86,6	
		b) wydatki majątkowe	4 293 000	4 293 000		4 293 000	4 293 000										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 381	1 718 381		1 717 831	1 717 831		703 333,88	703 333,88		40,9	40,9		40,9	40,9	
		a) wydatki bieżące	1 718 381	1 718 381		1 717 831	1 717 831		703 333,88	703 333,88		40,9	40,9		40,9	40,9	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 701 700	1 701 700		1 701 700	1 701 700		456 250,00	456 250,00		26,8	26,8		26,8	26,8	
		a) wydatki bieżące	701 700	701 700		701 700	701 700		340 350,00	340 350,00		48,5	48,5		48,5	48,5	
		- dotacje	50 000	50 000		45 000	45 000		32 000,00	32 000,00		64,0	64,0		71,1	71,1	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		115 900,00	115 900,00		11,6	11,6		11,6	11,6	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 650 000	9 650 000		10 275 000	10 275 000		4 843 315,82	4 843 315,82		50,2	50,2		47,1	47,1	
		a) wydatki bieżące	8 250 000	8 250 000		8 875 000	8 875 000		4 703 875,87	4 703 875,87		57,0	57,0		53,0	53,0	
		b) wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		139 439,95	139 439,95		10,0	10,0		10,0	10,0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500		1 500	1 500										
		a) wydatki bieżące	1 500	1 500		1 500	1 500										
90095		Pozostała działalność	7 234 136	7 234 136		7 134 686	7 134 686		2 036 929,69	2 036 929,69		28,2	28,2		28,5	28,5	
		a) wydatki bieżące	366 136	366 136		366 686	366 686		118 788,67	118 788,67		32,4	32,4		32,4	32,4	
		- dotacje	30 000	30 000		30 000	30 000		12 857,00	12 857,00		42,9	42,9		42,9	42,9	
		b) wydatki majątkowe	6 868 000	6 868 000		6 768 000	6 768 000		1 918 141,02	1 918 141,02		27,9	27,9		28,3	28,3	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 874 382	28 874 382		31 191 309	31 151 309	40 000	14 394 261,88	14 354 261,88	40 000,00	49,9	49,7		46,1	46,1	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	20 718 754	20 718 754		20 730 372	20 690 372	40 000	10 821 555,70	10 781 555,70	40 000,00	52,2	52,0		52,2	52,1	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000	120 000		120 000	120 000		29 311,00	29 311,00		24,4	24,4		24,4	24,4	
		- dotacje	20 122 166	20 122 166		20 184 051	20 144 051	40 000	10 668 823,70	10 628 823,70	40 000,00	53,0	52,8		52,9	52,8	100,0
		b) wydatki majątkowe	8 155 628	8 155 628		10 460 937	10 460 937		3 572 706,18	3 572 706,18		43,8	43,8		34,2	34,2	
92106		Teatry	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		1 704 000,00	1 704 000,00		50,1	50,1		50,1	50,1	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		1 704 000,00	1 704 000,00		50,1	50,1		50,1	50,1	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		1 704 000,00	1 704 000,00		50,1	50,1		50,1	50,1	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 569 628	5 569 628		7 468 393	7 468 393		1 918 100,00	1 918 100,00		34,4	34,4		25,7	25,7	
		a) wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000		3 875 850	3 875 850		1 899 800,00	1 899 800,00		48,7	48,7		49,0	49,0	
		- dotacje	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000		1 899 800,00	1 899 800,00		50,0	50,0		50,0	50,0	
		b) wydatki majątkowe	1 669 628	1 669 628		3 592 543	3 592 543		18 300,00	18 300,00		1,1	1,1		0,5	0,5	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 136 000	5 136 000		5 136 000	5 136 000		3 377 263,77	3 377 263,77		65,8	65,8		65,8	65,8	
		a) wydatki bieżące	900 000	900 000		900 000	900 000		562 800,00	562 800,00		62,5	62,5		62,5	62,5	
		- dotacje	900 000	900 000		900 000	900 000		562 800,00	562 800,00		62,5	62,5		62,5	62,5	
		b) wydatki majątkowe	4 236 000	4 236 000		4 236 000	4 236 000		2 814 463,77	2 814 463,77		66,4	66,4		66,4	66,4	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		637 000,00	637 000,00		47,9	47,9		47,9	47,9	
		a) wydatki bieżące	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		637 000,00	637 000,00		47,9	47,9		47,9	47,9	
		- dotacje	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		637 000,00	637 000,00		47,9	47,9		47,9	47,9	
92116		Biblioteki	5 140 000	5 140 000		5 189 650	5 149 650	40 000	2 649 030,00	2 609 030,00	40 000,00	51,5	50,8		51,0	50,7	100,0
		a) wydatki bieżące	5 140 000	5 140 000		5 189 650	5 149 650	40 000	2 649 030,00	2 609 030,00	40 000,00	51,5	50,8		51,0	50,7	100,0
		- dotacje	5 050 000	5 050 000		5 090 000	5 050 000	40 000	2 635 000,00	2 595 000,00	40 000,00	52,2	51,4		51,8	51,4	100,0
92118		Muzea	5 200 000	5 200 000		5 582 394	5 582 394		2 219 942,41	2 219 942,41		42,7	42,7		39,8	39,8	
		a) wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000		1 480 000,00	1 480 000,00		50,2	50,2		50,2	50,2	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
				GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
				5	6		7	8		9	10						
		- dotacje	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000		1 480 000,00	1 480 000,00		50,2	50,2		50,2	50,2	
		b) wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000		2 632 394	2 632 394		739 942,41	739 942,41		32,9	32,9		28,1	25,1	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 762	341 762		341 762	341 762		341 762,00	341 762,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	341 762	341 762		341 762	341 762		341 762,00	341 762,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	341 762	341 762		341 762	341 762		341 762,00	341 762,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
	92195	Pozostała działalność	2 756 992	2 756 992		2 743 110	2 743 110		1 547 163,70	1 547 163,70		56,1	56,1		56,4	56,4	
		a) wydatki bieżące	2 756 992	2 756 992		2 743 110	2 743 110		1 547 163,70	1 547 163,70		56,1	56,1		56,4	56,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000	120 000		120 000	120 000		29 311,00	29 311,00		24,4	24,4		24,4	24,4	
		- dotacje	2 350 404	2 350 404		2 372 289	2 372 289		1 408 461,70	1 408 461,70		59,9	59,9		59,4	59,4	
926		Kultura fizyczna i sport	12 399 251	12 399 251		15 201 251	15 201 251		4 924 186,30	4 924 186,30		39,7	39,7		32,4	32,4	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	6 101 593	6 101 593		6 101 593	6 101 593		3 848 460,71	3 848 460,71		63,1	63,1		63,1	63,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	5 683 700	5 683 700		5 683 700	5 683 700		3 481 424,30	3 481 424,30		61,3	61,3		61,3	61,3	
	92601	b) wydatki majątkowe	6 297 658	6 297 658		9 099 658	9 099 658		1 075 725,59	1 075 725,59		17,1	17,1		11,8	11,8	
		Obiekty sportowe	4 327 658	4 327 658		5 729 658	5 729 658		42 552,99	42 552,99		1,0	1,0		0,7	0,7	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000										
		b) wydatki majątkowe	4 297 658	4 297 658		5 699 658	5 699 658		42 552,99	42 552,99		1,0	1,0		0,7	0,7	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000		2 085 880,00	2 085 880,00		47,4	47,4		47,4	47,4	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		2 020 000,00	2 020 000,00		59,4	59,4		59,4	59,4	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		2 020 000,00	2 020 000,00		59,4	59,4		59,4	59,4	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		65 880,00	65 880,00		6,6	6,6		6,6	6,6	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 671 593	2 671 593		2 671 593	2 671 593		1 828 460,71	1 828 460,71		68,4	68,4		68,4	68,4	
		a) wydatki bieżące	2 671 593	2 671 593		2 671 593	2 671 593		1 828 460,71	1 828 460,71		68,4	68,4		68,4	68,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	2 283 700	2 283 700		2 283 700	2 283 700		1 461 424,30	1 461 424,30		64,0	64,0		64,0	64,0	
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000		2 400 000	2 400 000		967 292,60	967 292,60		96,7	96,7		40,3	40,3	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		2 400 000	2 400 000		967 292,60	967 292,60		96,7	96,7		40,3	40,3	

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby											
1.	IZ/ FE/900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Z tego: - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności w tym kontrakt:	2004-2009	165 064 586	147 989 405,67	14 101 018,56	1 070 000	1 070 000	0,00		
	1.1	Opracowanie Raportu Końcowego Z tego: - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności	2009	1 070 000			1 070 000	1 070 000	0,00		
2.	IZ/ OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2009	4 396 000		0,00	4 293 000	4 293 000	0,00		
3.		Odwodnienie miasta w tym: Środki na wykupy					6 000 000	6 000 000	2 274 131,41	5 850 000	6 000 000
							1 700 000	4 700 000	2 274 131,41		
3.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	2004-2010	8 739 990	139 990,10	0,00	4 300 000	1 300 000	0,00	4 300 000	
3.2	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	2010-2011	2 700 000						1 350 000	1 350 000
3.3	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	2010-2013	12 200 000						200 000	4 650 000
3.4	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta				500 000,00	1 700 000	4 700 000	2 274 131,41		

4.	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta w tym:				3 868 000	3 868 000	1 461 254,99	4 657 400	5 000 000
	4.1	Kanalizacja sanitarna – ul.Modrzewiowa	2008-2009	411 305	119 925,53	291 000	291 305	291 304,85		
	4.2	Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap	2008-2009	1 550 000	250 000,00	1 300 000	1 300 000	577 436,47		
	4.3	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	2008-2010	1 306 500	106 176,61	300 000	300 000	0,00	900 000	
	4.4	Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55	2008-2009	504 555	219 988,71	284 000	284 555	228 581,93		
	4.5	Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej	2008-2009	345 000	10 000,00	400 000	335 000	278 099,37		
	4.6	Przyłącza do budynków użyteczności publicznej	2009	2 380 000		100 000	100 000	0,00		
	4.7	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale	2009-2010	1 600 000		407 600	407 600	0,00	1 192 400	
	4.8	Kanalizacja sanitarna - ul. Olsztyńska	2010	150 000					150 000	
	4.9	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego	2009-2010	456 000		476 000	256 000	85 832,37	200 000	
	4.10	Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka	2009-2010	739 400		150 000	150 000	0,00	589 400	
	4.11	Kanalizacja sanitarna – ulica równoległa do ul. Sterniczej	2009	94 000		159 400	94 000	0,00		
	4.12	Kanalizacja sanitarna - m.in. ul. Karpacka, Lodowa, Makietowa, Ozonowa, Listonoszy	2011-2013	3 554 000						773 600
	4.13	Kanalizacja sanitarna - m.in. ul. Rybna, Wodna, Sporna, Bociania, Dzielna	2011-2012	1 633 000						1 000 000
	4.14	Kanalizacja sanitarna - ul.Gronowa	2010	142 000					142 000	
	4.15	Kanalizacja sanitarna - ul.Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perla	2010	85 000					85 000	
	4.16	Kanalizacja sanitarna - ul.Zamiejska	2010	300 000					300 000	
	4.17	Kanalizacja sanitarna - ul.Św.Rocha, Spartańska II etap	2010-2011	1 325 000					1 098 600	226 400
	4.18	Kanalizacja sanitarna - ulice prostopadłe do ul. Marynarskiej – Muzealna, Urocza, Wronia, Jałowcowa, Nastrojowa, Łopianowa, Junacka, Rumiankowa, Harfowa, Glebowa, Jezioran, Hodowlana	2011-2012	2 007 000						1 600 000
	4.19	Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska, Włodawska, Bialska, Mazowiecka, Podgórna, Ligii	2011-2013	4 273 000						1 400 000
	4.20	Kanalizacja sanitarna - ul. Mazowiecka	2009	349 540		0	349 540	0,00		

5.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów Z tego: - śr. społeczne	2009	1 000 000			1 000 000	1 000 000	373 586,27		
6.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2009-2010	2 000 000			1 000 000	1 000 000	115 900,00	1 000 000	
Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa							17 231 000	17 231 000	4 224 872,67	11 507 400	11 000 000
Z tego:											
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							3 684 000	3 684 000	0,00	0	0
- śr. PWiK							62 400	62 400	0,00	0	0
- śr. O.Ś.WARTA							186 800	186 800	0,00	0	0
- śr. Gminy Mykanów							60 800	60 800	0,00	0	0
- odsetki od śr. Funduszu Spójności							0	7 300	0,00	0	0
- śr. społeczne							0	73 001	0,00	0	0
Nazwa programu: Inwestycje drogowe											
Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach											
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym: Etap I polegający na budowie ekranu wschodniego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	2 900 000		1 500 000,00	1 400 000	1 400 000	1 059 610,67		
							900 000	1 050 000	868 533,34		
							1 400 000	1 400 000	1 059 610,67		
							900 000	1 050 000	868 533,34		
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap polegający na budowie ekranu centralnego	2011	3 000 000							3 000 000
											3 000 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2011	31 279 000		120 964,88	10 591 000	10 591 000	14 310,81	12 302 000	8 236 000
							3 190 000	3 190 000	0,00	2 505 000	1 558 000

10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	8 430 000		4 499 895,36	3 900 000	3 930 000	635 083,79		
							1 455 661	1 455 661	520 560,49		
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, Św. Barbary, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji światłej	2009-2014	20 000 000			4 000 000	1 000 000	158 476,97	5 000 000	3 000 000
12.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2012	12 370 000		362 340,00	3 000 000	3 000 000	74 054,00	3 000 000	3 000 000
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym:					10 491 000	10 491 000	988 809,23	20 485 000	15 000 000
	13.1	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2009	21 179 145	245 144,29	16 731 717,95	4 032 000	4 032 000	963 286,84		
							3 024 000	3 150 000	957 840,76		
	13.2	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	2007-2015	50 000 000	237 900,00	87 009,31				11 000 000	
	13.3	Przebudowa kładki nad DK-1 obok ul. Sieroszewskiego	2010-2011	4 400 000						3 300 000	1 100 000

		13.4	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2010	9 830 000	100 000,00	221 592,00	4 215 000	4 215 000	0,00	5 285 000	
								3 161 250	0	0,00		
		13.5	Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	2 244 000			2 244 000	2 244 000	25 522,39		
								1 680 000	1 327 389	0,00		
		13.6	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	2010-2012	15 900 000						900 000	13 900 000
14.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016		Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym: Środki na wykupy:					24 446 000	24 121 000	2 819 430,59	24 900 000	9 050 000
								5 858 589	4 422 000	1 566 595,81	0	0
								4 500 000	4 500 000	341 275,52	1 000 000	0
		14.1	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	2006-2012	3 567 100	67 100,00	0,00				100 000	
		14.2	Przedłużenie drogi za TRW	2007-2009	1 419 662	69 662,00	999 999,82	350 000	350 000	0,00		
		14.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	1 679 061	353,89	728 697,46	950 000	950 000	437 322,21		
								700 000	0	0,00		
		14.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	3 352 393	56 392,54	1 300 000,00	1 996 000	1 996 000	1 247 450,13		
								1 497 000	1 497 000	1 022 363,61		

14.5	Budowa ul. Białoszewskiego i Staffa w Częstochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	812 045	82 045,00	0,00	1 000 000	730 000	0,00		
						647 239	500 000	0,00		
14.6	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2010	2 711 000	120 999,50	60 135,40	800 000	800 000	793,00	1 700 000	
						600 000	0	0,00		
14.7	Przebudowa skrzyżowań ulic: Kiedrzyńskiej z Aleją Jana Pawła II, Lelewela z Aleją Kościuszki i Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	2007-2011	4 595 422	25 422,00	434 526,94				2 700 000	1 400 000
14.8	Budowa ul. Sandomierskiej	2008-2010	2 524 500		24 500,00	600 000	600 000	3 210,00	1 900 000	
14.9	Budowa ul. Daniłowskiego	2008-2009	554 400		24 400,00	900 000	530 000	21 312,17		
14.10	Budowa ul. Drzewnej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	2 135 000		32 452,00	1 750 000	2 100 000	0,00	0	
						1 312 500	1 600 000	0,00		
14.11	Budowa ul. Mieszka Starego	2008-2011	2 660 000		60 000,00	100 000	100 000	0,00		2 500 000
14.12	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	2009-2011	2 250 000			250 000	250 000	1 000,00		2 000 000
14.13	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusięcką	2008-2010	3 200 000		649 999,60	500 000	500 000	0,00	2 050 000	
14.14	Budowa ul. Raclawickiej	2009-2010	5 000 000			2 000 000	2 000 000	4 270,00	3 000 000	
14.15	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2008-2011	5 300 000		200 000,00	1 400 000	1 400 000	0,00	3 000 000	700 000
14.16	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych					4 500 000	4 500 000	341 275,52	1 000 000	

	14.17	Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	2 615 000		1 999 999,88	600 000	615 000	455 459,21		
							0	385 000	373 327,22		
	14.18	Budowa ulicy Tatrzańskiej	2008-2011	7 791 500		91 500,00	3 000 000	3 000 000	0,00	4 250 000	450 000
	14.19	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	2009-2010	4 100 000			500 000	500 000	98 820,00	3 600 000	
	14.20	Budowa ulicy Nowosądeckiej	2008-2009	441 000		39 040,00	400 000	400 000	0,00		
	14.21	Budowa ulicy Mościckiego	2008-2009	540 000		39 082,00	500 000	500 000	0,00		
	14.22	Budowa ul. Gajowej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	650 000		48 800,00	500 000	600 000	208 504,08	0	
							0	440 000	170 904,98		
	14.23	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	2011	2 000 000							2 000 000
	14.24	Budowa ul. Granicznej	2009	350 000			350 000	0	0,00		
	14.25	Budowa ul. Mąkoszy	2010	600 000						600 000	
	14.26	Budowa ul. Weteranów Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009-2010	1 500 000			500 000	500 000	0,00	1 000 000	
							375 000	0	0,00		
	14.27	Przebudowa ul. Księżycowej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	1 000 000			1 000 000	1 000 000	14,27		
							726 850	0	0,00		
	14.28	Budowa parkingu przy ul. Skośnej w Częstochowie	2009	200 000			0	200 000	0,00		
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg Z tego: - śr. z kredytu EBI					5 460 000	6 075 000	1 913 503,02	5 800 000	1 640 000
							3 260 000	2 560 000	1 493 358,66	0	0

15.1	Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida i ul. Warszawskiej w Częstochowie	2008-2009	1 450 000		750 000,00	700 000	700 000	640 000,00			
	Z tego: - śr. z kredytu EBI					490 000	490 000	490 000,00			
15.2	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej	2004-2009	9 333 927	2 802 501,63	4 771 174,26	1 760 000	1 760 000	606 150,58			
	Z tego: - śr. z kredytu EBI					1 270 000	1 320 000	473 844,74			
15.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha	2009-2010	2 150 000			250 000	250 000	83,97	1 900 000		
15.4	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2011	3 640 000		100 000,00				1 900 000	1 640 000	
15.5	Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów	2008-2009	1 400 000		99 984,00	1 300 000	1 300 000	2 196,00			
	Z tego: - śr. z kredytu EBI					800 000	0	0,00			
15.6	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	2008-2009	604 520		254 520,00	350 000	350 000	25 243,28			
15.7	Przebudowa ul. 7 Kamienic	2008-2009	3 586 000		2 570 810,36	1 000 000	1 015 000	639 829,19			
	Z tego: - śr. z kredytu EBI					700 000	750 000	529 513,92			
15.8	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	2009-2010	2 100 000			100 000	100 000	0,00	2 000 000		
15.9	Budowa parkingu z odwodnieniem ul. Żyzna w Częstochowie	2009	600 000			0	600 000	0,00			
16.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Investycje związane z oświetleniem dróg	2004-2014	13 406 864	2 881 863,23	836 243,55	1 400 000	1 400 000	139 439,95	1 600 000	1 600 000

17.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej)	2008-2010	7 547 133		383 568,00	5 000 000	3 690 000	50 000,00	2 000 000	
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2014	6 991 450	149 450,00	495 557,69	1 000 000	1 260 000	438 140,58	1 000 000	1 000 000
							0	850 000	359 131,62		
19.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	2009-2012	12 000 000			4 000 000	4 000 000	0,00	2 000 000	3 200 000
20.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46 Z tego: - rezerwa sub. ogólnej	2009	14 000 000			7 000 000	14 000 000	53 680,00		
							0	7 000 000	0,00		
21.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	2009-2010	1 150 000			150 000	150 000	0,00	1 000 000	
22.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie - Przebudowa DK-46 i DK-43	2007-2013	295 182 693		426 209,44	200 000	200 000	0,00		
23.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrną	2007-2013	110 577 000		317 240,00	100 000	100 000	14 640,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa urządzeń kierowania ruchem – priorytet komunikacji publicznej	2009-2013	22 000 000			0	650 000	0,00			
Razem: Inwestycje drogowe							88 638 000	92 558 000	14 139 451,93	81 417 000	55 106 000	
Z tego:												
- śr. z kredytu EBI							23 464 500	19 280 050	10 028 221,34	0	0	
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							3 190 000	3 190 000	0,00	2 505 000	1 558 000	
- rezerwa sub. ogólnej							0	7 000 000	0,00	0	0	
Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy												
Cel programu: poprawa jakości świadczonych usług												
26.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	2005-2011	2 488 899	1 212 168,40	577 182,74	200 000	202 000	0,00	200 000		
27.	IZ/ 600/ 60004	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2010-2012	99 000 000						29 000 000	30 000 000	
Razem: Miejski transport zbiorowy							200 000	202 000	0,00	29 200 000	30 000 000	
Z tego:												
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							0	0	0,00	25 500 000	25 500 000	

Nazwa programu: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego											
Cel programu: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego											
28.	IZ/OŚR/ 900/ 90004	Rewaloryzacja I i II Alei Najświętszej Maryi Panny - zieleń	2005-2012	1 541 993	363 992,59	0,00				569 000	350 000
29.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2007-2013	62 644 812	251 146,23	750 014,28	12 250 000	12 990 000	4 022,58	14 428 000	11 487 000
							7 150 000	7 150 000	0,00	7 828 000	6 287 000
30.	IZ/ 921/ 92118	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2009	3 250 000		999 837,25	2 250 000	2 250 000	739 942,41		
							1 070 000	1 070 000	0,00		
31.	IZ/ 921/ 92109	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2009	6 472 000		2 236 000,00	4 236 000	4 236 000	2 814 463,77		
							1 900 000	2 121 767	2 050 989,82		
32.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	1 600 000			600 000	600 000	0,00	1 000 000	
							242 000	242 000	0,00	403 000	
33.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr. EFRR/PoliŚ	2009-2011	43 500 000			1 669 628	3 592 543	18 300,00	20 110 094	19 306 288
							0	1 922 915	0,00	10 110 094	9 705 991
		Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego					21 005 628	23 668 543	3 576 728,76	36 107 094	31 143 288
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI					0	0	0,00	0	0
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					10 362 000	10 583 767	2 050 989,82	8 231 000	6 287 000
		- planowane śr. EFRR/PoliŚ					0	1 922 915	0,00	10 110 094	9 705 991

Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe											
Cel Programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców – ochrona rodzin najuboższych											
34.		Program budowy mieszkań gminnych. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym:					3 435 000	3 435 000	1 824 713,19	7 000 000	7 000 000
							2 400 000	2 679 000	1 637 310,84	0	0
	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	6 750 000	24 955,10	3 250 000,00	3 435 000	3 435 000	1 824 713,19		
	34.1						2 400 000	2 679 000	1 637 310,84		
	IZ/ 700/ 70095 34.2	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Bardowskiego	2010-2013	21 000 000						7 000 000	7 000 000
35.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka) - śr. z kredytu EBI	2008-2010	14 391 299		1 228 781,18	4 380 000	6 562 518	2 993 512,59	6 600 000	0
							2 716 041	3 586 041	1 848 825,59	5 570 000	
							0	2 232 000	865 357,00		
36.	IZ/ Km/700/ 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 448 695		1 068 694,89	282 000	380 000	370 090,34		
							0	285 000	285 000,00		
Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe							8 097 000	10 377 518	5 188 316,12	13 600 000	7 000 000
Z tego:											
- śr. z kredytu EBI							2 400 000	5 196 000	2 787 667,84	0	0
- śr. WFOŚiGW (pożyczka)							2 716 041	3 586 041	1 848 825,59	5 570 000	0
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia											
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych											
37.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej (ul. Mirowska)	2008-2009	2 481 000		999 855,99	1 181 000	1 481 000	1 481 000,00		

38.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Urologii (ul. Mirowska)	2008-2009	2 060 900		765 900,00	1 295 000	1 295 000	1 295 000,00			
Razem: Ochrona Zdrowia							2 476 000	2 776 000	2 776 000,00	0	0	0
Z tego:							0	0	0,00	0	0	0
- śr. z kredytu EBI												

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

39.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących oświatowych										
Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Wykonanie roku 2008	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Planowane nakłady na 2010 rok	Planowane nakłady na 2011 rok	Planowane nakłady na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2012	70 000 000		87 230,00	2 631 658	2 631 658	11 590,00	10 024 894	35 230 123	21 869 325
							1 110 800	1 110 800	0,00	4 227 500	14 959 406	9 222 294
41.	IZ/ 801/ 80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacją	2009-2010	9 926 889			600 000	0	0,00			
42.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	6 136 817			275 037	1 833 580	0,00	4 303 237		
							0	1 558 543	0,00	3 657 751		
43.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	550 000			265 542	550 000	0,00	0		
							0	200 000	0,00			

44.	IZ/ 801/ 80110	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie	2009	195 754			527 056	195 754	0,00	0	
45.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	2 500 000	290 353,55	1 360 789,99	800 000	800 000	3 660,00		
							0	600 000	3 000,00		
46.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	2009-2010	3 800 000			293 851	2 000 000	2 440,00	1 800 000	
47.	IZ/ 801/ 80104	Przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul.Sabinowskiej w Częstochowie	2009-2010	1 769 489			104 698	0	0,00		
48.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52 Z tego: - budżet państwa - śr. U.Marszałkowskiego	2009	1 366 000			1 666 000	1 366 000	30 962,99		
							0	333 000	0,00		
							333 000	333 000	0,00		
49.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie Z tego: - budżet państwa - śr. U.Marszałkowskiego	2009	1 702 000			0	1 702 000	0,00		
							0	333 000	0,00		
							0	333 000	0,00		
50.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 13 Z tego: - śr. U.Marszałkowskiego	2010	1 666 000						1 666 000	
										333 000	
51.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasieńskiego 32/38	2009-2010	700 000			400 000	400 000	10 980,00	300 000	

52.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	2009-2010	11 000 000			1 000 000	1 000 000	65 880,00	10 000 000	
53.	IZ/ 803/ 80395	Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	2009-2011	1 500 000			0	250 000	0,00	250 000	1 000 000
54.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	2009-2010	1 500 000			0	382 394	0,00	1 117 606	
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							8 563 842	13 111 386	125 512,99	29 461 737	36 230 123
Z tego:											
- śr. z kredytu EBI							0	800 000	3 000,00	0	0
- planowane śr. EFRR/RPO WSL						1 110 800	2 669 343	0,00	7 885 251	14 959 406	
- budżet państwa						0	666 000	0,00	0	0	
- śr. U.Marszałkowskiego						333 000	666 000	0,00	333 000	0	
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej											
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej											
55.		Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)					4 154 621	5 049 621	2 065 467,30	300 000	0
		Z tego:									
		- śr. z kredytu EBI					2 125 000	2 713 450	1 680 143,19	0	0
		w tym:									
	IZ/ 750/ 75023	Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów)	2007-2009	2 830 000	26 500,00	1 425 318,94	1 374 621	1 374 621	549 174,70		
		Z tego:									
	55.1	- śr. z kredytu EBI					0	967 200	450 143,19		
	IZ/ 926/ 92695	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem	2006-2009	5 300 000	898 469,90	2 000 000,00	1 000 000	2 400 000	967 292,60	0	
		Z tego:									
	55.2	- śr. z kredytu EBI					780 000	780 000	780 000,00		

IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	2009-2010	800 000			500 000	500 000	0,00	300 000	
55.3	Z tego: - śr. z kredytu EBI					385 000	385 000	0,00		
IZ/Km/ 852/ 85295 55.4	Modernizacja obiektu przy ul. Białskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych	2008-2009	1 475 000		700 000,00	1 280 000	775 000	549 000,00	0	
	Z tego: - śr. z kredytu EBI					960 000	581 250	450 000,00		
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)						4 154 621	5 049 621	2 065 467,30	300 000	0
Z tego:										
- śr. z kredytu EBI						2 125 000	2 713 450	1 680 143,19	0	0
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze										
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych										
56.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów					4 000 000	4 990 000	202 377,54	3 500 000	0
	w tym :									
IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60015	2007-2010	3 048 846	258 845,31	233 893,40	900 000	1 550 000	115 792,40	1 000 000	
IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60016	2007-2010	3 425 736	485 735,44	329 905,08	1 100 000	1 540 000	3 285,38	1 000 000	
IZ	Dział 900, Rozdz. 90095	2007-2010	6 750 000	2 012 588,77	1 337 069,01	2 000 000	1 900 000	83 299,76	1 500 000	
57.	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego					8 000 000	9 438 068	3 391 467,90	9 086 000	0
	w tym:									
57.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby	na bieżąco		9 420 664,06	2 552 836,88	4 500 000	8 438 068	3 130 473,27	5 086 000	
57.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	na bieżąco		550 012,94	1 005 769,00	3 500 000	1 000 000	260 994,63	4 000 000	
Razem: Procesy przygotowawcze						12 000 000	14 428 068	3 593 845,44	12 586 000	0

Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych											
Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiającą elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki											
58.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL	2008-2012	9 335 000		65 758,00	1 000 000	90 000	0,00	2 753 700	4 589 500
							0	0	0,00	2 340 645	3 901 075
59.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL	2008-2011	10 010 000		306 308,24	2 490 000	2 500 000	0,00	4 700 000	2 500 000
							2 144 000	2 144 000	0,00	4 190 000	2 166 000
60.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzystMAN	2004-2014	3 290 189	1 907 608,19	171 433,06	250 000	210 000	17 491,80	300 000	
61.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	2004-2014	978 234	162 924,00	12 810,00	100 000	100 000	15 348,43	200 000	0
62.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	2004-2014	484 765	109 447,78	25 241,80	100 000	100 000	97 173,00	40 000	10 075
63.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	2004-2014	1 380 467	545 603,99	234 862,20	100 000	100 000	0,00	100 000	
64.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2014	4 243 867	1 297 493,76	336 372,93	830 000	1 430 000	89 300,00	236 945	60 000
65.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2014	701 255	273 734,00	12 478,20	50 000	50 000	0,00	50 000	10 000

66.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2004-2013	3 658 872	1 963 824,70	165 046,64	350 000	650 000	50 483,60	190 000	65 500
67.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów Z tego: - planowane śr. MF EOG i NMF	2009	330 000			330 000	0	0,00		
							280 500	0	0,00		
68.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	2009-2012	3 859 000			0	40 000	0,00	105 000	217 000
		Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych					5 600 000	5 270 000	269 796,83	8 675 645	7 452 075
		Z tego:									
		- planowane śr. EFRR/RPOWSL					2 144 000	2 144 000	0,00	6 530 645	6 067 075
		- planowane śr. MF EOG i NMF					280 500	0	0,00	0	0
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne											
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych											
69.		Zakupy inwestycyjne					1 806 700	1 496 700	541 273,97	1 500 000	1 000 000
		w tym m.in.:									
	IZ/ Km/ 710/ 71035 69.1	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego			50 000,00		475 000	475 000	475 000,00	475 000	0
	IZ/ ZSS/ 851/ 85141 69.2	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – dotacja na zakup	2009-2010	2 800 000			315 000	315 000	0,00	105 000	0
		Razem: Zakupy inwestycyjne					1 806 700	1 496 700	541 273,97	1 500 000	1 000 000

	OGÓLEM						169 772 791	186 168 836	36 501 266,01	224 354 876	178 931 486
	Z tego:										
	- śr. WFOŚiGW (pożyczka)						2 716 041	3 586 041	1 848 825,59	5 570 000	0
	- śr. z kredytu EBI						27 989 500	27 989 500	14 499 032,37	0	0
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL						20 490 800	22 271 110	2 050 989,82	50 651 896	54 371 481
	- planowane śr. EFRR/POIŚ						0	1 922 915	0,00	10 110 094	9 705 991
	- budżet państwa						0	666 000	0,00	0	0
	- śr. U.Marszałkowskiego						333 000	666 000	0,00	333 000	0
	- śr. PWiK						62 400	62 400	0,00	0	0
	- śr. O.Ś.WARTA						186 800	186 800	0,00	0	0
	- śr. Gminy Mykanów						60 800	60 800	0,00	0	0
	- odsetki od śr. Funduszu Spójności						0	7 300	0,00	0	0
	- śr. społeczne						0	73 001	0,00	0	0
	- planowane śr. MF EOG i NMF						280 500	0	0,00	0	0
	- rezerwa sub. ogólnej						0	7 000 000	0,00	0	0

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2009

w złotych

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	600	Transport i łączność	101 888 000	25 746 000	76 142 000	107 990 000	25 963 000	82 027 000	14 123 112,34	2 822 715,97	11 300 396,37	13,9	11,0	14,8	13,1	10,9	13,8	
	60004	Lokalny transport zbiorowy																
1.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000	200 000 200 000		202 000 202 000	202 000 202 000		0,00 0,00	0,00 0,00								
2.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu																
	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI w tym: Etap I polegający na budowie ekranu wschodniego źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 400 000 500 000 0 900 000 1 400 000 500 000 0 900 000		1 400 000 500 000 0 900 000 1 400 000 500 000 0 900 000	1 400 000 0 350 000 1 050 000 1 400 000 0 350 000 1 050 000		1 400 000 0 350 000 1 050 000 1 400 000 0 350 000 1 050 000	1 059 610,67 0,00 191 077,33 868 533,34 1 059 610,67 0,00 191 077,33 868 533,34		1 059 610,67 0,00 191 077,33 868 533,34 1 059 610,67 0,00 191 077,33 868 533,34	75,7		75,7	75,7		75,7	75,7
3.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WSL	10 591 000 7 401 000 3 190 000		10 591 000 7 401 000 3 190 000	10 591 000 7 401 000 3 190 000		10 591 000 7 401 000 3 190 000	14 310,81 14 310,81 0,00		14 310,81 14 310,81 0,00	0,1		0,1	0,1		0,1	
4.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	3 900 000 2 444 339 0 1 455 661		3 900 000 2 444 339 0 1 455 661	3 930 000 0 2 474 339 1 455 661		3 930 000 0 2 474 339 1 455 661	635 083,79 0,00 114 523,30 520 560,49		635 083,79 0,00 114 523,30 520 560,49	16,3		16,3	16,2		16,2	
5.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, Św. Barbary, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej źródła finansowania: - kredyt	4 000 000 4 000 000		4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000	158 476,97 158 476,97		158 476,97 158 476,97	4,0		4,0	15,8		15,8	
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny źródła finansowania: - kredyt	3 000 000 3 000 000		3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000		3 000 000 3 000 000	74 054,00 74 054,00		74 054,00 74 054,00	2,5		2,5	2,5		2,5	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI Z tego:	10 491 000 1 117 750 1 508 000 7 865 250		10 491 000 1 117 750 1 508 000 7 865 250	10 491 000 4 013 611 2 000 000 4 477 389		10 491 000 4 013 611 2 000 000 4 477 389	988 809,23 30 968,47 0,00 957 840,76		988 809,23 30 968,47 0,00 957 840,76	9,4 2,8 0,0 12,2		9,4 2,8 0,0 12,2	9,4 0,8 0,0 21,4		9,4 0,8 0,0 21,4	
7.1		Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	4 032 000 1 008 000 0 3 024 000		4 032 000 1 008 000 0 3 024 000	4 032 000 0 882 000 3 150 000		4 032 000 0 882 000 3 150 000	963 286,84 0,00 5 446,08 957 840,76		963 286,84 0,00 5 446,08 957 840,76	23,9 0,0 0,6 31,7		23,9 0,0 0,6 31,7	23,9 0,0 0,6 30,4		23,9 0,0 0,6 30,4	
7.2		Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	4 215 000 553 750 500 000 3 161 250		4 215 000 553 750 500 000 3 161 250	4 215 000 2 215 000 2 000 000 0		4 215 000 2 215 000 2 000 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00							
7.3		Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2 244 000 564 000 1 680 000		2 244 000 564 000 1 680 000	2 244 000 916 611 1 327 389		2 244 000 916 611 1 327 389	25 522,39 25 522,39 0,00		25 522,39 25 522,39 0,00	1,1 4,5 0,0		1,1 4,5 0,0	1,1 2,8 0,0		1,1 2,8 0,0	
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI w tym:	5 460 000 1 900 000 300 000 3 260 000		5 460 000 1 900 000 300 000 3 260 000	6 075 000 2 715 000 800 000 2 560 000		6 075 000 2 715 000 800 000 2 560 000	1 913 503,02 417 948,36 2 196,00 1 493 358,66		1 913 503,02 417 948,36 2 196,00 1 493 358,66	35,0 22,0 0,7 45,8		35,0 22,0 0,7 45,8	31,5 15,4 0,3 58,3		31,5 15,4 0,3 58,3	
8.1		Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida i ul. Warszawskiej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	700 000 210 000 490 000		700 000 210 000 490 000	700 000 210 000 490 000		700 000 210 000 490 000	640 000,00 150 000,00 490 000,00		640 000,00 150 000,00 490 000,00	91,4 71,4 100,0		91,4 71,4 100,0	91,4 71,4 100,0		91,4 71,4 100,0	
8.2		Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 760 000 490 000 1 270 000		1 760 000 490 000 1 270 000	1 760 000 440 000 1 320 000		1 760 000 440 000 1 320 000	606 150,58 132 305,84 473 844,74		606 150,58 132 305,84 473 844,74	34,4 27,0 37,3		34,4 27,0 37,3	34,4 30,1 35,9		34,4 30,1 35,9	
8.3		Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	250 000 250 000		250 000 250 000	250 000 250 000		250 000 250 000	83,97 83,97		83,97 83,97							

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.4	Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	2 196,00		2 196,00	0,2		0,2	0,2		0,2
			500 000		500 000	500 000		500 000	0,00								
			0		0	800 000		800 000	2 196,00		2 196,00				0,3		0,3
			800 000		800 000	0		0	0,00								
	8.5	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000		350 000	350 000		350 000	25 243,28		25 243,28	7,2		7,2	7,2		7,2
			350 000		350 000	350 000		350 000	25 243,28		25 243,28	7,2		7,2	7,2		7,2
	8.6	Przebudowa ul. 7 Kamienic źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 000 000		1 000 000	1 015 000		1 015 000	639 829,19		639 829,19	64,0		64,0	63,0		63,0
			300 000		300 000	0		0	0,00								
			0		0	265 000		265 000	110 315,27		110 315,27				41,6		41,6
			700 000		700 000	750 000		750 000	529 513,92		529 513,92	75,6		75,6	70,6		70,6
	8.7	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskię źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000		100 000	100 000		100 000	0,00		0,00						
			100 000		100 000	100 000		100 000	0,00		0,00						
	8.8	Budowa parkingu z odwodnieniem ul. Żyzna w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0		0	600 000		600 000	0,00		0,00						
			0		0	600 000		600 000	0,00		0,00						
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	5 000 000		5 000 000	3 690 000		3 690 000	50 000,00		50 000,00	1,0		1,0	1,4		1,4
			4 000 000		4 000 000	914 800		914 800	0,00								
			1 000 000		1 000 000	2 775 200		2 775 200	50 000,00		50 000,00	5,0		5,0	1,8		1,8
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 000 000		1 000 000	1 260 000		1 260 000	438 140,58		438 140,58	43,8		43,8	34,8		34,8
			900 000		900 000	410 000		410 000	79 008,96		79 008,96	8,8		8,8	19,3		19,3
			100 000		100 000	0		0	0,00								
			0		0	850 000		850 000	359 131,62		359 131,62				42,3		42,3
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	12 250 000		12 250 000	12 990 000		12 990 000	4 022,58		4 022,58						
			5 100 000		5 100 000	5 840 000		5 840 000	4 022,58		4 022,58	0,1		0,1	0,1		0,1
			7 150 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	0,00		0,00						
12.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskię do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta w tym: Środki na wykupy: źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	5 780 272,32		5 780 272,32	88,9		88,9	88,9		88,9
			4 125 000		4 125 000	4 465 000		4 465 000	4 262 200,66		4 262 200,66	103,3		103,3	95,5		95,5
			2 375 000		2 375 000	2 035 000		2 035 000	1 518 071,66		1 518 071,66	63,9		63,9	74,6		74,6
			1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	570 033,32		570 033,32	57,0		57,0	57,0		57,0
			1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	570 033,32		570 033,32	57,0		57,0	57,0		57,0

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
				5	6		8	9		11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	4 000 000 3 132 695 867 305		4 000 000 3 132 695 867 305	4 000 000 3 132 695 867 305		4 000 000 3 132 695 867 305	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00							
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	900 000 900 000 0		900 000 900 000 0	1 550 000 0 1 550 000		1 550 000 0 1 550 000	115 792,40 0,00 115 792,40		115 792,40 0,00 115 792,40	12,9		12,9	7,5		7,5	
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - rezerwa sub. ogólnej	7 000 000 7 000 000 0 0		7 000 000 7 000 000 0 0	14 000 000 872 870 6 127 130 7 000 000		14 000 000 872 870 6 127 130 7 000 000	53 680,00 0,00 53 680,00 0,00		53 680,00 0,00 53 680,00 0,00	0,8		0,8	0,4		0,4	0,9
16.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	150 000 150 000		150 000 150 000	150 000 150 000		150 000 150 000	0,00 0,00		0,00 0,00							
17.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000		100 000 100 000	100 000 100 000		100 000 100 000	14 640,00 14 640,00		14 640,00 14 640,00	14,6		14,6	14,6		14,6	
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie - Przebudowa DK-46 i DK-43 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000		200 000 200 000	200 000 200 000		200 000 200 000	0,00 0,00		0,00 0,00							
19.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa chodnika na ul. Ikara źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000		200 000 200 000	200 000 200 000		200 000 200 000	0,00 0,00		0,00 0,00							
20.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do wazenia pojazdów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0 0	250 000 250 000		250 000 250 000	0,00 0,00		0,00 0,00							
21.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa urządzeń kierowania ruchem – priorytet komunikacji publicznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0		0 0	650 000 650 000		650 000 650 000	0,00 0,00		0,00 0,00							

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat								
				5	6		8	9		11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
22.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	60016 Drogi publiczne gminne																	
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	24 446 000	24 446 000	24 121 000	24 121 000	2 819 430,59	2 819 430,59				11,5	11,5		11,7	11,7			
		źródła finansowania:																	
		- śr. budżetu miasta	13 799 000	13 799 000	12 499 000	12 499 000	810 449,57	810 449,57				5,9	5,9		6,5	6,5			
		- kredyt	4 788 411	4 788 411	7 200 000	7 200 000	442 385,21	442 385,21				9,2	9,2		6,1	6,1			
		- śr. z kredytu EBI	5 858 589	5 858 589	4 422 000	4 422 000	1 566 595,81	1 566 595,81				26,7	26,7		35,4	35,4			
		w tym:																	
		Środki na wykupy:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	341 275,52	341 275,52				7,6	7,6		7,6	7,6			
		źródła finansowania:																	
		- śr. budżetu miasta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	341 275,52	341 275,52				7,6	7,6		7,6	7,6			
		Z tego:																	
		22.1 Przedłużenie drogi za TRW	350 000	350 000	350 000	350 000	0,00	0,00											
		źródła finansowania:																	
		- kredyt	350 000	350 000	350 000	350 000	0,00	0,00											
		22.2 Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego	950 000	950 000	950 000	950 000	437 322,21	437 322,21				46,0	46,0		46,0	46,0			
		źródła finansowania:																	
		- kredyt	250 000	250 000	500 000	500 000	437 322,21	437 322,21				174,9	174,9		87,5	87,5			
		- śr. budżetu miasta	0	0	450 000	450 000	0,00	0,00											
		- śr. z kredytu EBI	700 000	700 000	0	0	0,00	0,00											
		22.3 Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej	1 996 000	1 996 000	1 996 000	1 996 000	1 247 450,13	1 247 450,13				62,5	62,5		62,5	62,5			
		źródła finansowania:																	
		- śr. budżetu miasta	499 000	499 000	499 000	499 000	225 086,52	225 086,52				45,1	45,1		45,1	45,1			
		- śr. z kredytu EBI	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 022 363,61	1 022 363,61				68,3	68,3		68,3	68,3			
		22.4 Budowa ul. Białoszewskiego i Staffa w Częstochowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	1 000 000	1 000 000	730 000	730 000	0,00	0,00											
		źródła finansowania:																	
		- śr. z kredytu EBI	647 239	647 239	500 000	500 000	0,00	0,00											
		- śr. budżetu miasta	0	0	230 000	230 000	0,00	0,00											
		- kredyt	352 761	352 761	0	0	0,00	0,00											
		22.5 Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	800 000	800 000	800 000	800 000	793,00	793,00				0,1	0,1		0,1	0,1			
		źródła finansowania:																	
		- śr. budżetu miasta	100 000	100 000	200 000	200 000	0,00	0,00											
		- kredyt	100 000	100 000	600 000	600 000	793,00	793,00				0,8	0,8		0,1	0,1			
		- śr. z kredytu EBI	600 000	600 000	0	0	0,00	0,00											
		22.6 Budowa ul. Sandomierskiej	600 000	600 000	600 000	600 000	3 210,00	3 210,00				0,5	0,5		0,5	0,5			
		źródła finansowania:																	
		- śr. budżetu miasta	600 000	600 000	600 000	600 000	3 210,00	3 210,00				0,5	0,5		0,5	0,5			
		22.7 Budowa ul. Daniłowskiego	900 000	900 000	530 000	530 000	21 312,17	21 312,17				2,4	2,4		4,0	4,0			
		źródła finansowania:																	
		- śr. budżetu miasta	900 000	900 000	180 000	180 000	21 312,17	21 312,17				2,4	2,4		11,8	11,8			
		- kredyt	0	0	350 000	350 000	0,00	0,00											
		22.8 Budowa ul. Drzewnej	1 750 000	1 750 000	2 100 000	2 100 000	0,00	0,00											
		źródła finansowania:																	
		- kredyt	437 500	437 500	0	0	0,00	0,00											
		- śr. budżetu miasta	0	0	500 000	500 000	0,00	0,00											
		- śr. z kredytu EBI	1 312 500	1 312 500	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00											
		22.9 Budowa ul. Mieszka Starego	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00											
		źródła finansowania:																	
		- śr. budżetu miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00											

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	22.10	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	250 000 250 000	250 000 250 000		250 000 250 000	250 000 250 000		1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00		0,4 0,4	0,4 0,4		0,4 0,4	0,4 0,4	
	22.11	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusiecką źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	500 000 500 000	500 000 500 000		500 000 500 000	500 000 500 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
	22.12	Budowa ul. Raclawickiej źródła finansowania: - kredyt	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		4 270,00 4 270,00	4 270,00 4 270,00		0,2 0,2	0,2 0,2		0,2 0,2	0,2 0,2	
	22.13	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000		1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
	22.14	Wypuky gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	4 500 000 4 500 000	4 500 000 4 500 000		4 500 000 4 500 000	4 500 000 4 500 000		341 275,52 341 275,52	341 275,52 341 275,52		7,6 7,6	7,6 7,6		7,6 7,6	7,6 7,6	
	22.15	Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	600 000 600 000 0	600 000 600 000 0		615 000 230 000 385 000	615 000 230 000 385 000		455 459,21 82 131,99 373 327,22	455 459,21 82 131,99 373 327,22		75,9 13,7	75,9 13,7		74,1 35,7 97,0	74,1 35,7 97,0	
	22.16	Budowa ulicy Tatrzańskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	3 000 000 3 000 000 0	3 000 000 3 000 000 0		3 000 000 0 3 000 000	3 000 000 0 3 000 000		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	22.17	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	500 000 500 000	500 000 500 000		500 000 500 000	500 000 500 000		98 820,00 98 820,00	98 820,00 98 820,00		19,8 19,8	19,8 19,8		19,8 19,8	19,8 19,8	
	22.18	Budowa ulicy Nowosądeckiej źródła finansowania: - kredyt	400 000 400 000	400 000 400 000		400 000 400 000	400 000 400 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
	22.19	Budowa ulicy Mościckiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	500 000 500 000	500 000 500 000		500 000 500 000	500 000 500 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
	22.20	Budowa ul. Gajowej źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0		600 000 0 160 000 440 000	600 000 0 160 000 440 000		208 504,08 0,00 37 599,10 170 904,98	208 504,08 0,00 37 599,10 170 904,98		41,7	41,7		34,8 23,5 38,8	34,8 23,5 38,8	
	22.21	Budowa ul. Granicznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000 350 000	350 000 350 000		0 0	0 0		0,00 0,00	0,00 0,00							

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	22.22	Budowa ul. Weteranów źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta - kredyt	500 000 375 000 0 125 000	500 000 375 000 0 125 000		500 000 0 500 000 0	500 000 0 500 000 0		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	22.23	Przebudowa ul. Księżycowej źródła finansowania: - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta - kredyt	1 000 000 726 850 0 273 150	1 000 000 726 850 0 273 150		1 000 000 0 1 000 000 0	1 000 000 0 1 000 000 0		14,27 0,00 14,27 0,00	14,27 0,00 14,27 0,00							
	22.24	Budowa parkingu przy ul. Skośnej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		200 000 200 000	200 000 200 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
23.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	1 100 000 50 000 1 050 000	1 100 000 50 000 1 050 000		1 540 000 1 540 000 0	1 540 000 1 540 000 0		3 285,38 3 285,38 0,00	3 285,38 3 285,38 0,00		0,3 6,6	0,3 6,6		0,2 0,2	0,2 0,2	
24.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		100 000 100 000	100 000 100 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 097 000	16 097 000		19 815 586	19 815 586		8 579 784,02	8 579 784,02		53,3	53,3		43,3	43,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
25.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt w tym:	8 000 000 7 000 000 1 000 000	8 000 000 7 000 000 1 000 000		9 438 068 8 438 068 1 000 000	9 438 068 8 438 068 1 000 000		3 391 467,90 2 630 473,27 760 994,63	3 391 467,90 2 630 473,27 760 994,63		42,4 37,6 76,1	42,4 37,6 76,1		35,9 31,2 76,1	35,9 31,2 76,1	
	25.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	4 500 000 4 000 000 500 000	4 500 000 4 000 000 500 000		8 438 068 7 938 068 500 000	8 438 068 7 938 068 500 000		3 130 473,27 2 630 473,27 500 000,00	3 130 473,27 2 630 473,27 500 000,00		69,6 65,8 100,0	69,6 65,8 100,0		37,1 33,1 100,0	37,1 33,1 100,0	
	25.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	3 500 000 3 000 000 500 000	3 500 000 3 000 000 500 000		1 000 000 500 000 500 000	1 000 000 500 000 500 000		260 994,63 0,00 260 994,63	260 994,63 0,00 260 994,63		7,5 52,2	7,5 52,2		26,1 52,2	26,1 52,2	
	70095	Pozostała działalność															
26.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	3 435 000 1 000 000 35 000 2 400 000	3 435 000 1 000 000 35 000 2 400 000		3 435 000 756 000 0 2 679 000	3 435 000 756 000 0 2 679 000		1 824 713,19 187 402,35 0,00 1 637 310,84	1 824 713,19 187 402,35 0,00 1 637 310,84		53,1 18,7 68,2	53,1 18,7 68,2		53,1 24,8 61,1	53,1 24,8 61,1	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
				5	6		8	9		11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
27.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów źródła finansowania: - kredyt - śr. WFOŚiGW (pożyczka) - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta	4 380 000 1 663 959 2 716 041 0 0	4 380 000 1 663 959 2 716 041 0 0		6 562 518 0 3 586 041 2 232 000 744 477	6 562 518 0 3 586 041 2 232 000 744 477		2 993 512,59 0,00 1 848 825,59 865 357,00 279 330,00	2 993 512,59 0,00 1 848 825,59 865 357,00 279 330,00		68,3 68,1	68,3 68,1		45,6 51,6 38,8 37,5	45,6 51,6 38,8 37,5		
28.	IZ/ Km/700/ 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	282 000 282 000 0	282 000 282 000 0		380 000 95 000 285 000	380 000 95 000 285 000		370 090,34 85 090,34 285 000,00	370 090,34 85 090,34 285 000,00		131,2 30,2	131,2 30,2		97,4 89,6 100,0	97,4 89,6 100,0		
	710	Działalność usługowa	592 000	592 000		592 000	592 000		475 000,00	475 000,00		80,2	80,2		80,2	80,2		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne																
29.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup sprzętu komputerowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	70 000 70 000	70 000 70 000		70 000 70 000	70 000 70 000		0,00 0,00	0,00 0,00								
30.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup licencji i oprogramowania źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	15 000 15 000	15 000 15 000		15 000 15 000	15 000 15 000		0,00 0,00	0,00 0,00								
31.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup licencji – moduły administracyjne ZSIP źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	32 000 32 000	32 000 32 000		32 000 32 000	32 000 32 000		0,00 0,00	0,00 0,00								
	71035	Cmentarze																
32.	IZ/ Km/ 710/ 71035	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	475 000 475 000	475 000 475 000		475 000 475 000	475 000 475 000		475 000,00 475 000,00	475 000,00 475 000,00		100,0 100,0	100,0 100,0		100,0 100,0	100,0 100,0		
	750	Administracja publiczna	8 284 621	8 284 621		7 978 621	7 978 621		866 527,13	866 527,13		10,5	10,5		10,9	10,9		
	75023	Urząd Miasta																
33.	IZ/ 750/ 75023	Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów) źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 374 621 1 374 621 0 0 0	1 374 621 1 374 621 0 0 0		1 374 621 0 407 421 967 200	1 374 621 0 407 421 967 200		549 174,70 0,00 99 031,51 450 143,19	549 174,70 0,00 99 031,51 450 143,19		40,0	40,0		40,0 24,3 46,5	40,0 24,3 46,5		
34.	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta	500 000 115 000 385 000 0	500 000 115 000 385 000 0		500 000 0 385 000 115 000	500 000 0 385 000 115 000		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	600 000 358 000 242 000	600 000 358 000 242 000		600 000 358 000 242 000	600 000 358 000 242 000		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
36.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” źródła finansowania: - kredyt	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		90 000 90 000	90 000 90 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
37.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 490 000 300 000 46 000 2 144 000	2 490 000 300 000 46 000 2 144 000		2 500 000 310 000 46 000 2 144 000	2 500 000 310 000 46 000 2 144 000		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
38.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. MF EOG i NMF	330 000 11 000 38 500 280 500	330 000 11 000 38 500 280 500		0 0 0 0	0 0 0 0		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
39.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzesztMAN źródła finansowania: - kredyt	250 000 250 000	250 000 250 000		210 000 210 000	210 000 210 000		17 491,80 17 491,80	17 491,80 17 491,80		7,0 7,0	7,0 7,0		8,3 8,3	8,3 8,3	
40.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000		100 000 100 000	100 000 100 000		97 173,00 97 173,00	97 173,00 97 173,00		97,2 97,2	97,2 97,2		97,2 97,2	97,2 97,2	
41.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000		100 000 100 000	100 000 100 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
42.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	830 000 700 000 130 000	830 000 700 000 130 000		1 430 000 679 000 751 000	1 430 000 679 000 751 000		89 300,00 0,00 89 300,00	89 300,00 0,00 89 300,00		10,8 68,7	10,8 68,7		6,2 11,9	6,2 11,9	
43.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadomiania Ratunkowego źródła finansowania: - kredyt	50 000 50 000	50 000 50 000		50 000 50 000	50 000 50 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
44.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	350 000 50 000 300 000	350 000 50 000 300 000		650 000 350 000 300 000	650 000 350 000 300 000		50 483,60 0,00 50 483,60	50 483,60 0,00 50 483,60		14,4 16,8	14,4 16,8		7,8 16,8	7,8 16,8	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000		100 000 100 000	100 000 100 000		15 348,43 15 348,43	15 348,43 15 348,43		15,3 15,3	15,3 15,3		15,3 15,3	15,3 15,3	
46.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" źródła finansowania: - kredyt	0 0	0 0		40 000 40 000	40 000 40 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
47.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Montaż monitoringu budynków UM oraz terenu wokół budynków - zakup urządzeń wraz z montażem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	40 000 40 000	40 000 40 000		40 000 40 000	40 000 40 000		20 227,60 20 227,60	20 227,60 20 227,60		50,6 50,6	50,6 50,6		50,6 50,6	50,6 50,6	
48.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Rozbudowa wentylacji na I i II piętrze budynku przy ul. Waszyngtona 5 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	40 000 40 000	40 000 40 000		40 000 40 000	40 000 40 000		27 328,00 27 328,00	27 328,00 27 328,00		68,3 68,3	68,3 68,3		68,3 68,3	68,3 68,3	
49.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup kopiarek dla potrzeb powielarni i wydziałów UM źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	80 000 80 000	80 000 80 000		80 000 80 000	80 000 80 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
50.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup regałów przesuwanych dla potrzeb TEG źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000	50 000 50 000		40 000 40 000	40 000 40 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
51.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		34 000 34 000	34 000 34 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 700	399 700	550 000	949 700	399 700	550 000	40 653,97	40 653,97	0,00	4,3	10,2	0,0	4,3	10,2	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
52.	IZ/ KMPSP/ 754/ 75411	Wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego źródła finansowania: - dotacja UW	550 000 550 000		550 000 550 000	550 000 550 000		550 000 550 000	0,00 0,00		0,00 0,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
53.	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000 350 000	350 000 350 000		350 000 350 000	350 000 350 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
	75416	Straż Miejska															
54.	IZ/ SM/ 754/ 75416	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	49 700 49 700	49 700 49 700		49 700 49 700	49 700 49 700		40 653,97 40 653,97	40 653,97 40 653,97		81,8 81,8	81,8 81,8		81,8 81,8	81,8 81,8	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
				5	6		7	8		9	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55.	801 IZ	Oświata i wychowanie Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	3 266 184	3 266 184		5 972 533	5 972 533		67 672,22	67 672,22		2,1	2,1		1,1	1,1	
				bez nakładów				bez nakładów		bez nakładów							
56.	80101 IZ/ 801/ 80101	Szkoły podstawowe Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacją źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	600 000 600 000	600 000 600 000		0 0	0 0		0,00 0,00	0,00 0,00							
57.	801/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	275 037 275 037 0	275 037 275 037 0		1 833 580 275 037 1 558 543	1 833 580 275 037 1 558 543		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
58.	801/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	293 851 293 851	293 851 293 851		2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		2 440,00 2 440,00	2 440,00 2 440,00		0,8 0,8	0,8 0,8		0,1 0,1	0,1 0,1	
59.	80104 IZ/ 801/ 80104	Przedszkola Przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul.Sabinowskiej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	104 698 104 698	104 698 104 698		0 0	0 0		0,00 0,00	0,00 0,00							
60.	80110 IZ/ 801/ 80110	Gimnazja Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	527 056 527 056	527 056 527 056		195 754 195 754	195 754 195 754		0,00 0,00	0,00 0,00							
61.	80120 IZ/ 801/ 80120	Licea ogólnokształcące Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	800 000 800 000 0	800 000 800 000 0		800 000 200 000 600 000	800 000 200 000 600 000		3 660,00 660,00 3 000,00	3 660,00 660,00 3 000,00		0,5 0,1	0,5 0,1		0,5 0,3 0,5	0,5 0,3 0,5	
62.	80120 IZ/ 801/ 80120	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	265 542 265 542 0	265 542 265 542 0		550 000 350 000 200 000	550 000 350 000 200 000		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63.	80140 IZ/ 801/ 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasieńskiego 32/38 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	400 000 400 000	400 000 400 000		400 000 400 000	400 000 400 000		10 980,00 10 980,00	10 980,00 10 980,00		2,7 2,7	2,7 2,7		2,7 2,7	2,7 2,7	
64.	80195 IZ/ Ed/ 801/ 80195	Pozostała działalność Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		151 599 151 599	151 599 151 599		50 592,22 50 592,22	50 592,22 50 592,22					33,4 33,4	33,4 33,4	
65.	80195 IZ/ Ed/ 801/ 80195	Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		41 600 41 600	41 600 41 600		0,00 0,00	0,00 0,00							
66.	803 80395 IZ/ 803/ 80395	803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		250 000 250 000	250 000 250 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
67.	851 85111 IZ/ ZSS/ 851/ 85111	851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej (ul. Mirowska) źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	3 091 000 1 181 000 1 181 000 0	3 091 000 1 181 000 1 181 000 0		4 811 000 1 481 000 1 181 000 300 000	4 811 000 1 481 000 1 181 000 300 000		2 776 000,00 1 481 000,00 1 181 000,00 300 000,00	2 776 000,00 1 481 000,00 1 181 000,00 300 000,00		89,8 125,4 100,0	89,8 125,4 100,0		57,7 100,0 100,0 100,0	57,7 100,0 100,0 100,0	
68.	85111 IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Urologii (ul. Mirowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 295 000 1 295 000	1 295 000 1 295 000		1 295 000 1 295 000	1 295 000 1 295 000		1 295 000,00 1 295 000,00	1 295 000,00 1 295 000,00		100,0 100,0	100,0 100,0		100,0 100,0	100,0 100,0	
69.	85111 IZ/ ZSS/ 851/ 85111	System Ratownictwa Medycznego – zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego MSZ w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	300 000 300 000	300 000 300 000		0 0	0 0		0,00 0,00	0,00 0,00							
70.	85111 IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0 0	0 0		1 070 000 1 070 000	1 070 000 1 070 000		0,00 0,00	0,00 0,00							

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
				5	6		8	9		11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do zadania „Rozbudowa pawilonów (B,C,D,E,F) Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie o funkcję oddziałów łóżkowych i zabiegowo-łóżkowych wraz z zamknięciem ciągów komunikacyjnych Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	0	0	0	650 000	650 000	0,00	0,00									
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0	0	650 000	650 000	0,00	0,00									
72.	85141 IZ/ ZSS/ 851/ 85141	Ratownictwo medyczne Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – dotacja na zakup	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0,00	0,00									
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0,00	0,00									
73.	852 85219 IZ/ MOPPS/ 852/ 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Bór 59 w Częstochowie	0	0	0	13 000	13 000	0,00	0,00			42,9	42,9		69,7	69,7		
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0	0	13 000	13 000	0,00	0,00									
74.	85295 IZ/Km/ 852/ 85295	Pozostała działalność Modernizacja obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych	1 280 000	1 280 000	0	775 000	775 000	549 000,00	549 000,00			42,9	42,9		70,8	70,8		
		źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta	320 000 960 000 0	320 000 960 000 0	0 581 250 193 750	0 581 250 193 750	0,00 450 000,00 99 000,00	0,00 450 000,00 99 000,00				46,9	46,9		77,4 51,1	77,4 51,1		
75.	853 85333 IZ/PUP/ 853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Monitoring wizyjny	70 000	70 000	0	70 000	70 000	25 620,00	25 620,00			36,6		36,6	36,6		36,6	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	70 000	70 000	0	70 000	70 000	25 620,00	25 620,00			36,6		36,6	36,6		36,6	
76.	854 85495 IZ/ Ed/ 854/ 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych	0	0	0	18 000	18 000	4 799,99	4 799,99						26,7	26,7		
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0	0	18 000	18 000	4 799,99	4 799,99						26,7	26,7		

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
				5	6		8	9		11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 631 000	20 631 000		20 651 000	20 651 000		4 447 612,38	4 447 612,38		21,6	21,6		21,5	21,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
77.	IZ/ FE/ 900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. PWIK - śr. O.S.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności w tym kontrakty:	1 070 000	1 070 000		1 070 000	1 070 000		0,00	0,00							
	77.1	Opracowanie Raportu Końcowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. PWIK - śr. O.S.WARTA - śr. Gminy Mykanów - odsetki od śr. Funduszu Spójności	1 070 000	1 070 000		1 070 000	1 070 000		0,00	0,00							
			760 000	760 000		752 700	752 700		0,00	0,00							
			62 400	62 400		62 400	62 400		0,00	0,00							
			186 800	186 800		186 800	186 800		0,00	0,00							
			60 800	60 800		60 800	60 800		0,00	0,00							
			0	0		7 300	7 300		0,00	0,00							
78.		Odwodnienie miasta źródła finansowania: - kredyt w tym: Środki na wykupy źródła finansowania: - kredyt	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		2 274 131,41	2 274 131,41		37,9	37,9		37,9	37,9	
			6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		2 274 131,41	2 274 131,41		37,9	37,9		37,9	37,9	
			8 674 131	1 700 000		6 974 131	4 700 000		2 274 131,41	2 274 131,41			133,8			48,4	
			1 700 000	1 700 000		4 700 000	4 700 000		2 274 131,41	2 274 131,41		133,8	133,8		48,4	48,4	
78.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G źródła finansowania: - kredyt	4 300 000	4 300 000		1 300 000	1 300 000		0,00	0,00							
			4 300 000	4 300 000		1 300 000	1 300 000		0,00	0,00							
78.2	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta źródła finansowania: - kredyt	1 700 000	1 700 000		4 700 000	4 700 000		2 274 131,41	2 274 131,41		133,8	133,8		48,4	48,4	
			1 700 000	1 700 000		4 700 000	4 700 000		2 274 131,41	2 274 131,41		133,8	133,8		48,4	48,4	
79.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Przebudowa kanału deszczowego ul. Andersa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	0	0		120 000	120 000		0,00	0,00							
			0	0		120 000	120 000		0,00	0,00							
80.	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
	IZ/OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 293 000	4 293 000		4 293 000	4 293 000		0,00	0,00							
			609 000	609 000		609 000	609 000		0,00	0,00							
			3 684 000	3 684 000		3 684 000	3 684 000		0,00	0,00							
81.	90013	Schroniska dla zwierząt															
	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		115 900,00	115 900,00		11,6	11,6		11,6	11,6	
			1 000 000	1 000 000		250 000	250 000		115 900,00	115 900,00		11,6	11,6		46,4	46,4	
			0	0		750 000	750 000		0,00	0,00							

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
82.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Inwestycje związane z oświetleniem dróg źródła finansowania: - kredyt	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000		1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000		139 439,95 139 439,95	139 439,95 139 439,95		10,0 10,0	10,0 10,0		10,0 10,0	10,0 10,0	
83.	90095	Pozostała działalność Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta w tym:	3 868 000 3 868 000 0	3 868 000 3 868 000 0		3 868 000 3 868 000 0	3 868 000 3 868 000 0		1 461 254,99 1 461 254,99 0,00	1 461 254,99 1 461 254,99 0,00		37,8 37,8	37,8 37,8		37,8 37,8	37,8 37,8	
83.1		Kanalizacja sanitarna – ul. Modrzewiowa źródła finansowania: - kredyt	291 000 291 000	291 000 291 000		291 305 291 305	291 305 291 305		291 304,85 291 304,85	291 304,85 291 304,85		100,1 100,1	100,1 100,1		100,0 100,0	100,0 100,0	
83.2		Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap źródła finansowania: - kredyt	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000		1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000		577 436,47 577 436,47	577 436,47 577 436,47		44,4 44,4	44,4 44,4		44,4 44,4	44,4 44,4	
83.3		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu źródła finansowania: - kredyt	300 000 300 000	300 000 300 000		300 000 300 000	300 000 300 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
83.4		Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 źródła finansowania: - kredyt	284 000 284 000	284 000 284 000		284 555 284 555	284 555 284 555		228 581,93 228 581,93	228 581,93 228 581,93		80,5 80,5	80,5 80,5		80,3 80,3	80,3 80,3	
83.5		Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej źródła finansowania: - kredyt	400 000 400 000	400 000 400 000		335 000 335 000	335 000 335 000		278 099,37 278 099,37	278 099,37 278 099,37		69,5 69,5	69,5 69,5		83,0 83,0	83,0 83,0	
83.6		Przyłącza do budynków użyteczności publicznej źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000		100 000 100 000	100 000 100 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
83.7		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale źródła finansowania: - kredyt	407 600 407 600	407 600 407 600		407 600 407 600	407 600 407 600		0,00 0,00	0,00 0,00							
83.8		Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczyńska, Wójcickiego źródła finansowania: - kredyt	476 000 476 000	476 000 476 000		256 000 256 000	256 000 256 000		85 832,37 85 832,37	85 832,37 85 832,37		18,0 18,0	18,0 18,0		33,5 33,5	33,5 33,5	
83.9		Kanalizacja sanitarna – ulica równoległa do ul. Sterniczej źródła finansowania: - kredyt	159 400 159 400	159 400 159 400		94 000 94 000	94 000 94 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
83.10		Kanalizacja sanitarna – ulica Legnicka źródła finansowania: - kredyt	150 000 150 000	150 000 150 000		150 000 150 000	150 000 150 000		0,00 0,00	0,00 0,00							
83.11		Kanalizacja sanitarna – ul. Mazowiecka źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	0 0 0	0 0 0		349 540 0 349 540	349 540 0 349 540		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
				5	6		8	9		11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
84.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów źródła finansowania: - kredyt - śr. społeczne	1 000 000 1 000 000 0	1 000 000 1 000 000 0		1 000 000 926 999 73 001	1 000 000 926 999 73 001		373 586,27 373 586,27 0,00	373 586,27 373 586,27 0,00		37,4 37,4	37,4 37,4		37,4 40,3	37,4 40,3		
85.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	2 000 000 601 080 1 398 920	2 000 000 601 080 1 398 920		1 900 000 501 080 1 398 920	1 900 000 501 080 1 398 920		83 299,76 31 684,00 51 615,76	83 299,76 31 684,00 51 615,76		4,2 5,3 3,7	4,2 5,3 3,7		4,4 6,3 3,7	4,4 6,3 3,7		
86.	921 92108 IZ/ 921/ 92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/POIiŚ	8 155 628 1 669 628 1 669 628 0	8 155 628 1 669 628 1 669 628 0		10 460 937 3 592 543 1 669 628 1 922 915	10 460 937 3 592 543 1 669 628 1 922 915		3 572 706,18 18 300,00 18 300,00 0,00	3 572 706,18 18 300,00 18 300,00 0,00		43,8 1,1 1,1	43,8 1,1 1,1		34,2 0,5 1,1	34,2 0,5 1,1		
87.	92109 IZ/ 921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 236 000 336 000 2 000 000 1 900 000	4 236 000 336 000 2 000 000 1 900 000		4 236 000 336 000 1 778 233 2 121 767	4 236 000 336 000 1 778 233 2 121 767		2 814 463,77 256 254,95 507 219,00 2 050 989,82	2 814 463,77 256 254,95 507 219,00 2 050 989,82		66,4 76,3 25,4 107,9	66,4 76,3 25,4 107,9		66,4 76,3 28,5 96,7	66,4 76,3 28,5 96,7		
88.	92118 IZ/ 921/ 92118	Muzea Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000	2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000		2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000	2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000		739 942,41 157 077,00 582 865,41 0,00	739 942,41 157 077,00 582 865,41 0,00		32,9 87,3 58,3	32,9 87,3 58,3		32,9 87,3 58,3	32,9 87,3 58,3		
89.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	0 0 0	0 0 0		382 394 309 393 73 001	382 394 309 393 73 001		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
90.	926 92601 IZ/ 926/ 92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie źródła finansowania: - budżet miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	6 297 658 2 631 658 1 520 858 1 110 800	6 297 658 2 631 658 1 520 858 1 110 800		9 099 658 2 631 658 1 520 858 1 110 800	9 099 658 2 631 658 1 520 858 1 110 800		1 075 725,59 11 590,00 11 590,00 0,00	1 075 725,59 11 590,00 11 590,00 0,00		17,1 0,4 0,8	17,1 0,4 0,8		11,8 0,4 0,8	11,8 0,4 0,8		

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku wg uchwały budżetowej	W tym:		Ogółem planowane nakłady w 2009 roku po zmianach	W tym:		Wykonanie na 2009.06.30	W tym:		Wsk.% (10:4)	Wsk.% (11:5)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (12:9)
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
91.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. budżetu państwa - kredyt śr. U.Marszałkowskiego	1 666 000 1 000 000 0 333 000 333 000	1 666 000 1 000 000 0 333 000 333 000		1 366 000 700 000 333 000 0 333 000	1 366 000 700 000 333 000 0 333 000		30 962,99 30 962,99 0,00 0,00 0,00	30 962,99 30 962,99 0,00 0,00 0,00		1,9 3,1	1,9 3,1		2,3 4,4	2,3 4,4	
92.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. budżetu państwa - śr. U.Marszałkowskiego	0 0 0 0	0 0 0 0		1 702 000 1 036 000 333 000 333 000	1 702 000 1 036 000 333 000 333 000		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
93.	92604 IZ/ 926/ 92604	Instytucje kultury fizycznej Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		65 880,00 65 880,00	65 880,00 65 880,00		6,6 6,6	6,6 6,6		6,6 6,6	6,6 6,6	
94.	92 695 IZ/ 926/ 92695	Pozostała działalność Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem - kredyt - śr. z kredytu EBI - śr. budżetu miasta	1 000 000 220 000 780 000 0	1 000 000 220 000 780 000 0		2 400 000 0 780 000 1 620 000	2 400 000 0 780 000 1 620 000		967 292,60 0,00 780 000,00 187 292,60	967 292,60 0,00 780 000,00 187 292,60		96,7 100,0	96,7 100,0		40,3 11,6	40,3 11,6	
OGÓLEM			170 602 791	93 840 791	76 762 000	189 447 035	106 800 035	82 647 000	36 604 213,82	25 278 197,45	11 326 016,37	21,5	26,9	14,8	19,3	23,7	13,7

OGÓLEM	170 602 791	93 840 791	76 762 000	189 447 035	106 800 035	82 647 000	36 604 213,82
śr. miasta	67 202 395			73 674 613			10 535 594,86
śr. WFOŚiGW (pożyczka)	2 716 041			3 586 041			1 848 825,59
kredyt EBI	27 989 500			27 989 500			14 499 032,37
kredyt	50 730 555			50 730 555			7 669 771,18
śr. PWIK	62 400			62 400			0,00
śr. O.S.WARTA	186 800			186 800			0,00
śr. Gminy Mykanów	60 800			60 800			0,00
planowane śr. EFRR/RPO WSL	20 490 800			22 271 110			2 050 989,82
planowane śr. EFRR/POiS	0			1 922 915			0,00
planowane śr. MF EOG i NMF	280 500			0			0,00
dotacja UW	550 000			550 000			0,00
śr. U.Marszałkowskiego	333 000			666 000			0,00
śr. budżetu państwa	0			666 000			0,00
rezerwa sub. ogólnej	0			7 000 000			0,00
odsetki od śr. Funduszu Spójności	0			7 300			0,00
śr. społeczne	0			73 001			0,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011 plan po zmianach	Plan na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
ZADANIE REALIZOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI									
1.	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	IZ/FE	2004-2009	1 070 000	1 070 000	1 070 000			
	<u>wydatki majątkowe</u>			1 070 000	1 070 000	1 070 000			
	źródła finansowania:								
	- budżet miasta			752 700	760 000	752 700			
	- śr. PWIK			62 400	62 400	62 400			
	- śr. O.S.WARTA			186 800	186 800	186 800			
	- śr. Gminy Mykanów			60 800	60 800	60 800			
	- odsetki od śr. Funduszu Spójności			7 300		7 300			
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013									
1.	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	IZ/MZD	2008-2011	31 129 000	10 591 000	10 591 000	14 310,81	12 302 000	8 236 000
	<u>wydatki majątkowe</u>			31 129 000	10 591 000	10 591 000	14 310,81	12 302 000	8 236 000
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			23 876 000	7 401 000	7 401 000	14 310,81	9 797 000	6 678 000
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			7 253 000	3 190 000	3 190 000		2 505 000	1 558 000
2.	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	IZ	2008-2009	2 250 000	2 250 000	2 250 000	739 942,41		
	<u>wydatki majątkowe</u>			2 250 000	2 250 000	2 250 000	739 942,41		
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			1 180 000	1 180 000	1 180 000	739 942,41		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			1 070 000	1 070 000	1 070 000			
3.	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap	IZ	2008-2009	4 236 000	4 236 000	4 236 000	2 814 463,77		
	<u>wydatki majątkowe</u>			4 236 000	4 236 000	4 236 000	2 814 463,77		
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			2 114 233	2 336 000	2 114 233	763 473,95		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			2 121 767	1 900 000	2 121 767	2 050 989,82		
4.	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I	IZ/OŚR	2008-2009	4 293 000	2 250 000	4 293 000			
	<u>wydatki majątkowe</u>			4 293 000	2 250 000	4 293 000			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			609 000	1 180 000	609 000			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			3 684 000	1 070 000	3 684 000			
5.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	IZ/MZD	2007-2013	38 905 000	4 236 000	12 990 000	4 022,58	14 428 000	11 487 000
	<u>wydatki majątkowe</u>			38 905 000	4 236 000	12 990 000	4 022,58	14 428 000	11 487 000
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			17 640 000	2 336 000	5 840 000	4 022,58	6 600 000	5 200 000
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			21 265 000	1 900 000	7 150 000		7 828 000	6 287 000
6.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	IZ	2008-2012	69 767 590	2 631 658	2 631 658	11 590,00	10 024 894	35 230 123
	<u>wydatki majątkowe</u>			69 767 590	2 631 658	2 631 658	11 590,00	10 024 894	35 230 123
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			40 247 590	1 520 858	1 520 858	11 590,00	5 797 394	20 270 717
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			29 520 000	1 110 800	1 110 800		4 227 500	14 959 406
									9 222 294
7.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willi Generala" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	IZ	2009-2010	1 600 000	600 000	600 000		1 000 000	
	<u>wydatki majątkowe</u>			1 600 000	600 000	600 000		1 000 000	
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			955 000	358 000	358 000		597 000	
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			645 000	242 000	242 000		403 000	
8.	Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Roku Na Jurze	KOS	2008-2009	828 724	825 700	828 724	193 104,05		
	<u>wydatki bieżące</u>			828 724	825 700	828 724	193 104,05		
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			124 309	123 855	124 309			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			704 415	701 845	704 415	193 104,05		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011 plan po zmianach	Plan na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
9.	Pielgrzymi szlak – promocja turystyczna Częstochowy i Regionu	KOS	2008-2009	77 829	77 829	77 829			
	wydatki bieżące			77 829	77 829	77 829			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			11 675	11 675	11 675			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			66 154	66 154	66 154			
10.	Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa – gmina Mstów – gmina Klomnice	ST	2009	25 000	25 000	25 000			
	wydatki bieżące			25 000	25 000	25 000			
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			1 250	1 250	1 250			
	- śr. z budżetów innych jst			2 500	2 500	2 500			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			21 250	21 250	21 250			
11.	Częstochowa – Good City for Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	RG	2008-2009	300 000	300 000	300 000	49 308,72		
	wydatki bieżące			300 000	45 000	300 000	49 308,72		
	źródła finansowania:				255 000				
	- śr. budżetu miasta			45 000		45 000			
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			255 000		255 000	49 308,72		
12.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski”	IZ/IN	2008-2012	7 433 200	1 000 000	90 000		2 753 700	4 589 500
	wydatki majątkowe			7 433 200	1 000 000	90 000		2 753 700	4 589 500
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			1 191 480	1 000 000	90 000		413 055	688 425
	- śr. EFRR/RPO WSL			6 241 720				2 340 645	3 901 075
13.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	IZ/IN	2008-2011	9 700 000	2 490 000	2 500 000		4 700 000	2 500 000
	wydatki majątkowe			9 700 000	2 490 000	2 500 000		4 700 000	2 500 000
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			1 200 000	346 000	356 000		510 000	334 000
	- śr. EFRR/RPO WSL			8 500 000	2 144 000	2 144 000		4 190 000	2 166 000
14.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	OŚR	2009-2011	2 000 000		200 000		1 000 000	800 000
	wydatki bieżące			2 000 000		200 000		1 000 000	800 000
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			100 000				50 000	50 000
	- śr. RPO WSL, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Tworzenie map akustycznych dla obszarów akustycznych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			1 700 000		170 000		850 000	680 000
	- śr. PFOŚiGW			200 000		30 000		100 000	70 000
15.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bieszno	IZ	2010-2012	59 000 000				29 000 000	30 000 000
	wydatki majątkowe			59 000 000				29 000 000	30 000 000
	źródła finansowania:								
	- śr. RPO WSL			51 000 000				25 500 000	25 500 000
	- śr. budżetu miasta			8 000 000				3 500 000	4 500 000
16.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	IZ	2009-2010	6 136 817		1 833 580		4 303 237	
	wydatki majątkowe			6 136 817		1 833 580		4 303 237	
	źródła finansowania:								
	- wkład własny			920 523		275 037		645 486	
	- śr. EFRR/RPO WSL			5 216 294		1 558 543		3 657 751	
III	ZADANIA REALIZOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU URBACT II								
1.	Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	BS, OR, KOS, IZ	2008-2011	185 638	69 493	69 493	11 402,16	81 318	34 827
	wydatki bieżące			185 638	69 493	69 493	11 402,16	81 318	34 827
	źródła finansowania:								
	- śr. budżetu miasta			37 127	13 899	13 899		16 264	6 964
	- planowane śr. EFRR/URBACT II			148 511	55 594	55 594	11 402,16	65 054	27 863

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011 plan po zmianach	Plan na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
IV	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013								
1.	PRIORYTET VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Tytuł projektu: „ Aktywność-Jakość-Praca”	PUP	2008-2010	611 350	575 075	575 350	224 001,45	36 000	
	wydatki bieżące			611 350	575 075	575 350	224 001,45	36 000	
	Źródła finansowania:								
	- sr. EFS/POKL			544 892	508 617	508 892	224 001,45	36 000	
	- wkład własny			66 458	66 458	66 458			
	w tym:								
	- budżet jednostki								
	- planowane środki Funduszu Pracy			66 458	66 458	66 458			
2.	PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu: Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	MOPS	2008-2013	3 004 290	2 207 200	3 004 290	811 101,95		
	wydatki bieżące			3 004 290	2 207 200	3 004 290	811 101,95		
	źródła finansowania:								
	- sr. EFS/POKL			2 631 335	1 901 484	2 631 335	740 101,66		
	- sr. budżetu państwa			139 285	83 716	139 285			
	- sr. budżetu miasta			233 670	222 000	233 670	70 999,39		
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Tytuł projektu Potencjał organizacji – to ludzie	OR	2008-2010	1 688 624	1 326 323	1 326 323		362 301	
	wydatki bieżące			1 688 624	1 326 323	1 326 323		362 301	
	źródła finansowania:								
	- sr. EFS/POKL			1 600 624	1 282 323	1 282 323		318 301	
	- sr. budżetu państwa								
	- sr. budżetu miasta			88 000	44 000	44 000		44 000	
4.	Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Tytuł projektu Efektywny Urzędnik Samorządowy	OR	2008-2011	16 837		16 837			
	wydatki bieżące			16 837		16 837			
	źródła finansowania:								
	- sr. budżetu miasta			16 837		16 837			
5.	PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Tytuł projektu Partnerstwo dla Częstochowy	OR	2008-2009	236 849	174 851	236 849	69 729,29		
	wydatki bieżące			236 849	174 851	236 849	69 729,29		
	źródła finansowania:								
	- sr. EFS/POKL			201 321	148 623	201 321	69 729,29		
	- sr. budżetu państwa			35 528	26 228	35 528			
6.	Tytuł projektu „Aktywnie przeciw bezsilności”	OPOPA	2008-2009	57 416	25 798	57 416	57 413,01		
	wydatki bieżące			57 416	25 798	57 416	57 413,01		
	źródła finansowania:								
	- sr. EFS/POKL			48 803	21 928	48 803	48 801,06		
	- sr. budżetu państwa			8 613	3 870	8 613	8 611,95		
	Tytuł projektu								

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011 plan po zmianach	Plan na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009 r	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
7.	Idziemy w parze - ja i mój zawód wydatki bieżące - sr. EFS/POKL - sr. budżetu państwa - sr. budżetu miasta PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Tytuł projektu	Ed	2009-2010	951 247 951 247 714 092 18 902 218 253		514 332 514 332 388 101 10 273 115 958		436 915 436 915 325 991 8 629 102 295	
8.	"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" wydatki bieżące Źródła finansowania: - sr. EFS/POKL - sr. budżetu państwa - sr. budżetu województwa Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Tytuł projektu	Ed	2009	119 800 119 800 101 830 16 173 1 797		119 800 119 800 101 830 16 173 1 797	43 988,35 43 988,35 43 988,35		
9.	Fachowiec na maxa - program rozwojowy częstochowskich szkół zawodowych wydatki bieżące źródła finansowania: - sr. budżetu miasta Tytuł projektu	Ed/CKP	2009-2011	406 617 406 617 406 617		63 458 63 458 63 458		226 663 226 663 226 663	116 496 116 496 116 496
10.	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku wydatki bieżące źródła finansowania: - sr. budżetu miasta PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty " Tytuł projektu	Ed	2009-2011	102 787 102 787 102 787		34 263 34 263 34 263		34 262 34 262 34 262	34 262 34 262 34 262
11.	"Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" wydatki bieżące źródła finansowania: - sr. EFS/POKL - wkład własny Tytuł projektu	SOSW nr 1	2010-2012	156 705 156 705 134 315 22 390				81 437 81 437 77 792 3 645	75 268 75 268 56 523 18 745
12.	"E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" wydatki bieżące źródła finansowania: - sr. EFS/POKL - sr. budżetu miasta Tytuł projektu	SP nr 8	2010	65 452 65 452 55 634 9 818				65 452 65 452 55 634 9 818	
13.	"E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" wydatki bieżące źródła finansowania: - sr. EFS/POKL - sr. budżetu miasta Tytuł projektu	SP nr 12	2010	68 777 68 777 58 460 10 317				68 777 68 777 58 460 10 317	
14.	"E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" wydatki bieżące źródła finansowania: - sr. EFS/POKL - sr. budżetu miasta	SP nr 32	2010	71 127 71 127 60 458 10 669				71 127 71 127 60 458 10 669	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011 plan po zmianach	Plan na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.
V ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI									
1.	Socrates Comenius	Ed	2008-2010	585 793	240 459	438 718	255 271,24	147 075	
	wydatki bieżące			585 793	240 459	438 718	255 271,24	147 075	
	źródła finansowania:								
	- sr. FRSE			540 175	240 459	393 100	255 271,24	147 075	
	- sr. budżetu miasta			45 618		45 618			
2.	Leonardo da Vinci	Ed	2008-2010	379 917	263 908	324 167	289 795,90	55 750	
	wydatki bieżące			379 917	263 908	324 167	289 795,90	55 750	
	źródła finansowania:								
	- sr. FRSE			379 917	263 908	324 167	289 795,90	55 750	
3.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski	MP nr 38	2009 - 2013	248 653		180 953	43 758,43	67 700	
	wydatki bieżące			248 653		180 953	43 758,43	67 700	
	źródła finansowania:								
	- sr. FRSE			248 653		180 953	43 758,43	67 700	
VI ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKÓW GRANT KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH VI PROGRAMU RAMOWEGO									
1.	Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą dla E-government (SAKE)	IZ/IN	2006-2009	61 078	24 878	61 078	27 672,30		
	Z tego:								
	wydatki majątkowe								
	źródła finansowania:								
	- sr. budżetu miasta								
	- sr. VI PR								
	wydatki bieżące			61 078	24 878	61 078	27 672,30		
	źródła finansowania:								
	- sr. budżetu miasta			16 600	11 300	16 600			
	- sr. VI PR			44 478	13 578	44 478	27 672,30		
2.	Platforma Usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)	IN	2006-2009	15 700	9 700	15 700	7760,62		
	wydatki majątkowe								
	źródła finansowania:								
	- sr. budżetu miasta								
	- sr. VI PR								
	wydatki bieżące			15 700	9 700	15 700	7 760,62		
	źródła finansowania:								
	- sr. budżetu miasta			7 700	1 700	7 700			
	- sr. VI PR			8 000	8 000	8 000	7 760,62		
VII ZADANIE REALIZOWANE Z ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO									
1.	Priorytet II "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Tytuł projektu: Eurostypendium drogą do dyplomu	Ed	2009	1 131 950		1 131 950	848 260,14		
	wydatki bieżące			1 131 950		1 131 950	848 260,14		
	źródła finansowania:								
	- sr. EFS ZPORR			848 963		848 963	848 260,14		
	- sr. budżetu państwa			282 987		282 987			
VIII ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
1.	Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko" Tytuł projektu: "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	IZ	2009-2011	43 008 925		3 592 543		20 110 094	19 306 288
	wydatki majątkowe			43 008 925		3 592 543		20 110 094	19 306 288
	źródła finansowania:								
	- sr. EFRR/POIiŚ			21 739 000		1 922 915		10 110 094	9 705 991
	- wkład własny			21 269 925		1 669 628		10 000 000	9 600 297

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2009

w złotych						
Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2009.06.30	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2009.06.30
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody budżetu miasta	765 614 131	387 152 163,36	Wydatki budżetu miasta	846 823 547	369 539 097,57
	Przychody			Rozchody		
2	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	54 312 726	2 037 030,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	35 803 056	17 693 892,60
	z tego:			z tego:		
	Pożyczka WFOŚiGW	3 586 041	2 037 030,00	spłata pożyczek	4 435 616	2 397 807,60
	Kredyt	50 726 685		spłata kredytów	31 367 440	15 296 085,00
3	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	27 989 500	0,00	§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 921 944	960 972,00
	z tego:			Rozchody ogółem	37 725 000	45 644 864,60
	<i>Kredyt EBI</i>	27 989 500	0,00	z tytułu spłaty kredytów i pożyczek		18 654 864,60
4	955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	36 632 190	55 353 085,79	Lokaty		26 990 000,00
	Przychody ogółem	118 934 416	57 390 115,79			
x	x	x	x	Stan rozliczeń na 2008.06.30	x	29 358 316,98
X	Razem:	884 548 547	444 542 279,15	Razem:	884 548 547	444 542 279,15

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

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo				18 614	18 614		18 613,46	18 613,46					100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność				18 614	18 614		18 613,46	18 613,46					100,0	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				18 614	18 614		18 613,46	18 613,46					100,0	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	666 612		666 612	529 612,00		529 612,00	186,5		186,5	79,4		79,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	666 612		666 612	529 612,00		529 612,00	186,5		186,5	79,4		79,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 953		283 953	666 612		666 612	529 612,00		529 612,00	186,5		186,5	79,4		79,4
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	727 280		727 280	442 965,00		442 965,00	60,9		60,9	60,9		60,9
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	52 675		52 675	52 675		52 675	43 512,00		43 512,00	82,6		82,6	82,6		82,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 675		52 675	52 675		52 675	43 512,00		43 512,00	82,6		82,6	82,6		82,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 337		132 337	132 337		132 337	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	87,0		87,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 337		132 337	132 337		132 337	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	87,0		87,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578	20 000,00		20 000,00	37,3		37,3	37,3		37,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 578		53 578	53 578		53 578	20 000,00		20 000,00	37,3		37,3	37,3		37,3
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	488 690		488 690	264 320,00		264 320,00	54,1		54,1	54,1		54,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 690		488 690	488 690		488 690	264 320,00		264 320,00	54,1		54,1	54,1		54,1
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 717 667	969 645	748 022	848 711,00	448 797,00	399 914,00	50,6	46,3	56,6	49,4	46,3	53,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 650 167	969 645	680 522	781 211,00	448 797,00	332 414,00	47,3	46,3	48,8	47,3	46,3	48,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 645	969 645		969 645	969 645		448 797,00	448 797,00		46,3	46,3	46,3	46,3		46,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 522		680 522	680 522		680 522	332 414,00		332 414,00	48,8		48,8	48,8		48,8

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75045	2110	Komisje poborowe	26 000		26 000	67 500		67 500	67 500,00		67 500,00	259,6		259,6	100,0		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000	67 500		67 500	67 500,00		67 500,00	259,6		259,6	100,0		100,0
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		391 884	391 884		371 630,00	371 630,00		917,4	917,4		94,8	94,8	
	75101	2010	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		40 510	40 510		20 256,00	20 256,00		50,0	50,0		50,0	50,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 510	40 510		40 510	40 510		20 256,00	20 256,00		50,0	50,0		50,0	50,0	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego				351 374	351 374		351 374,00	351 374,00					100,0	100,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				351 374	351 374		351 374,00	351 374,00					100,0	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 534 400		14 534 400	14 534 400		14 534 400	8 599 200,00		8 599 200,00	59,2		59,2	59,2		59,2
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 530 000		14 530 000	8 595 000,00		8 595 000,00	59,2		59,2	59,2		59,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 980 000		13 980 000	13 980 000		13 980 000	8 595 000,00		8 595 000,00	61,5		61,5	61,5		61,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000		550 000	550 000		550 000									
	75414	2110	Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400	4 200,00		4 200,00	95,5		95,5	95,5		95,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400		4 400	4 400		4 400	4 200,00		4 200,00	95,5		95,5	95,5		95,5
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510		5 510,00	5 510,00					29,8	29,8	
	80101	2010	Szkoły podstawowe				18 510	18 510		5 510,00	5 510,00					29,8	29,8	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				18 510	18 510		5 510,00	5 510,00					29,8	29,8	
851			Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	5 479 765	2 610	5 477 155	3 420 796,00		3 420 796,00	62,4		62,5	62,4		62,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155	3 420 796,00		3 420 796,00	62,5		62,5	62,5		62,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155	3 420 796,00		3 420 796,00	62,5		62,5	62,5		62,5

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195		Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 610	2 610		2 610	2 610										
852			Pomoc społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	49 995 808	49 890 939	104 869	23 341 963,00	23 284 346,00	57 617,00	46,7	46,7	58,8	46,7	46,7	54,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 949		6 949	6 949,00		6 949,00				100,0		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 949		6 949	6 949,00		6 949,00				100,0		100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		470 991	470 991		240 542,00	240 542,00		51,1	51,1		51,1	51,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470 991	470 991		470 991	470 991		240 542,00	240 542,00		51,1	51,1		51,1	51,1	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984		20 700 000,00	20 700 000,00		46,2	46,2		46,2	46,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984		20 700 000,00	20 700 000,00		46,2	46,2		46,2	46,2	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	351 071	351 071		351 071	351 071		180 000,00	180 000,00		51,3	51,3		51,3	51,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 071	351 071		351 071	351 071		180 000,00	180 000,00		51,3	51,3		51,3	51,3	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739		1 965 000,00	1 965 000,00		50,8	50,8		50,8	50,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739		1 965 000,00	1 965 000,00		50,8	50,8		50,8	50,8	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154		198 804,00	198 804,00		47,2	47,2		47,2	47,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 154	421 154		421 154	421 154		198 804,00	198 804,00		47,2	47,2		47,2	47,2	
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	97 920		97 920	50 668,00		50 668,00	51,7		51,7	51,7		51,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 920		97 920	97 920		97 920	50 668,00		50 668,00	51,7		51,7	51,7		51,7

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	744 500		744 500	744 500		744 500	351 436,00		351 436,00	47,2		47,2	47,2		47,2
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 500		744 500	744 500		744 500	351 436,00		351 436,00	47,2		47,2	47,2		47,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 500		744 500	744 500		744 500	351 436,00		351 436,00	47,2		47,2	47,2		47,2
x	x	x	O G Ó Ł E M :	73 475 434	50 903 704	22 571 730	74 295 040	51 292 202	23 002 838	37 930 436,46	24 128 896,46	13 801 540,00	51,6	47,4	61,1	51,1	47,0	60,0

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach na 2009.06.30			Wykonanie na 2009.06.30			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo				18 614	18 614		18 613,46	18 613,46					100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność				18 614	18 614		18 613,46	18 613,46					100,0	100,0	
			a) wydatki bieżące				18 614	18 614		18 613,46	18 613,46					100,0	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	666 612		666 612	451 670,50		451 670,50	159,1		159,1	67,8		67,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	666 612		666 612	451 670,50		451 670,50	159,1		159,1	67,8		67,8
			b) wydatki bieżące	283 953		283 953	666 612		666 612	451 670,50		451 670,50	159,1		159,1	67,8		67,8
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	727 280		727 280	416 066,70		416 066,70	57,2		57,2	57,2		57,2
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	52 675		52 675	52 675		52 675	31 000,00		31 000,00	58,9		58,9	58,9		58,9
			a) wydatki bieżące	52 675		52 675	52 675		52 675	31 000,00		31 000,00	58,9		58,9	58,9		58,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	132 337		132 337	132 337		132 337	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	87,0		87,0
			a) wydatki bieżące	132 337		132 337	132 337		132 337	115 133,00		115 133,00	87,0		87,0	87,0		87,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578	5 613,70		5 613,70	10,5		10,5	10,5		10,5
			a) wydatki bieżące	53 578		53 578	53 578		53 578	5 613,70		5 613,70	10,5		10,5	10,5		10,5
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	488 690		488 690	264 320,00		264 320,00	54,1		54,1	54,1		54,1
			a) wydatki bieżące	488 690		488 690	488 690		488 690	264 320,00		264 320,00	54,1		54,1	54,1		54,1
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	428 993		428 993	427 493		427 493	234 307,36		234 307,36	54,6		54,6	54,8		54,8
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 717 667	969 645	748 022	835 330,43	447 667,00	387 663,43	49,8	46,2	54,9	48,6	46,2	51,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 650 167	969 645	680 522	780 081,00	447 667,00	332 414,00	47,3	46,2	48,8	47,3	46,2	48,8
			a) wydatki bieżące	1 650 167	969 645	680 522	1 650 167	969 645	680 522	780 081,00	447 667,00	332 414,00	47,3	46,2	48,8	47,3	46,2	48,8
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	1 615 103	948 525	666 578	1 614 573	947 995	666 578	754 183,00	432 227,00	321 956,00	46,7	45,6	48,3	46,7	45,6	48,3
	75045		Komisje poborowe	26 000		26 000	67 500		67 500	55 249,43		55 249,43	212,5		212,5	81,9		81,9
			a) wydatki bieżące	26 000		26 000	67 500		67 500	55 249,43		55 249,43	212,5		212,5	81,9		81,9
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	26 000		26 000	49 765		49 765	48 169,62		48 169,62	185,3		185,3	96,8		96,8
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		391 884	391 884		265 887,16	265 887,16		656,3	656,3		67,8	67,8	
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		40 510	40 510										
			a) wydatki bieżące	40 510	40 510		40 510	40 510										
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	40 301	40 301		40 301	40 301										
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				351 374	351 374		265 887,16	265 887,16					75,7	75,7	
			a) wydatki bieżące				351 374	351 374		265 887,16	265 887,16					75,7	75,7	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				88 019	88 019		34 273,72	34 273,72					38,9	38,9	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpož.	14 534 400		14 534 400	14 534 400		14 534 400	7 841 075,42		7 841 075,42	53,9		53,9	53,9		53,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 530 000		14 530 000	7 838 437,17		7 838 437,17	53,9		53,9	53,9		53,9
			a) wydatki bieżące	13 980 000		13 980 000	13 980 000		13 980 000	7 838 437,17		7 838 437,17	56,1		56,1	56,1		56,1
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	11 921 469		11 921 469	11 921 469		11 921 469	6 356 215,59		6 356 215,59	53,3		53,3	53,3		53,3
			b) wydatki majątkowe	550 000		550 000	550 000		550 000									
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400	2 638,25		2 638,25	60,0		60,0	60,0		60,0
			a) wydatki bieżące	4 400		4 400	4 400		4 400	2 638,25		2 638,25	60,0		60,0	60,0		60,0

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach na 2009.06.30			Wykonanie na 2009.06.30			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510										
	80101		Szkoły podstawowe				18 510	18 510										
			a) wydatki bieżące				18 510	18 510										
851			Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	5 479 765	2 610	5 477 155	3 199 226,26		3 199 226,26	58,4		58,4	58,4		58,4
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155	3 199 226,26		3 199 226,26	58,4		58,4	58,4		58,4
			a) wydatki bieżące	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155	3 199 226,26		3 199 226,26	58,4		58,4	58,4		58,4
	85195		Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610										
			a) wydatki bieżące	2 610	2 610		2 610	2 610										
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 610	2 610										
852			Pomoc społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	49 995 808	49 890 939	104 869	23 073 679,95	23 073 679,95	37 146,15	46,2	46,2	37,9	46,2	46,2	35,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 949		6 949									
			a) wydatki bieżące				6 949		6 949									
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		470 991	470 991		240 541,62	240 541,62		51,1	51,1		51,1	51,1	
			a) wydatki bieżące	470 991	470 991		470 991	470 991		240 541,62	240 541,62		51,1	51,1		51,1	51,1	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	357 480	357 480		357 480	357 480		196 948,35	196 948,35		55,1	55,1		55,1	55,1	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984		20 489 336,72	20 489 336,72		45,8	45,8		45,8	45,8	
			a) wydatki bieżące	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984		20 489 336,72	20 489 336,72		45,8	45,8		45,8	45,8	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	1 355 386	1 355 386		1 375 808	1 375 808		878 259,43	878 259,43		64,8	64,8		63,8	63,8	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071		351 071	351 071		179 998,28	179 998,28		51,3	51,3		51,3	51,3	
			a) wydatki bieżące	351 071	351 071		351 071	351 071		179 998,28	179 998,28		51,3	51,3		51,3	51,3	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739		1 964 999,72	1 964 999,72		50,8	50,8		50,8	50,8	
			a) wydatki bieżące	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739		1 964 999,72	1 964 999,72		50,8	50,8		50,8	50,8	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154		198 803,61	198 803,61		47,2	47,2		47,2	47,2	
			a) wydatki bieżące	421 154	421 154		421 154	421 154		198 803,61	198 803,61		47,2	47,2		47,2	47,2	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	376 301	376 301		376 301	376 301		182 618,20	182 618,20		48,5	48,5		48,5	48,5	
	85295		Pozostała działalność			97 920	97 920		97 920	37 146,15		37 146,15			37,9	37,9		37,9
			a) wydatki bieżące			97 920	97 920		97 920	37 146,15		37 146,15			37,9	37,9		37,9
			- wynagr. i pochodne od wynagr.			97 920	73 166		73 166	24 283,04		24 283,04			24,8	33,2		33,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	744 500		744 500	744 500		744 500	318 234,05		318 234,05	42,7		42,7	42,7		42,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	744 500		744 500	744 500		744 500	318 234,05		318 234,05	42,7		42,7	42,7		42,7
			a) wydatki bieżące	744 500		744 500	577 200		744 500	318 234,05		318 234,05	42,7		42,7	55,1		42,7
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	629 932		629 932	629 932		629 932	281 100,96		281 100,96	44,6		44,6	44,6		44,6
x	x	x	O G Ő Ł E M :	73 475 434	50 903 704	22 571 730	74 295 040	51 292 202	23 002 838	36 456 930,08	23 805 847,57	12 651 082,51	49,6	46,8	56,0	49,1	46,4	55,0

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

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854		149 299,73	149 299,73		10,4	10,4		9,5	9,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854		149 299,73	149 299,73		10,4	10,4		9,5	9,5	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 430 946	1 430 946		1 532 712	1 532 712		127 564,60	127 564,60		8,9	8,9		8,3	8,3	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				44 142	44 142		21 735,13	21 735,13					49,2	49,2	
801			Oświata i wychowanie	650 309	650 309		592 834	592 834		228 721,00	228 721,00		35,2	35,2		38,6	38,6	
	80195		Pozostała działalność	650 309	650 309		592 834	592 834		228 721,00	228 721,00							
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	435 849	435 849		388 101	388 101		228 721,00	228 721,00		52,5	52,5		58,9	58,9	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				10 273	10 273										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 460	214 460		194 460	194 460										
852			Pomoc społeczna	12 350 643	7 443 439	4 907 204	13 868 371	8 909 242	4 959 129	6 891 163,82	4 544 437,82	2 346 726,00	55,8	61,1	47,8	49,7	51,0	47,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 500		1 500	1 500,00		1 500,00				100,0		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 500		1 500	1 500,00		1 500,00				100,0		100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 907 204		4 907 204	4 957 629		4 957 629	2 345 226,00		2 345 226,00	47,8		47,8	47,3		47,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 907 204		4 907 204	4 957 629		4 957 629	2 345 226,00		2 345 226,00	47,8		47,8	47,3		47,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 720	2 294 720		2 294 720	2 294 720		1 465 000,00	1 465 000,00		63,8	63,8		63,8	63,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 294 720	2 294 720		2 294 720	2 294 720		1 465 000,00	1 465 000,00		63,8	63,8		63,8	63,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016		2 478 516	2 478 516		1 316 056,00	1 316 056,00		56,6	56,6		53,1	53,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 016	2 324 016		2 478 516	2 478 516		1 316 056,00	1 316 056,00		56,6	56,6		53,1	53,1	
	85295		Pozostała działalność	2 824 703	2 824 703		4 136 006	4 136 006		1 763 381,82	1 763 381,82		62,4	62,4		42,6	42,6	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 901 484	1 901 484		2 631 335	2 631 335		1 116 833,36	1 116 833,36		58,7	58,7		42,4	42,4	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				452 669	452 669		59 126,46	59 126,46					13,1	13,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 219	923 219		1 052 002	1 052 002		587 422,00	587 422,00		63,6	63,6		55,8	55,8	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892	566 305,30	57 413,01	508 892,29	106,7	261,8	100,1	100,0	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 617		508 617	508 892		508 892	508 892,29		508 892,29	100,1		100,1	100,0		100,0

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	508 617		508 617	508 892		508 892	508 892,29		508 892,29	100,1		100,1	100,0		100,0
	85395		Pozostała działalność	21 928	21 928		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		261,8	261,8		100,0	100,0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 928	21 928		48 803	48 803		48 801,06	48 801,06		222,6	222,6		100,0	100,0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				8 613	8 613		8 611,95	8 611,95					100,0	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 247 501	1 247 501		1 132 453,00	1 132 453,00					90,8	90,8	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 242 773	1 242 773		1 132 453,00	1 132 453,00					91,1	91,1	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				95 200	95 200										
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				15 120	15 120										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 132 453	1 132 453		1 132 453,00	1 132 453,00					100,0	100,0	
	85495		Pozostała działalność				4 728	4 728										
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				4 080	4 080										
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				648	648										
926			Kultura fizyczna i sport				666 000	666 000										
	92601		Obiekty sportowe				666 000	666 000										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				666 000	666 000										
x	x	x	O G Ó Ł E M :	14 962 443	9 546 622	5 415 821	18 517 868	13 049 847	5 468 021	8 967 942,85	6 112 324,56	2 855 618,29	59,9	64,0	52,7	48,4	46,8	52,2

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach na 2009.06.30			Wykonanie na 2009.06.30			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854		104 773,97	104 773,97		7,3	7,3		6,6	6,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854		104 773,97	104 773,97		7,3	7,3		6,6	6,6	
			Wydanki bieżące	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854		104 773,97	104 773,97		7,3	7,3		6,6	6,6	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	240 840	240 840		189 680	189 680		85 599,89	85 599,89		35,5	35,5		45,1	45,1	
801			Oświata i wychowanie	650 309	650 309		592 834	592 834										
	80195		Pozostała działalność	650 309	650 309		592 834	592 834										
			Wydanki bieżące	650 309	650 309		592 834	592 834										
852			Pomoc społeczna	12 350 643	7 443 439	4 907 204	13 868 371	8 909 242	4 959 129	6 479 673,73	4 133 197,73	2 346 476,00	52,5	55,5	47,8	46,7	46,4	47,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 500		1 500	1 250,00		1 250,00				83,3		83,3
			Wydanki bieżące				1 500		1 500	1 250,00		1 250,00				83,3		83,3
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.				1 500		1 500	1 250,00		1 250,00				83,3		83,3
	85202		Domy pomocy społecznej	4 907 204		4 907 204	4 957 629		4 957 629	2 345 226,00		2 345 226,00	47,8		47,8	47,3		47,3
			Wydanki bieżące	4 907 204		4 907 204	4 957 629		4 957 629	2 345 226,00		2 345 226,00	47,8		47,8	47,3		47,3
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	1 571 328		1 571 328	1 622 821		1 622 821	808 438,00		808 438,00	51,4		51,4	49,8		49,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 294 720	2 294 720		2 294 720	2 294 720		1 465 000,00	1 465 000,00		63,8	63,8		63,8	63,8	
			Wydanki bieżące	2 294 720	2 294 720		2 294 720	2 294 720		1 465 000,00	1 465 000,00		63,8	63,8		63,8	63,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016		2 478 516	2 478 516		1 278 262,00	1 278 262,00		55,0	55,0		51,6	51,6	
			Wydanki bieżące	2 324 016	2 324 016		2 478 516	2 478 516		1 278 262,00	1 278 262,00		55,0	55,0		51,6	51,6	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	2 324 016	2 324 016		2 478 516	2 478 516		1 278 262,00	1 278 262,00		55,0	55,0		51,6	100,0	
	85295		Pozostała działalność	2 824 703	2 824 703		4 136 006	4 136 006		1 389 935,73	1 389 935,73		49,2	49,2		33,6	33,6	
			Wydanki bieżące	2 824 703	2 824 703		4 136 006	4 136 006		1 389 935,73	1 389 935,73		49,2	49,2		33,6	33,6	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	611 711	611 711		920 358	920 358		55 202,07	55 202,07		9,0	9,0		6,0	6,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892	224 001,45		224 001,45	42,2		44,0	39,6		44,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 617		508 617	508 892		508 892	224 001,45		224 001,45	44,0		44,0	44,0		44,0
			Wydanki bieżące	508 617		508 617	508 892		508 892	224 001,45		224 001,45	44,0		44,0	44,0		44,0
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	444 765		444 765	444 288		444 288	200 189,90		200 189,90	45,0		45,0	45,1		45,1
	85395		Pozostała działalność	21 928	21 928		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		261,8	261,8		100,0	100,0	
			Wydanki bieżące	21 928	21 928		57 416	57 416		57 413,01	57 413,01		261,8	261,8		100,0	100,0	
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	14 535	14 535		39 073	39 073		39 070,48	39 070,48		268,8	268,8		100,0	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 247 501	1 247 501		550 390,76	550 390,76					44,1	44,1	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 242 773	1 242 773		548 515,76	548 515,76					44,1	44,1	
			Wydanki bieżące				1 242 773	1 242 773		548 515,76	548 515,76					44,1	44,1	
	85495		Pozostała działalność				4 728	4 728		1 875,00	1 875,00					39,7	39,7	
			Wydanki bieżące				4 728	4 728		1 875,00	1 875,00					39,7	39,7	
926			Kultura fizyczna i sport				666 000	666 000										
	92601		Obiekty sportowe				666 000	666 000										
			Wydanki majątkowe				666 000	666 000										
x	x	x	O G Ó Ł E M WYDATKI:	14 962 443	9 546 622	5 415 821	18 517 868	13 049 847	5 468 021	7 358 839,91	4 788 362,46	2 570 477,45	49,2	50,2	47,5	39,7	36,7	47,0

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

D O C H O D Y																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		1 364 433,55	1 364 433,55		50,1	50,1		50,2	50,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		1 364 433,55	1 364 433,55		50,1	50,1		50,2	50,2	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		1 364 433,55	1 364 433,55		50,1	50,1		50,2	50,2	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000										
	71035		Cmentarze	30 000	30 000		30 000	30 000										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000		30 000	30 000										
750			Administracja publiczna				20 045	20 045		20 776,27	20 000,00	776,27				103,6	99,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 045	20 045		20 776,27	20 000,00	776,27				103,6	99,8	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							776,27		776,27						
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000	15 000		15 000,00	15 000,00					100,0	100,0	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 045	5 045		5 000,00	5 000,00					99,1	99,1	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		60 000	60 000		30 000,00	30 000,00		50,0	50,0		50,0	50,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000		30 000,00	30 000,00		50,0	50,0		50,0	50,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	60 000	60 000		60 000	60 000		30 000,00	30 000,00		50,0	50,0		50,0	50,0	
801			Oświata i wychowanie				114 840	114 840		155 641,10	155 641,10					135,5	135,5	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				18 482	18 482		32 066,80	32 066,80					173,5	173,5	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 482	18 482		32 066,80	32 066,80					173,5	173,5	
	80104		Przedszkola				96 358	96 358		123 574,30	123 574,30					128,2	128,2	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				96 358	96 358		123 574,30	123 574,30					128,2	128,2	

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
803			Szkolnictwo wyższe				1 111 950	1 111 950		1 111 013,52	1 111 013,52					99,9	99,9	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950		1 111 013,52	1 111 013,52					99,9	99,9	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				833 963	833 963		833 260,10	833 260,10					99,9	99,9	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				277 987	277 987		277 753,42	277 753,42					99,9	99,9	
852			Pomoc społeczna	950 000		950 000	950 000		950 000	460 596,73		460 596,73	48,5		48,5	48,5		48,5
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	750 000		750 000	750 000		750 000	376 907,76		376 907,76	50,3		50,3	50,3		50,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000		750 000	750 000		750 000	376 907,76		376 907,76	50,3		50,3	50,3		50,3
			Rodziny zastępcze	200 000		200 000	200 000		200 000	83 688,97		83 688,97	41,8		41,8	41,8		41,8
	85204		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	200 000		200 000	83 688,97		83 688,97	41,8		41,8	41,8		41,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	898 262,00		898 262,00	50,1		50,1	50,1		50,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							1 644,00		1 644,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							1 644,00		1 644,00						
			Powiatowe urzędy pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	896 618,00		896 618,00	50,0		50,0	50,0		50,0
	85333		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	896 618,00		896 618,00	50,0		50,0	50,0		50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 680	1 680										
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 680	1 680										
			Pozostała działalność				72	72										
	85495		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				72	72										

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				183 000	143 000	40 000	52 687,00	12 687,00	40 000,00				28,8	8,9	100,0
	92116		Biblioteki				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00				100,0		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00				100,0		100,0
	92195		Pozostała działalność				143 000	143 000		12 687,00	12 687,00					8,9	8,9	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				143 000	143 000		12 687,00	12 687,00					8,9	8,9	
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000										
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000										
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000		666 000	666 000										
x	x	x	O G Ó Ł E M :	5 891 492	3 148 264	2 743 228	7 651 424	4 868 196	2 783 228	4 093 410,17	2 693 775,17	1 399 635,00	69,5	85,6	51,0	53,5	55,3	50,3

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach na 2009.06.30			Wykonanie na 2009.06.30			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60004		Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		1 132 889,49	1 132 889,49		41,6	41,57		41,6	41,6	
			Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		1 132 889,49	1 132 889,49		41,6	41,57		41,6	41,6	
			Wydatki bieżące	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609		1 132 889,49	1 132 889,49		41,6	41,57		41,6	41,6	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000										
	71035		Cmentarze	30 000	30 000		30 000	30 000										
			Wydatki bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000										
750			Administracja publiczna				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
			Wydatki bieżące				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				20 045	20 045		19 808,15	19 808,15					98,8	98,8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	60 000	60 000		60 000	60 000		38 565,38	38 565,38		64,3	64,28		64,3	64,3	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000		38 565,38	38 565,38		64,3	64,28		64,3	64,3	
			Wydatki bieżące	60 000	60 000		60 000	60 000		38 565,38	38 565,38		64,3	64,28		64,3	64,3	
801			Oświata i wychowanie				114 840	114 840										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				18 482	18 482										
			Wydatki bieżące				18 482	18 482										
	80104		Przedszkola				96 358	96 358										
			Wydatki bieżące				96 358	96 358										
803			Szkolnictwo wyższe				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
			Wydatki bieżące				1 111 950	1 111 950		1 111 250,00	1 111 250,00					99,9	99,9	
852			Pomoc społeczna	950 000		950 000	950 000		950 000	139 398,14		139 398,14	14,7		14,7	14,7		14,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wych.	750 000		750 000	750 000		750 000	57 908,00		57 908,00	7,7		7,7	7,7		7,7
			Wydatki bieżące	750 000		750 000	750 000		750 000	57 908,00		57 908,00	7,7		7,7	7,7		7,7
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	121 828		121 828	121 828		121 828			57 908,00			47,5			47,5
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	200 000		200 000	81 490,14		81 490,14	40,7		40,7	40,7		40,7
			Wydatki bieżące	200 000		200 000	200 000		200 000	81 490,14		81 490,14	40,7		40,7	40,7		40,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	896 618,00		896 618,00	50,0		50,0	50,0		50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	896 618,00		896 618,00	50,0		50,0	50,0		50,0
			Wydatki bieżące	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228	896 618,00		896 618,00	50,0		50,0	50,0		50,0
			- wynagr. i pochodne od wynagr.	1 656 617		1 656 617	1 656 617		1 656 617	760 131,36		760 131,36	45,9		45,9	45,9		45,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752		731,62	731,62					41,8	41,8	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 680	1 680		703,50	703,50					41,9	41,9	
			Wydatki bieżące				1 680	1 680		703,50	703,50					41,9	41,9	

WYDATKI																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009r.			Plan po zmianach na 2009.06.30			Wykonanie na 2009.06.30			Wskaźnik realizacji %					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85495		Pozostała działalność				72	72		28,12	28,12					39,1	39,1	
			Wydatki bieżące				72	72		28,12	28,12					39,1	39,1	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				72	72		28,12	28,12					39,1	39,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				183 000	143 000	40 000	52 687,00	12 687,00	40 000,00				28,8	8,9	100,0
	92116		Biblioteki				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00				100,0		100,0
			Wydatki bieżące				40 000		40 000	40 000,00		40 000,00				100,0		100,0
	92195		Pozostała działalność				143 000	143 000		12 687,00	12 687,00					8,9	8,9	
			Wydatki bieżące				143 000	143 000		12 687,00	12 687,00					8,9	8,9	
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000										
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000										
			Wydatki majątkowe	333 000	333 000		666 000	666 000										
x	x	x	O G Ó Ł E M :	5 891 492	3 148 264	2 743 228	7 651 424	4 868 196	2 783 228	2 260 158,01	1 184 141,87	1 076 016,14	38,4	37,6	39,2	29,5	24,3	38,7

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009

DOCHODY																		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009			Plan po zmianach za I półrocze 2009			Wykonanie za I półrocze 2009			Wskaźnik realizacji (%)					
				RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	(11:5)	(12:6)	(13:7)	(11:8)	(12:9)	(13:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							4 583,73	4 583,73							
	75421		Zarządzanie kryzysowe							4 583,73	4 583,73							
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							4 583,73	4 583,73							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		681 799,00	681 799,00		56,8	56,8		56,8	56,8	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		681 799,00	681 799,00		56,8	56,8		56,8	56,8	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		681 799,00	681 799,00		56,8	56,8		56,8	56,8	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		686 382,73	686 382,73		57,2	57,2		57,2	57,2	

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			w tym : dotacja z budżetu		K o s z t y / W y d a t k i										Stan środków pien./obrot na koniec okresu sprawozd.	
		Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wsk. % (4:3)	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie na 2009.06.30	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	Wykonanie na 2009.06.30	Wsk. (7:6) %	Plan na 2009.06.30 ze stanem śr.obro./pien	w tym :		Wykonanie na 2009.06.30	w tym :		Wsk.realiz. %		
											wynagrodz i pochodne	Inwestycje		wynagrodz i pochodne	Inwestycje	(12:4)		(12:9)
ze stanem śr.obrot./pieniężnych																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I ZAKŁADY BUDŻETOWE	10 647 391	6 839 231,96	64,2	3 400 000	1 887 850,47	475 000	475 000,00	55,5	10 647 391	5 810 000	725 000	6 207 048,26	2 531 892,95	541 534,84	90,8	58,3	632 183,70
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	7 467 391	5 162 166,59	69,1	3 400 000	1 887 850,47	0	0,00	55,5	7 467 391	4 480 000	60 000	4 753 484,65	2 016 484,86	31 824,20	92,1	63,7	408 681,94
2	Cmentarz Komunalny	3 180 000	1 677 065,37	52,7	0	0,00	475 000	475 000,00		3 180 000	1 330 000	665 000	1 453 563,61	515 408,09	509 710,64	86,7	45,7	223 501,76
	R a z e m :	10 647 391	6 839 231,96	64,2	3 400 000	1 887 850,47	475 000	475 000,00	55,5	10 647 391	5 810 000	725 000	6 207 048,26	2 531 892,95	541 534,84	90,8	58,3	632 183,70

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaź (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.	Wskaź (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	131 452	131 447,89	2 674 963	1 329 578,65	49,7	2 720 815	1 288 983,32	47,4	85 600	172 043,22	201,0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 912	5 911,84	97 180	52 276,62	53,8	97 580	54 043,33	55,4	5 512	4 145,13	75,2
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	6 585	6 584,61	241 000	104 163,61	43,2	241 585	92 775,59	38,4	6 000	17 972,63	299,5
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	129	128,98	69 550	34 821,44	50,1	69 679	34 817,66	50,0	0	132,76	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	2 103	2 102,92	25 000	14 357,54	57,4	25 000	13 955,65	55,8	2 103	2 504,81	119,1
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	1 930	1 929,94	79 006	40 850,03	51,7	80 936	38 700,74	47,8	0	4 079,23	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	2	2,32	101 200	23 435,80	23,2	101 200	22 636,58	22,4	2	801,54	40 077,0
7.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	2 296	2 296,15	74 900	33 871,86	45,2	77 046	33 701,47	43,7	150	2 466,54	1 644,4
8.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	26	25,19	55 300	20 303,99	36,7	55 300	20 323,27	36,8	26	5,91	22,7
9.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	6 441	6 440,91	45 300	25 981,76	57,4	46 441	25 512,30	54,9	5 300	6 910,37	130,4
10.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	558	557,53	31 736	15 019,44	47,3	32 294	14 296,28	44,3	0	1 280,69	
11.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	1 892	1 891,81	68 639	28 939,30	42,2	68 639	28 064,26	40,9	1 892	2 766,85	146,2
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	9 379	9 379,34	80 090	44 361,81	55,4	80 090	38 687,04	48,3	9 379	15 054,11	160,5
13.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	1 797	1 797,27	80 318	35 452,95	44,1	80 115	33 294,70	41,6	2 000	3 955,52	197,8
14.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	9 261	9 260,56	50 100	15 910,79	31,8	59 361	15 145,16	25,5	0	10 026,19	
15.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	4 521	4 521,27	47 700	31 133,35	65,3	49 721	29 865,70	60,1	2 500	5 788,92	231,6
16.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	1 489	1 489,20	24 100	9 981,02	41,4	24 100	9 877,31	41,0	1 489	1 592,91	107,0
17.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	1 148	1 147,37	59 030	24 659,09	41,8	59 230	24 819,23	41,9	948	987,23	104,1
18.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	0	0,50	28 595	18 729,50	65,5	28 595	18 724,26	65,5	0	5,74	
19.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	393	392,84	14 200	13 187,94	92,9	14 493	0,00	0,0	100	13 580,78	13 580,8
20.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	631	630,85	4 215	1 257,07	29,8	4 700	1 333,92	28,4	146	554,00	379,5
21.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	126	126,08	103 680	58 151,73	56,1	103 806	57 896,53	55,8	0	381,28	
22.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	6 130	6 130,19	39 340	29 499,67	75,0	41 170	28 000,23	68,0	4 300	7 629,63	177,4
23.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	2 674	2 673,90	64 270	31 147,27	48,5	64 270	32 835,27	51,1	2 674	985,90	36,9
24.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	4 898	4 898,33	58 300	26 536,52	45,5	59 098	26 175,38	44,3	4 100	5 259,47	128,3
25.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	6	6,43	84 170	44 506,98	52,9	84 176	44 476,00	52,8	0	37,41	
26.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	5 989	5 989,16	86 238	42 483,80	49,3	92 227	42 342,31	45,9	0	6 130,65	
27.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	55	55,10	20 000	12 314,07	61,6	20 010	10 585,37	52,9	45	1 783,80	3 964,0
28.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	1 763	1 763,07	49 700	18 818,34	37,9	51 463	18 329,29	35,6	0	2 252,12	
29.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	2 107	2 106,08	75 450	29 191,29	38,7	75 450	28 966,79	38,4	2 107	2 330,58	110,6
30.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	676	675,68	53 325	23 936,90	44,9	54 001	24 608,80	45,6	0	3,78	
31.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	658	657,57	57 550	29 709,40	51,6	58 208	29 150,23	50,1	0	1 216,74	
32.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	6 651	6 650,97	18 546	11 827,91	63,8	24 392	14 777,59	60,6	805	3 701,29	459,8
33.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	499	498,25	46 860	27 300,60	58,3	46 835	27 301,30	58,3	524	497,55	95,0
34.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	27 479	27 478,43	292 000	146 303,94	50,1	290 000	136 741,96	47,2	29 479	37 040,41	125,7
35.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	160	159,41	39 040	33 792,01	86,6	38 940	33 188,80	85,2	260	762,62	293,3
36.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	1 272	1 271,85	71 100	34 239,06	48,2	72 372	34 401,56	47,5	0	1 109,35	
37.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	25	25,42	605	550,67	91,0	608	570,99	93,9	22	5,10	23,2
38.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	2 095	2 094,50	73 500	47 563,45	64,7	73 500	47 082,54	64,1	2 095	2 575,41	122,9

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaź (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.	Wskaź (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	10 695	10 695,29	119 060	63 060,43	53,0	128 113	70 508,93	55,0	1 642	3 246,79	197,7
40.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	1 001	1 000,78	45 070	29 949,70	66,5	46 071	30 469,00	66,1	0	481,48	
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	1 230	1 229,70	69 121	43 599,36	63,1	70 330	27 984,27	39,8	21	16 844,79	80 213,3
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	21	20,72	57 300	37 637,67	65,7	57 300	21 886,76	38,2	21	15 771,63	75 103,0
2.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	801	80102	1 209	1 208,98	11 821	5 961,69	50,4	13 030	6 097,51	46,8	0	1 073,16	
III.	Przedszkola przy szkołach podstawowych:	X	X	15 369	15 368,23	170 416	72 133,99	42,3	170 416	65 413,50	38,4	15 369	22 088,72	143,7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	5 346	5 345,34	88 566	35 043,70	39,6	88 566	33 535,05	37,9	5 346	6 853,99	128,2
2.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	10 023	10 022,89	81 850	37 090,29	45,3	81 850	31 878,45	38,9	10 023	15 234,73	152,0
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	262 940	262 933,57	7 197 434	3 420 562,40	47,5	7 400 232	3 054 573,68	41,3	60 142	628 922,29	1 045,7
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	2 806	2 805,46	142 400	83 044,50	58,3	143 006	64 072,67	44,8	2 200	21 777,29	989,9
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	15 151	15 151,11	117 322	50 468,74	43,0	132 022	48 942,22	37,1	451	16 677,63	3 697,9
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	6 051	6 050,74	169 780	81 070,04	47,8	174 831	77 600,01	44,4	1 000	9 520,77	952,1
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	3 065	3 064,36	218 200	82 266,03	37,7	220 265	78 862,25	35,8	1 000	6 468,14	646,8
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	5 505	5 504,89	174 900	93 056,62	53,2	178 205	82 259,14	46,2	2 200	16 302,37	741,0
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	833	832,81	308 900	123 257,58	39,9	308 733	88 574,65	28,7	1 000	35 515,74	3 551,6
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	13 602	13 601,43	265 798	130 585,02	49,1	276 900	126 256,88	45,6	2 500	17 929,57	717,2
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	1 108	1 107,96	393 300	158 608,42	40,3	393 408	129 351,46	32,9	1 000	30 364,92	3 036,5
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	4 312	4 311,89	178 850	87 118,09	48,7	181 162	78 148,54	43,1	2 000	13 281,44	664,1
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	2 691	2 691,15	68 640	37 706,23	54,9	71 231	33 957,18	47,7	100	6 440,20	6 440,2
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	7 356	7 355,05	182 200	99 999,24	54,9	188 056	95 129,33	50,6	1 500	12 224,96	815,0
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	3 392	3 392,18	201 800	95 551,35	47,3	202 637	72 437,00	35,7	2 555	26 506,53	1 037,4
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	5 165	5 164,97	212 790	92 604,93	43,5	216 755	93 164,11	43,0	1 200	4 605,79	383,8
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	6 442	6 441,74	158 700	82 829,25	52,2	161 642	79 404,82	49,1	3 500	9 866,17	281,9
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	6 383	6 383,45	242 000	137 564,20	56,8	242 986	133 498,30	54,9	5 397	10 449,35	193,6
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	8 351	8 351,14	272 300	148 944,26	54,7	277 951	132 188,38	47,6	2 700	25 107,02	929,9
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	1 694	1 694,32	146 395	73 306,76	50,1	147 839	70 642,88	47,8	250	4 358,20	1 743,3
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	13 065	13 064,40	94 650	44 044,12	46,5	106 263	32 697,93	30,8	1 452	24 410,59	1 681,2
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	5 183	5 183,21	75 980	36 931,77	48,6	80 663	35 685,39	44,2	500	6 429,59	1 285,9
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	3 323	3 322,73	261 046	121 792,35	46,7	263 369	116 759,21	44,3	1 000	8 355,87	835,6
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	6 768	6 768,02	119 900	52 635,32	43,9	125 868	39 332,87	31,2	800	20 070,47	2 508,8
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	15 904	15 903,03	216 254	78 357,33	36,2	230 158	80 121,49	34,8	2 000	14 138,87	706,9
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	8 578	8 577,40	179 472	84 232,45	46,9	187 980	71 715,40	38,2	70	21 094,45	30 134,9

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaź (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.	Wskaź (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	4 574	4 574,35	109 034	62 537,34	57,4	113 016	62 200,52	55,0	592	4 911,17	829,6
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	3 596	3 595,63	181 854	70 288,74	38,7	185 400	54 577,28	29,4	50	19 307,09	38 614,2
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	1 493	1 493,01	173 460	74 786,54	43,1	173 953	73 624,71	42,3	1 000	2 654,84	265,5
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	5 947	5 946,66	92 150	53 754,26	58,3	97 797	53 173,31	54,4	300	6 527,61	2 175,9
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	11 933	11 932,93	141 370	80 704,57	57,1	151 433	73 423,43	48,5	1 870	19 214,07	1 027,5
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	6 628	6 628,31	156 880	73 919,07	47,1	159 724	70 819,04	44,3	3 784	9 728,34	257,1
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	6 392	6 391,64	96 150	32 404,70	33,7	99 592	26 329,02	26,4	2 950	12 467,32	422,6
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	11 569	11 568,11	168 231	77 307,27	46,0	178 800	62 788,14	35,1	1 000	26 087,24	2 608,7
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	1 009	1 008,85	122 970	51 653,98	42,0	122 000	45 726,93	37,5	1 979	6 935,90	350,5
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	26 848	26 847,91	128 310	64 994,18	50,7	154 958	47 512,32	30,7	200	44 329,77	22 164,9
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	5 194	5 193,53	250 650	133 345,25	53,2	253 444	124 697,47	49,2	2 400	13 841,31	576,7
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	9 917	9 916,89	344 600	173 841,48	50,4	353 517	145 597,24	41,2	1 000	38 161,13	3 816,1
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	4 275	4 275,48	278 150	126 316,79	45,4	281 425	112 711,47	40,1	1 000	17 880,80	1 788,1
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	6 716	6 716,00	178 750	80 282,82	44,9	183 466	65 099,57	35,5	2 000	21 899,25	1 095,0
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	1 057	1 056,84	211 098	99 995,54	47,4	211 577	95 213,59	45,0	578	5 838,79	1 010,2
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	9 064	9 063,99	162 200	88 455,27	54,5	168 200	80 277,53	47,7	3 064	17 241,73	562,7
V.	Gimnazja – razem:	X	X	37 040	37 030,85	434 906	186 856,52	43,0	463 475	195 637,46	42,2	8 471	28 249,91	333,5
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	531	530,48	820	454,31	55,4	1 351	493,41	36,5	0	491,38	
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	3	2,89	10	0,00	0,0	13	0,00	0,0	0	2,89	
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 369	1 368,29	723	248,52	34,4	2 092	990,00	47,3	0	626,81	
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	1 648	1 647,76	26 200	9 264,72	35,4	26 200	8 891,84	33,9	1 648	2 020,64	122,6
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	1 889	1 888,59	30 818	11 575,09	37,6	30 720	12 048,80	39,2	1 987	1 414,88	71,2
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	24	23,12	65 207	18 844,74	28,9	64 897	18 736,74	28,9	334	131,12	39,3
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	4 229	4 229,08	26 590	10 125,11	38,1	30 819	13 144,74	42,7	0	1 209,45	
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0	0,00	8 300	0,00	0,0	8 300	0,00	0,0	0	0,00	
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	122	121,89	40 020	19 760,58	49,4	40 082	19 536,70	48,7	60	345,77	576,3
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	611	610,12	54 340	23 829,21	43,9	54 200	23 826,00	44,0	751	613,33	81,7
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	12	11,02	19 321	11 187,67	57,9	19 323	8 110,00	42,0	10	3 088,69	30 886,9
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	39,88	20	0,31	1,6	60	0,00	0,0	0	40,19	
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	13 349	13 348,81	71 701	42 748,97	59,6	83 550	53 982,14	64,6	1 500	2 115,64	141,0
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	837	836,72	25 780	9 896,30	38,4	26 567	10 218,35	38,5	50	514,67	1 029,3
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	5	4,14	28 010	12 930,56	46,2	28 015	12 434,14	44,4	0	500,56	
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	845	844,65	14 636	7 751,03	53,0	14 783	7 899,29	53,4	698	696,39	99,8
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	10 423	10 422,79	3 000	2 851,01	95,0	12 000	129,00	1,1	1 423	13 144,80	923,7
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	27	26,22	2 510	0,20	0,0	2 527	0,00	0,0	10	26,42	264,2
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	202	201,61	3 200	1 097,01	34,3	3 402	66,00	1,9	0	1 232,62	
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2	1,15	10 500	4 288,30	40,8	10 502	4 263,07	40,6	0	26,38	
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	872	871,64	3 200	2,88	0,1	4 072	867,24	21,3	0	7,28	

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaź (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.	Wskaź (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne - razem:	X	X	93 646	93 642,70	962 597	396 206,75	41,2	1 034 556	388 166,53	37,5	21 687	101 682,92	468,9
	<i>Licea Ogólnokształcące – razem:</i>	801	80120	7 286	7 284,26	158 712	61 633,25	38,8	160 573	54 678,75	34,1	5 425	14 238,76	262,5
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.R.Traugutta	801	80120	3 255	3 254,30	48 200	24 146,46	50,1	48 276	20 543,04	42,6	3 179	6 857,72	215,7
2.	Zespół Szkół im.dr Wł.Biegańskiego	801	80120	46	45,30	22 414	205,12	0,9	22 314	250,20	1,1	146	0,22	0,2
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	2 420	2 420,39	55 000	26 651,27	48,5	56 000	23 951,52	42,8	1 420	5 120,14	360,6
4.	V Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza	801	80120	6	5,94	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	6	5,94	99,0
5.	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	657	656,87	420	122,37	29,1	610	0,00	0,0	467	779,24	166,9
6.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	801	80120	26	26,35	23 200	3 004,25	12,9	23 195	3 000,00	12,9	31	30,60	98,7
7.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	876	875,11	3 050	3 261,27	106,9	3 750	2 875,03	76,7	176	1 261,35	716,7
8.	Zespół Szkół im.Gen.Wł.Andersa	801	80120	0	0,00	6 428	4 242,51	66,0	6 428	4 058,96	63,1	0	183,55	0,0
	<i>Zespoły Szkół – razem:</i>	801	80130	18 996	18 995,43	340 413	159 413,35	46,8	353 151	162 253,43	45,9	6 258	16 155,35	258,2
1.	Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego	801	80130	0	0,00	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
2.	Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego	801	80130	0	0,00	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
3.	Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych	801	80130	0	0,00	8 700	212,50	2,4	8 700	0,00	0,0	0	212,50	0,0
4.	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	300	300,13	16 300	692,74	4,2	16 300	0,00	0,0	300	992,87	331,0
5.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0	0,00	5 600	504,00	9,0	5 600	504,00	9,0	0	0,00	0,0
6.	Zespół Szkół im. W.Reymonta	801	80130	1 627	1 627,17	3 240	250,32	7,7	4 367	1 220,00	27,9	500	657,49	131,5
7.	Zespół Szkół im. B.Prusa	801	80130	5 289	5 289,48	7 300	7 890,00	108,1	12 289	12 288,86	100,0	300	890,62	296,9
8.	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80130	0	0,00	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
9.	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	9 662	9 661,12	281 000	144 675,19	51,5	285 504	145 255,50	50,9	5 158	9 080,81	176,1
10.	Policealna Szkoła Administracji Publicznej	801	80130	2 118	2 117,53	100	16,66	16,7	2 218	2 133,25	96,2	0	0,94	0,0
11.	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0	0,00	17 173	5 171,94	30,1	17 173	851,82	5,0	0	4 320,12	0,0
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – razem:</i>	801	80140	66 843	66 842,85	394 472	157 268,61	39,9	451 495	154 024,48	34,1	9 820	70 086,98	713,7
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	38 073	38 073,01	66 800	43 196,88	64,7	104 873	31 948,91	30,5	0	49 320,98	0,0
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	28 770	28 769,84	327 672	114 071,73	34,8	346 622	122 075,57	35,2	9 820	20 766,00	211,5
	<i>Razem:</i>	854	85412	521	520,16	69 000	17 891,54	25,9	69 337	17 209,87	24,8	184	1 201,83	653,2
1.	Zespół Szkół im C.K.Norwida	854	85412	521	520,16	69 000	17 891,54	25,9	69 337	17 209,87	24,8	184	1 201,83	653,2
VII.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	32	31,51	0	0,26		32	0,00	0,0	0	31,77	
VIII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	8 153	8 152,83	35 500	19 624,10	55,3	35 500	21 702,54	61,1	8 153	6 074,39	74,5
IX.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	63 132	63 131,59	162 000	28 642,76	17,7	180 270	59 126,45	32,8	44 862	32 647,90	72,8
X.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	851	85154	953	952,52	1 010	1 226,22	121,4	1 963	1 500,00	76,4	0	678,74	
XI.	Pogotowie Opiekuńcze	852	85201	313	312,81	200	57,32	28,7	300	4,17	1,4	213	365,96	171,8
XII.	Dom Pomocy Społecznej ul.St.Kontkiewicza 2	852	85202	58 942	58 942,14	109 134	52 568,26	48,2	147 742	92 759,07	62,8	20 334	18 751,33	92,2
XIII.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	852	85204	290	289,74	5 040	6,01	0,1	5 330	0,00	0,0	0	295,75	
XIV.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	852	85201	0	0,00	10 040	0,00	0,0	10 040	0,00	0,0	0	0,00	
XV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	71 554	71 554,11	36 718	823,87	2,2	78 272	175,00	0,2	30 000	72 202,98	240,7

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2009 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 rok	Wskaź (8:7) %	Plan wydatków na 2009 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wskaź (11:10) %	Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw.	Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.	Wskaź (14:13) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XVI.	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	393	392,52	3 040	3,51	0,1	3 433	0,00	0,0	0	396,03	
XVII.	Żłobek Miejski	853	85305	5 183	5 182,02	226 800	137 917,46	60,8	227 983	125 429,42	55,0	4 000	17 670,06	441,8
XVIII.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	X	X	15 195	15 194,21	155 500	50 547,88	32,5	167 010	46 885,48	28,1	3 685	18 856,61	511,7
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	8 714	8 713,51	95 500	27 474,50	28,8	100 829	27 550,52	27,3	3 385	8 637,49	255,2
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	6 481	6 480,70	60 000	23 073,38	38,5	66 181	19 334,96	29,2	300	10 219,12	3 406,4
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	854	85406	239	239,35	0	1,47	0,0	239	0,00		0	240,82	0,0
XX.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	84 591	84 590,78	572 000	434 306,66	75,9	484 000	390 225,94	80,6	172 591	128 671,50	74,6
XXI.	Internaty – razem:	X	X	64 782	64 781,35	1 189 000	655 883,17	55,2	1 225 982	606 656,02	49,5	27 800	114 008,50	410,1
1.	Liceum Ogólnokształcące	854	85410	17 176	17 176,42	301 500	127 140,82	42,2	301 676	123 881,17	41,1	17 000	20 436,07	120,2
2.	Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych	854	85410	15 243	15 243,16	230 000	155 414,35	67,6	240 243	119 049,30	49,6	5 000	51 608,21	1 032,2
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	20 424	20 423,73	230 500	127 850,81	55,5	245 424	143 291,94	58,4	5 500	4 982,60	90,6
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	11 000	10 999,48	157 000	96 274,44	61,3	167 700	98 733,54	58,9	300	8 540,38	2 846,8
5.	Zespół Szkół im.Gen.Wł.Andersa	854	85410	939	938,56	270 000	149 202,75	55,3	270 939	121 700,07	44,9	0	28 441,24	0,0
XXII.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85417	0	0,00	35 000	5 942,00	17,0	35 000	5 405,92	15,4	0	536,08	0,0
x	OGÓŁEM:	X	X	915 429	915 400,42	14 050 419	6 836 488,62	48,7	14 462 920	6 370 628,77	44,0	502 928	1 381 260,27	274,6

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan uchwały budżetowej na 2009	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (8:6)	Wyk. % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 400 000	3 400 000	2 020 000,00	59,41	59,41
X	X	X	Ogółem (gmina)	X	3 400 000	3 400 000	2 020 000,00	59,41	59,41

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki	Plan wg uchwały budżet. na rok 2009 Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wykonanie na 2009.06.30 Ogółem	w tym:		Wyk. % (11:5)	Wyk. % (12:6)	Wyk. % (13:7)	Wyk. % (11:8)	Wyk. % (12:9)	Wyk. % (13:10)
					gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat						
w złotych																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I			Dotacje dla instytucji kultury	17 430 000	17 430 000	0	17 470 000	17 430 000	40 000	8 918 600,00	8 878 600,00	40 000,00	51,2	50,9		51,1	50,9	100,0
1	921	92106	Teatr	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		1 704 000,00	1 704 000,00		50,1	50,1		50,1	50,1	
2	921	92108	Filharmonia	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000		1 899 800,00	1 899 800,00		50,0	50,0		50,0	50,0	
3	921	92109	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	900 000	900 000		900 000	900 000		562 800,00	562 800,00		62,5	62,5		62,5	62,5	
4	921	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		637 000,00	637 000,00		47,9	47,9		47,9	47,9	
5	921	92116	Biblioteka Publiczna	5 050 000	5 050 000		5 090 000	5 050 000	40 000	2 635 000,00	2 595 000,00	40 000,00	52,2	51,4		51,8	51,4	100,0
6	921	92118	Muzeum Częstochowskie	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000		1 480 000,00	1 480 000,00		50,2	50,2		50,2	50,2	
II			Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych	31 841 416	10 267 261	21 574 155	31 956 256	10 382 101	21 574 155	21 425 438,00	6 696 145,00	14 729 293,00	67,3	65,2	68,3	67,0	64,5	68,3
			<i>Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych</i>	<i>24 287 114</i>	<i>5 510 477</i>	<i>18 776 637</i>	<i>24 401 954</i>	<i>5 625 317</i>	<i>18 776 637</i>	<i>15 683 048,00</i>	<i>3 215 328,00</i>	<i>12 467 720,00</i>	64,6	58,3	66,4	64,3	57,2	66,4
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 157 038	2 157 038		2 157 038	2 157 038		1 086 961,00	1 086 961,00		50,4	50,4		50,4	50,4	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	194 095	194 095		212 577	212 577		119 005,00	119 005,00		61,3	61,3		56,0	56,0	
3	801	80104	Przedszkola	2 178 956	2 178 956		2 275 314	2 275 314		1 503 635,00	1 503 635,00		69,0	69,0		66,1	66,1	
4	801	80110	Gimnazja	980 388	980 388		980 388	980 388		505 727,00	505 727,00		51,6	51,6		51,6	51,6	
5	801	80111	Gimnazja specjalne	900 645		900 645	900 645		900 645	577 525,00		577 525,00	64,1		64,1	64,1		64,1
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 702		4 000 702	4 000 702		4 000 702	2 435 616,00		2 435 616,00	60,9		60,9	60,9		60,9
7	801	80130	Szkoły zawodowe	9 550 516		9 550 516	9 550 516		9 550 516	6 465 744,00		6 465 744,00	67,7		67,7	67,7		67,7
8	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 126 194		4 126 194	4 126 194		4 126 194	2 848 012,00		2 848 012,00	69,0		69,0	69,0		69,0
9	854	85410	Internaty	198 580		198 580	198 580		198 580	140 823,00		140 823,00	70,9		70,9	70,9		70,9
			<i>Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną</i>	<i>7 554 302</i>	<i>4 756 784</i>	<i>2 797 518</i>	<i>7 554 302</i>	<i>4 756 784</i>	<i>2 797 518</i>	<i>5 742 390,00</i>	<i>3 480 817,00</i>	<i>2 261 573,00</i>	76,0	73,2	80,8	76,0	73,2	80,8
10	801	80101	Szkoły podstawowe	824 384	824 384		824 384	824 384		453 247,00	453 247,00		55,0	55,0		55,0	55,0	
11	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	133 480	133 480		133 480	133 480		60 169,00	60 169,00		45,1	45,1		45,1	45,1	
12	801	80104	Przedszkola	1 352 760	1 352 760		1 352 760	1 352 760		885 881,00	885 881,00		65,5	65,5		65,5	65,5	
13	801	80110	Gimnazja	2 446 160	2 446 160		2 446 160	2 446 160		2 081 520,00	2 081 520,00			85,1		85,1		
14	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 797 518		2 797 518	2 797 518		2 797 518	2 261 573,00		2 261 573,00			80,8			80,8
III			Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	80 000		80 000	24 660,00	0,00	24 660,00	30,8	0,0	30,8	30,8		30,8
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	80 000		80 000	80 000		80 000	24 660,00		24 660,00	30,8	0,0	30,8	30,8		30,8
x	x	x	O G Ó Ł E M:	49 351 416	27 697 261	21 654 155	49 506 256	27 812 101	21 694 155	30 368 698,00	15 574 745,00	14 793 953,00	61,5	56,2	68,3	61,3	56,0	68,2

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	630		Turystyka z tego:	140 000	138 725	72 580,00	51,8	52,3
1		63003	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
2		63095	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	95 000	93 725	27 580,00	29,0	29,4
	710		Działalność usługowa z tego:	30 000	30 000	25 000,00	83,3	83,3
		71095	Pozostała działalność z tego:	30 000	30 000	25 000,00	83,3	83,3
3			Konkurs „Primulus-2009”	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
4			Wystawa projektów architektonicznych „Młodzi w Architekturze”	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie z tego:	34 000	34 000	34 000,00	100,0	100,0
		80195	Pozostała działalność w tym:	34 000	34 000	34 000,00	100,0	100,0
5			Wychowanie dzieci i młodzieży	34 000	34 000	34 000,00	100,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia z tego:	2 290 000	2 224 457	1 003 400,50	43,8	45,1
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	30 000	30 000	20 000,00	66,7	66,7
6			Podjęmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań	30 000	30 000	20 000,00	66,7	66,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	2 130 000	2 130 000	983 400,50	46,2	46,2
7			Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	445 000	445 000	211 000,00	47,4	47,4
8			Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	615 000	615 000	303 400,00	49,3	49,3
9			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	900 000	900 000	469 000,50	52,1	52,1
10			Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	50 000	50 000	0,00	0,0	0,0
11			Pozalekcyjne zajęcia sportowe jako element oddziaływań profilaktycznych	120 000	120 000	0,00	0,0	0,0
		85195	Pozostała działalność w tym:	130 000	64 457	0,00	0,0	0,0
12			Programy zdrowotne w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz pomocy medycznej, psychologicznej i rehabilitacji zawodowej dla przewlekle chorych.	130 000	64 457	0,00	0,0	0,0
	852		Pomoc społeczna z tego:	6 525 876	6 531 758	3 160 181,00	48,4	48,4
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	2 600 000	2 606 949	1 390 926,00	53,5	53,4
13			Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego	2 300 000	2 306 949	1 150 926,00	50,0	49,9
14			Wsparanie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	300 000	300 000	240 000,00	80,0	80,0
15		85202	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 335 876	3 334 809	1 536 788,00	46,1	46,1
16		85226	Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	80 000	80 000	35 000,00	43,8	43,8
		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym:	510 000	510 000	197 467,00	38,7	38,7
17			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	200 000	200 000	56 467,00	28,2	28,2
18			Wsparanie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	80 000	80 000	34 500,00	43,1	43,1
19			Wsparanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	90 000	90 000	47 000,00	52,2	52,2
20			Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera	110 000	110 000	44 000,00	40,0	40,0
21			Wsparanie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	30 000	30 000	15 500,00	51,7	51,7

	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	80 000	75 000	44 857,00	56,1	59,8
22	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	45 000	32 000,00	64,0	71,1
23		w tym: Kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt	45 000	45 000	32 000,00	71,1	71,1
		Zakup akcesoriów dla właścicieli psów w celu utrzymania czystości	5 000	0	0,00	0,0	
24	90095	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	30 000	30 000	12 857,00	42,9	42,9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	601 762	781 762	674 362,00	112,1	86,3
25	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów kultury	341 762	341 762	341 762,00	100,0	100,0
26	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	260 000	440 000	332 600,00	127,9	75,6
	926	Kultura fizyczna i sport z tego:	2 283 700	2 283 700	1 461 424,30	64,0	64,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	2 283 700	2 283 700	1 461 424,30	64,0	64,0
27		Szkolenie sportowe	1 943 700	1 943 700	1 251 700,00	64,4	64,4
28		Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	80 000	80 000	45 724,30	57,2	57,2
29		Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej	60 000	60 000	59 000,00	98,3	98,3
30		Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji	200 000	200 000	105 000,00	52,5	52,5
OGÓLEM			11 985 338	12 099 402	6 475 804,80	54,0	53,5

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 404	1 932 289	1 075 861,70	51,5	55,7
			z tego:					
		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury	2 090 404	1 932 289	1 075 861,70	51,5	55,7
			w tym:					
1			Zadania muzyczne	690 000	590 000	435 000,00	63,0	73,7
2			Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	210 000	350 000	202 696,53	96,5	57,9
3			Zadania plastyczne	160 000	135 000	31 000,00	19,4	23,0
4			Zadania z zakresu muzealnictwa i ochrony dziedzictwa	50 000	50 000	36 500,00	73,0	73,0
5			Zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa	70 000	70 000	55 000,00	78,6	78,6
6			Uroczystości państwowe i miejskie	113 543	113 543	80 000,00	70,5	70,5
7			Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
8			Edukacja kulturalna	30 000	30 000	5 000,00	16,7	16,7
9			Interdyscyplinarna promocja środowiska artystycznego i kulturalnego w kraju i za granicą (w tym: wymiana zagraniczna)	40 000	40 000	8 000,00	20,0	20,0
10			Prace przygotowawcze do wydania encyklopedii Częstochowy	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
11			Wydawnictwo i wystawa „Częstochowianie XIX i XX wieku”	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
12			Letnia oferta kulturalna „Lato 2009”	100 000	110 000	110 000,00	110,0	100,0
13			Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 roku w Częstochowie	446 861	69 979	69 978,17	15,7	100,0
14			Trzeci Światowy Kongres Częstochowian	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
15			Realizacja premiery „Wilków” Agnieszki Osieckiej na motywach powieści Izaaka Singera		8 000	0,00		0,0
16			VII Triennale Sztuki Sacrum. Dom – droga istnienia		50 767	0,00		0,0
17			Pozostałe wydatki związane z kulturą		135 000	12 687,00		9,4
OGÓŁEM				2 090 404	1 932 289	1 075 861,70	51,5	55,7

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	220 000	150 000,00		68,18
			z tego:					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000	150 000,00		68,18
			w tym:					
1			Wyceny nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań w trybie Specustawy		220 000	150 000,00		68,18
	801		Oświata i wychowanie	11 700	11 700	1 514,00	12,94	12,94
			z tego:					
2		80101	Szkoły podstawowe	400	400	0,00	0	0
3		80104	Przedszkola	11 000	11 000	1 214,00	11,04	11,04
4		80130	Szkoły zawodowe	300	300	300,00	100	100
	852		Pomoc społeczna	1 543 351	2 144 351	1 019 926,33	66,09	47,56
			z tego:					
5		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000	1 451 000	705 391,90	58,78	48,61
6		85204	Rodziny zastępcze	343 351	693 351	314 534,43	91,61	45,36
OGÓŁEM				1 555 051	2 376 051	1 171 440,33	75,33	49,3

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

15 630 793 16 407 742 8 723 106,83 55,81 53,16

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009

w złotych

Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.06.30	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początku roku, w tym:	3 761 107	3 761 107,13	100,0
1.		Środki pieniężne	2 597 579	2 597 578,83	100,0
2.		Należności	1 163 528	1 163 528,30	100,0
II.		Przychody ogółem	1 400 000	449 196,80	32,1
1.		<u>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</u>	101 000	198 896,60	196,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	198 212,60	198,2
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	684,00	68,4
2.		<u>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</u>	1 241 000	205 015,76	16,5
	0690	Wpływy z różnych opłat - Urząd Marszałkowski	1 240 000	205 015,76	16,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - WIOŚ	1 000	0,00	0,0
3.	0920	Pozostałe odsetki	58 000	45 284,44	78,1
III.		Wydatki ogółem	3 997 000	730 906,43	18,3
		<u>Zieleń</u>	2 062 000	323 336,17	15,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	9 313,48	11,4
1.		Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej)	82 000	9 313,48	11,4
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	0,00	0,0
2.		Rewitalizacja zieleńca przy ul. Limanowskiego	150 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000	314 022,69	17,2
3.		Rewitalizacja zieleńca przy ul. Limanowskiego	30 000	0,00	0,0
4.		Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	460 000	51 067,29	11,1
5.		Całoroczne utrzymanie Lasu Aniołowskiego	150 000	24 595,22	16,4
6.		Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	1 100 000	238 360,18	21,7
7.		Opracowanie bazy danych służących inwentaryzacji zieleni miejskiej w Częstochowie	90 000	0,00	0,0
		<u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u>	1 080 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000	0,00	0,0
8.		Konserwacja wałów p. powodziowych i międzywala kanału Kucelinki	40 000	0,00	0,0
9.		Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)	90 000	0,00	0,0
10.		Konserwacja rowu odwadniającego przy ul. Przestrzennej oraz utrzymanie rowów na terenie miasta	400 000	0,00	0,0
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	550 000	0,00	0,0
11.		Rozbudowa systemu alarmowania ludności o zagrożeniach chemicznych i zagrożeniach środowiska	150 000	0,00	0,0
12.		Remont wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu)	400 000	0,00	0,0

Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.06.30	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	814 000	0,00	0,0
13.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 000	0,00	0,0
14.		Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	150 000	0,00	0,0
15.		Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych w dzielnicy Dźbów	300 000	0,00	0,0
16.		Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych	29 000	0,00	0,0
17.	4300	Dofinansowanie zadań- montaż kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy oraz służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,0
18.		Wykonanie inwentaryzacji wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz źródeł grzewczych na nieruchomościach osób fizycznych	275 000	0,00	0,0
19.		Opracowanie planu usuwania azbestu dla miasta Częstochowy	200 000	0,00	0,0
20.		Utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratoriów szkolnych	70 000	0,00	0,0
		<u>Monitoring Ekologiczny</u>	5 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,0
		Prowadzenie badań w ramach lokalnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Częstochowy (WIOŚ)	40 000	0,00	0,0
		<u>Pozostałe</u>	1 000	0,00	0,0
21.	4300	Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)	1 000	0,00	0,0
IV.		Inne zmniejszenia	0	407 570,26	
V.		Stan funduszu na koniec roku, w tym:	1 164 107	3 479 397,50	298,9
		Środki pieniężne	579	2 781 787,60	480 446,9
		Należności	1 163 528	760 894,97	65,4
		Zobowiązania	0	63 285,07	

**WYKONANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2009**

w złotych

Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.06.30	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początku roku, w tym:	417 625	417 625,21	100,0
1.		Środki pieniężne	417 625	417 625,21	100,0
II.		Przychody ogółem	700 000	109 553,96	15,7
1.		<u>Wpływy z opłat i kar ekologicznych</u>	<u>700 000</u>	<u>109 553,96</u>	<u>15,7</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	680 000	102 510,84	15,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,0
2.	0920	Pozostałe odsetki	19 500	7 043,12	36,1
III.		Wydatki ogółem	1 117 000	83 396,61	7,5
		<u>Zieleń</u>	<u>647 000</u>	<u>66 079,31</u>	<u>10,2</u>
	4090	Honoraria	60 000	0,00	0,0
1.		Szczegółowe badania terenowe najcenniejszych przyrodniczo obszarów Częstochowy wraz z sporządzeniem dokumentacji oraz opracowanie przewodników dydaktycznych po wybranych terenach	60 000	0,00	0,0
2.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	1 000,00	4,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	5 794,00	8,0
3.		Zakup materiału roślinnego - kwiaty	72 000	5 794,00	8,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 999,99	100,0
4.		Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Aniołowskiego	35 000	34 999,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000	24 285,32	6,7
5.		Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Aniołowskiego (ścieżka edukacyjna wraz z altaną)	265 000	24 285,32	9,2
6.		System nawadniający w Alei Sienkiewicza	40 000	0,00	0,0
7.		Pielęgnacja Lasów Komunalnych	10 000	0,00	0,0
8.		Utrzymanie bulwarów nad rzeką Wartą	50 000	0,00	0,0
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90 000	0,00	0,0
9.		Rewaloryzacja I i II Al.N.M.P	90 000	0,00	0,0
		<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	<u>300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	0,0	0,0
10.		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Częstochowy	50 000	0,00	0,0
11.		Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	200 000	0,00	0,0
12.		Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. Dzikich wysypisk	30 000	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	20 000	0,00	0,0
13.		REMAS- opłata licencyjna	20 000	0,00	0,0
		<u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u>	<u>60 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0,00	0,0

Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.06.30	%
1	2	3	4	5	6
14.		Współfinansowanie zakupu sprzętu i środków do usuwania nadzwyczajnych zagrożeń (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	40 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0
15.		Prowadzenie lokalnej osłony hydrologiczno-meteorologicznej miasta Częstochowy wraz z przekazywaniem codziennego serwisu pogodowego oraz uczestnictwem w systemie ratownictwa(Stacja Hydrologiczno -Meteorologiczna).	20 000	0,00	0,0
		<u>Edukacja ekologiczna</u>	109 000	17 317,30	15,9
	2450	Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500	0,00	0,0
16.		Dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu edukacji ekologicznej	28 500	0,00	0,0
17.		Propagowanie działań proekologicznych "Polski Związek Działkowców dla ochrony środowiska"	7 000	0,00	0,0
	2440	Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500	1 500,00	100,0
		Dofinansowanie Gminy Olsztyn- zadanie pn. „Letnia Szkoła Geologii”	1 500	1 500,00	100,0
18.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	1 803,10	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	12 599,00	24,2
19.		Usługi drukarskie i introligatorskie- druk przewodników, druk ulotek informacyjnych	17 000	0,00	0,0
20.		Druk folderu o Parkach 3 Maja i Staszica	15 000	12 475,00	83,2
21.		Druk ulotki o treści edukacyjnej w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, spalania odpadów.	20 000	124,00	0,6
22.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 415,20	14,2
		<u>Pozostałe</u>	1 000	0,00	0,0
23.	4300	Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)	1 000	0,00	0,0
IV.		Stan funduszu na koniec roku, w tym:	625	443 782,56	71 005,2
		Środki pieniężne	625	503 191,87	80 510,7
		Zobowiązania	0	59 409,31	

Dział 710
Rozdział 71030

WYKONANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA I PÓŁROCZE 2009

<i>w złotych</i>					
Poz.	§	Treść	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 2009.06.30	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początek roku, w tym:	981 062	981 061,81	100,0
		Środki pieniężne	886 762	886 761,79	100,0
		Należności	122 293	122 292,03	100,0
		Zobowiązania	27 993	27 992,01	100,0
II.		Przychody ogółem	1 010 000	610 130,10	60,4
		<i>Dochody własne</i>	<i>980 000</i>	<i>558 809,24</i>	<i>57,0</i>
	0830	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	86 720	39 516,15	45,6
	0830	Przychody z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	840 000	519 293,09	61,8
	0830	Wpływy za udostępnianie baz danych Systemu Informacji o Terenie	53 280	0,00	0,0
	0920	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>30 000</i>	<i>14 608,17</i>	<i>48,7</i>
		<i>Inne zwiększenia</i>	<i>0</i>	<i>36 712,69</i>	<i>0,0</i>
III.		Koszty ogółem	1 977 774,00	326 789,44	16,5
		<i>Wydatki bieżące własne:</i>	<i>1 005 774,00</i>	<i>132 893,75</i>	<i>13,2</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	1 133,24	1,0
	4260	Zakup energii	8 000	3 671,80	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	2 903,60	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	688 774	120 501,30	17,5
	4700	Szkolenia pracowników	30 000	2 910,00	9,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	1 424,81	2,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	79 000	349,00	0,4
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>650 000</i>	<i>52 460,00</i>	<i>8,1</i>
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>202 000</i>	<i>112 141,26</i>	<i>55,5</i>
		w tym:			
		odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny	101 000	56 070,63	55,5
		odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki	101 000	56 070,63	55,5
		<i>Inne zmniejszenia</i>	<i>0</i>	<i>29 294,43</i>	<i>0,0</i>
IV.		Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	13 288	1 264 402,47	9 515,4
		Środki pieniężne	13 288	1 111 139,95	8 362,0
		Należności	0	157 400,20	
		Zobowiązania	0	4 137,68	

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2009	Spłata rat w I półroczu roku 2009	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu roku 2009	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu roku 2009	Zadłużenie na koniec I półrocza 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolorowa, Drzewna w dzielnicy Gnaszyn	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 100 000,00 zł	2002	2009	320 000,00	240 000,00		526,47	80 000,00
2	Kanalizacja Sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000,00 zł	2003	2009	200 000,00	200 000,00		627,62	0,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	36 250 000,00 zł	2003	2010	17 526 645,00	5 000 000,00		491 911,41	12 526 645,00
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	38 860 000,00 zł	2004	2011	29 205 257,00	4 600 000,00		919 130,77	24 605 257,00
5	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 144 995,84 zł	2004	2012	10 493 255,68	1 425 429,60		86 745,00	9 067 826,08
6	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2012	3 959 404,00	513 390,00		19 643,85	3 446 014,00
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	23 790 187,00	1 192 308,00		738 369,54	22 597 879,00
8	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	24 090 908,00	1 204 546,00		698 679,69	22 886 362,00
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	23 627 430,03	1 073 978,00		638 013,29	22 553 452,03
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	87 810 500,00 zł	2006	2025	87 810 500,00	0,00		2 247 697,95	87 810 500,00
11	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przzychodnia"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	218 362,00	18 988,00		2 223,57	199 374,00
12	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	17 191 866,82	960 972,00		536 386,63	16 230 894,82
13	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	37 140 000,00	2 225 253,00		771 560,68	34 914 747,00
14	„Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 716 041,00 zł	2009	2012	0	0,00	2 037 030,00	6 959,86	2 037 030,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	275 573 815,53	18 654 864,60	2 037 030,00	7 158 476,33	258 955 980,93

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2009	Spłata rat w I półroczu roku 2009	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu roku 2009	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu roku 2009	Zadłużenie na koniec I półrocza 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 141 171,86 zł	2007	2010	9 370 048,60	0,00		179 194,85	10 037 477,04
RAZEM – pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	9 370 048,60	0,00	0,00	179 194,85	10 037 477,04

Uwagi:

* Zadłużenie z tytułu pożyczki w pozycji 1 na dzień 30.06.2009 wykazano z uwzględnieniem różnic kursowych.

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2009	Spłata rat w I półroczu roku 2009	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu roku 2009	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu roku 2009	Zadłużenie na koniec I półrocza 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM – kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	284 943 864,13	18 654 864,60	2 037 030,00	7 337 671,18	268 993 457,97

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręzonego długu wg. stanu na dzień 30.06.2009			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w I połowie 2009 roku	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.12.2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 137,57	1 106 143,55	3 271 281,12	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.10.2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	20 000 000,00	25 661 059,49	45 661 059,49	0,00	2037
	RAZEM	X	X	22 165 137,57	26 767 203,04	48 932 340,61	0,00	X

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Teatru im. A. Mickiewicza

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	5 836 450,00	2 823 217,47	48,37
Przychody ogółem	5 836 450,00	2 823 217,47	48,37
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 836 450,00	2 823 217,47	48,37
- dotacje	3 558 000,00	1 862 000,00	52,33
- wpływy własne	1 207 300,00	736 364,46	60,99
- pozostałe przychody	1 071 150,00	224 853,01	20,99
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	6 006 450,00	2 780 440,61	46,29
Koszty ogółem	6 006 450,00	2 780 440,61	46,29
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 006 450,00	2 780 377,18	46,29
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	460 500,00	264 734,43	57,49
- amortyzacja	170 000,00	85 817,16	50,48
- podatki i opłaty	40 000,00	10 274,00	25,69
- usługi obce	533 950,00	221 863,02	41,55
- wynagrodzenia	3 510 000,00	1 378 131,25	39,26
- honoraria	410 000,00	364 834,00	88,98
- świadczenia na rzecz pracowników	716 000,00	298 865,92	41,74
- pozostałe	165 000,00	154 998,09	93,94
- usługi bankowe	1 000,00	859,31	85,93
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	63,43	
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-170 000,00	42 776,86	

NALEŻNOŚCI

19 050,62

- w tym wymagalne

13 944,08

ZOBOWIĄZANIA

224 365,87

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Filharmonii Częstochowskiej

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	5 094 000,00	2 611 138,80	51,26
Przychody ogółem	5 094 000,00	2 611 138,80	51,26
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 014 000,00	2 611 138,80	52,08
- dotacje	4 024 000,00	2 121 487,00	52,72
- wpływy własne	870 000,00	463 693,12	53,30
- pozostałe przychody	120 000,00	25 958,68	21,63
b) Dotacje na inwestycje	80 000,00	0,00	0,00
KOSZTY	5 362 000,00	2 513 535,95	46,88
Koszty ogółem	5 362 000,00	2 513 535,95	46,88
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 282 000,00	2 506 217,77	47,45
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	200 000,00	120 629,66	60,31
- amortyzacja	270 000,00	121 861,28	45,13
- podatki i opłaty	27 000,00	14 228,80	52,70
- usługi obce	341 700,00	184 286,32	53,93
- wynagrodzenia	3 711 000,00	1 704 316,07	45,93
- honoraria	383 300,00	189 611,90	49,47
- świadczenia na rzecz pracowników	130 000,00	58 249,45	44,81
- pozostałe	218 000,00	112 639,44	51,67
- usługi bankowe	1 000,00	394,85	39,49
b) koszty finansowe i operacyjne		7 318,18	
c) wydatki inwestycyjne	80 000,00		
WYNIK FINANSOWY	-268 000,00	97 602,85	

NALEŻNOŚCI

13 964,23

- w tym wymagalne

5 009,48

ZOBOWIĄZANIA

135 486,52

- w tym wymagalne

1 797,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	2 211 300,00	1 471 985,94	66,57
Przychody ogółem	2 211 300,00	1 471 985,94	66,57
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 211 300,00	1 471 985,94	66,57
- dotacje	1 712 500,00	1 172 800,00	68,48
- wpływy własne	498 800,00	299 185,94	59,98
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	2 211 300,00	1 397 102,62	63,18
Koszty ogółem	2 211 300,00	1 397 102,62	63,18
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 211 300,00	1 397 102,62	63,18
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	74 000,00	36 894,97	49,86
- amortyzacja	28 000,00	11 015,82	39,34
- podatki i opłaty	36 500,00	17 741,70	48,61
- usługi obce	710 520,00	401 182,69	56,46
- wynagrodzenia	366 900,00	199 511,61	54,38
- honoraria	860 000,00	651 908,39	75,80
- świadczenia na rzecz pracowników	76 380,00	42 458,68	55,59
- pozostałe	59 000,00	36 388,76	61,68
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	0,00	74 883,32	

NALEŻNOŚCI

42 172,89

- w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA

32 344,74

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
Miejskiej Galerii Sztuki

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	2 059 535,00	1 052 007,28	51,08
Przychody ogółem	2 059 535,00	1 052 007,28	51,08
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 059 535,00	1 052 007,28	51,08
- dotacje	1 406 535,00	713 535,34	50,73
- wpływy własne	583 000,00	315 157,70	54,06
- pozostałe przychody	70 000,00	23 314,24	33,31
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	2 349 750,00	1 097 021,59	46,69
Koszty ogółem	2 349 750,00	1 097 021,59	46,69
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 295 285,00	1 073 230,36	46,76
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	279 535,00	132 435,71	47,38
- amortyzacja	235 750,00	117 207,14	49,72
- podatki i opłaty	32 420,00	11 794,79	36,38
- usługi obce	366 449,00	179 508,87	48,99
- wynagrodzenia	1 104 500,00	495 375,67	44,85
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	213 751,00	104 409,90	48,85
- pozostałe	62 880,00	32 498,28	51,68
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne		1 738,23	
c) wydatki inwestycyjne	54 465,00	22 053,00	40,49
WYNIK FINANSOWY	-235 750,00	-22 961,31	

NALEŻNOŚCI

9 203,69

- w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA

72 767,70

- w tym wymagalne

0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
BIBLIOTEKI**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	5 374 450,00	2 820 109,72	52,47
Przychody ogółem	5 374 450,00	2 820 109,72	52,47
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 374 450,00	2 820 109,72	52,47
- dotacje	5 224 450,00	2 744 416,53	52,53
- wpływy własne	150 000,00	75 693,19	50,46
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	5 604 450,00	2 883 407,20	51,45
Koszty ogółem	5 604 450,00	2 883 407,20	51,45
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 604 446,00	2 883 406,48	51,45
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	393 000,00	241 058,18	61,34
- amortyzacja	60 000,00	29 057,30	48,43
- podatki i opłaty	30 000,00	14 249,00	47,50
- usługi obce	676 500,00	337 454,68	49,88
- wynagrodzenia	3 500 000,00	1 753 718,56	50,11
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	728 000,00	367 246,22	50,45
- pozostałe	216 946,00	140 622,54	64,82
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	4,00	0,72	18,00
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-230 000,00	-63 297,48	

NALEŻNOŚCI

4 766,00

- w tym wymagalne

2 273,00

ZOBOWIĄZANIA

207 500,00

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Muzeum Częstochowskiego

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	3 867 780,00	1 774 216,69	45,87
Przychody ogółem	3 867 780,00	1 774 216,69	45,87
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 867 780,00	1 774 216,69	45,87
- dotacje	3 537 639,00	1 660 758,17	46,95
- wpływy własne	270 000,00	104 813,66	38,82
- pozostałe przychody	60 141,00	8 644,86	14,37
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	4 541 780,00	2 235 884,64	49,23
Koszty ogółem	4 541 780,00	2 235 884,64	49,23
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 467 780,00	2 199 039,17	49,22
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	362 600,00	211 762,61	58,40
- amortyzacja	600 000,00	298 636,29	49,77
- podatki i opłaty	81 400,00	33 286,77	40,89
- usługi obce	1 051 430,00	523 974,74	49,83
- wynagrodzenia	1 944 850,00	916 594,44	47,13
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	389 000,00	207 059,32	53,23
- pozostałe	38 500,00	7 725,00	20,06
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne		0,58	
c) wydatki inwestycyjne	74 000,00	36 844,89	49,79
WYNIK FINANSOWY	-600 000,00	-424 823,06	

NALEŻNOŚCI

35 514,69

- w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA

143 738,70

- w tym wymagalne

0,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	27 006 600,00	13 541 331,07	50,14
Przychody ogółem	27 006 600,00	13 541 331,07	50,14
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	26 819 600,00	13 463 971,31	50,20
- przychody finansowe	80 000,00	48 442,80	60,55
- przychody operacyjne	100 000,00	26 275,50	26,28
- pozostałe przychody	7 000,00	2 641,46	37,74
KOSZTY	26 756 600,00	11 908 009,28	44,50
Koszty ogółem	26 756 600,00	11 908 009,28	44,50
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	26 672 100,00	11 883 475,96	44,55
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 600 000,00	987 006,18	37,96
- amortyzacja	415 000,00	207 077,31	49,90
- podatki i opłaty	250 000,00	88 545,67	35,42
- usługi obce	4 150 000,00	1 768 842,38	42,62
- wynagrodzenia	16 041 100,00	7 310 527,38	45,57
- świadczenia na rzecz pracowników	3 100 000,00	1 462 098,78	47,16
- pozostałe koszty	116 000,00	59 378,26	51,19
b). koszty finansowe i operacyjne	84 500,00	24 533,32	29,03
WYNIK FINANSOWY	250 000,00	1 633 321,79	653,33

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

4 462 355,15

877 961,08

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

1 684 369,75

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 2009.06.30	%
PRZYCHODY	60 513 113,50	30 158 201,41	49,84
Przychody ogółem	60 513 113,50	30 158 201,41	49,84
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	58 714 715,50	28 293 755,96	48,19
- przychody finansowe	74 826,00	61 362,06	82,01
- przychody operacyjne	211 968,00	213 324,95	100,64
- pozostałe przychody	1 511 604,00	1 589 758,44	105,17
KOSZTY	65 884 057,00	33 014 312,96	50,11
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	64 170 745,00	32 240 110,32	50,24
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	9 504 022,00	4 592 284,23	48,32
- amortyzacja	3 852 284,00	1 747 046,21	45,35
- podatki i opłaty	353 955,00	386 724,90	109,26
- usługi obce	17 412 686,00	8 392 403,13	48,20
- wynagrodzenia	27 388 302,00	13 757 358,45	50,23
- świadczenia na rzecz pracowników	5 586 371,00	3 249 781,80	58,17
- pozostałe koszty	73 125,00	114 511,60	156,60
b). koszty finansowe i operacyjne	1 713 312,00	774 202,64	45,19
WYNIK FINANSOWY	-5 370 943,50	-2 856 111,55	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

5 327 404,00

374 191,00

ZOBOWIĄZANIA

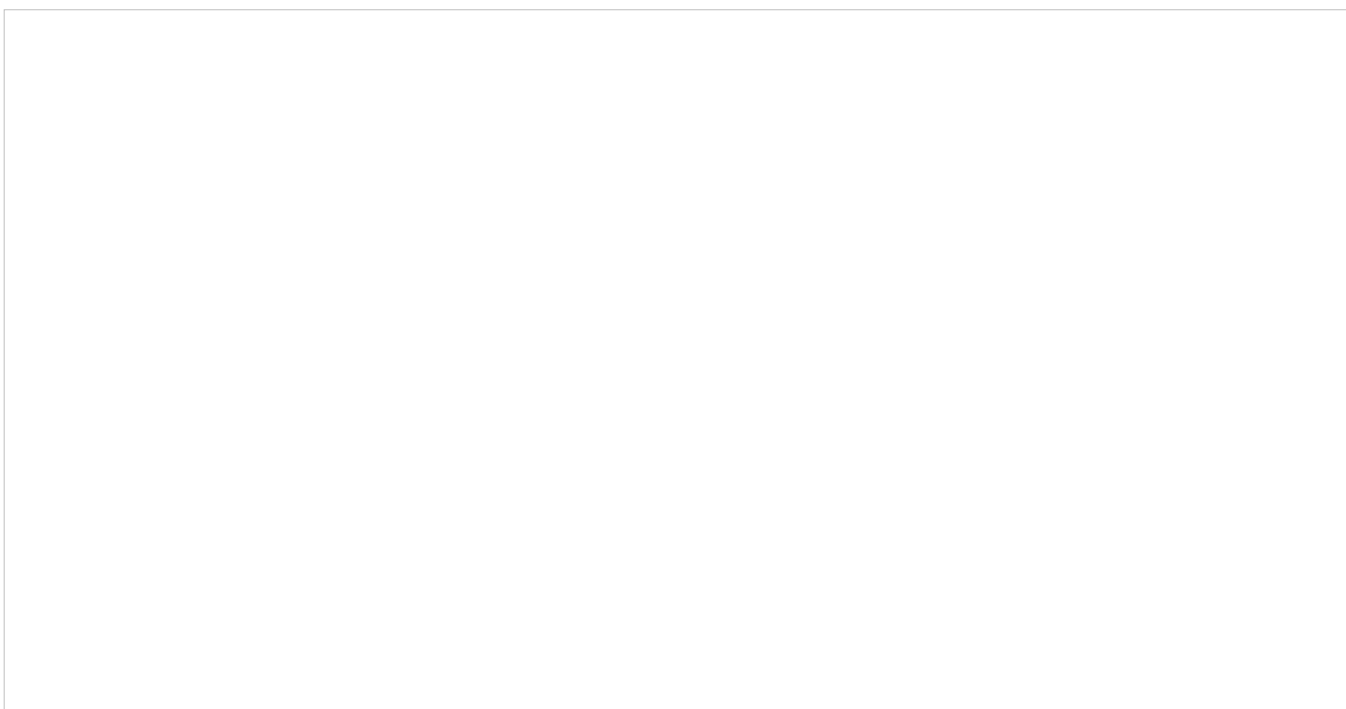
- w tym wymagalne

57 005 486,00

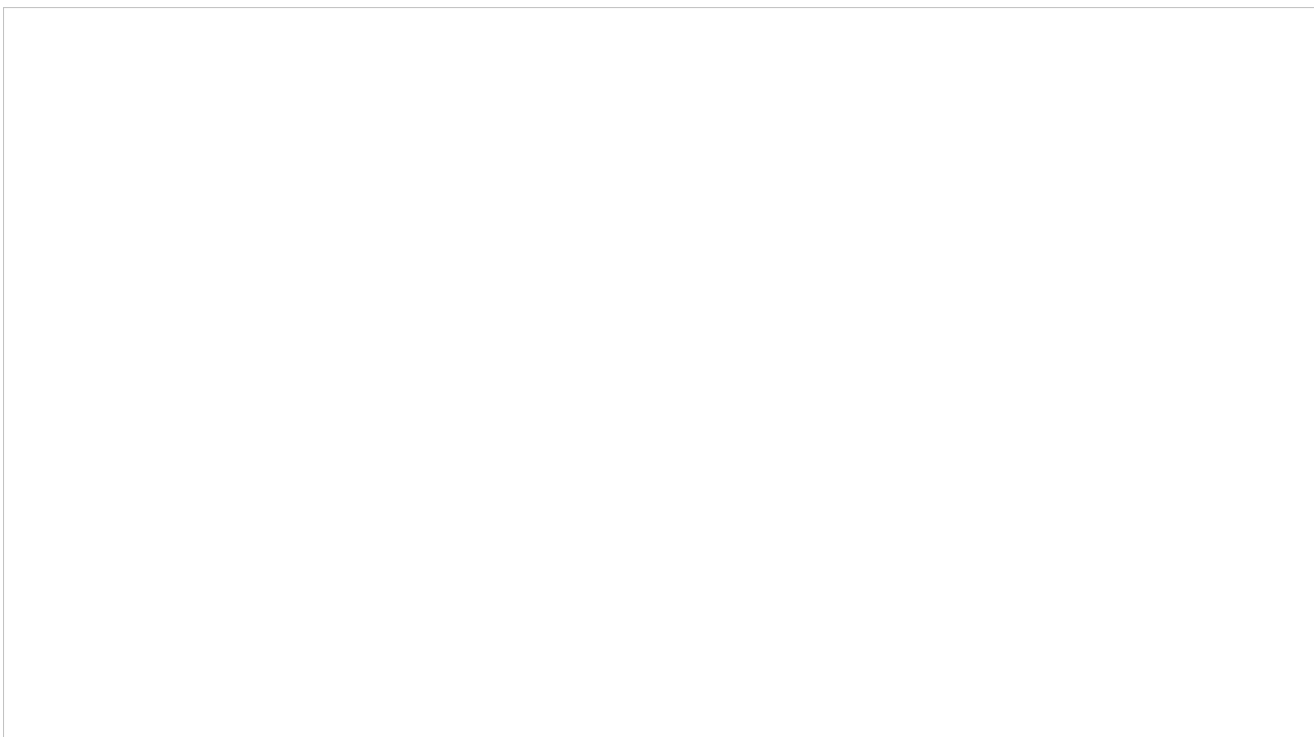
2 968 059,00

WYKRESY

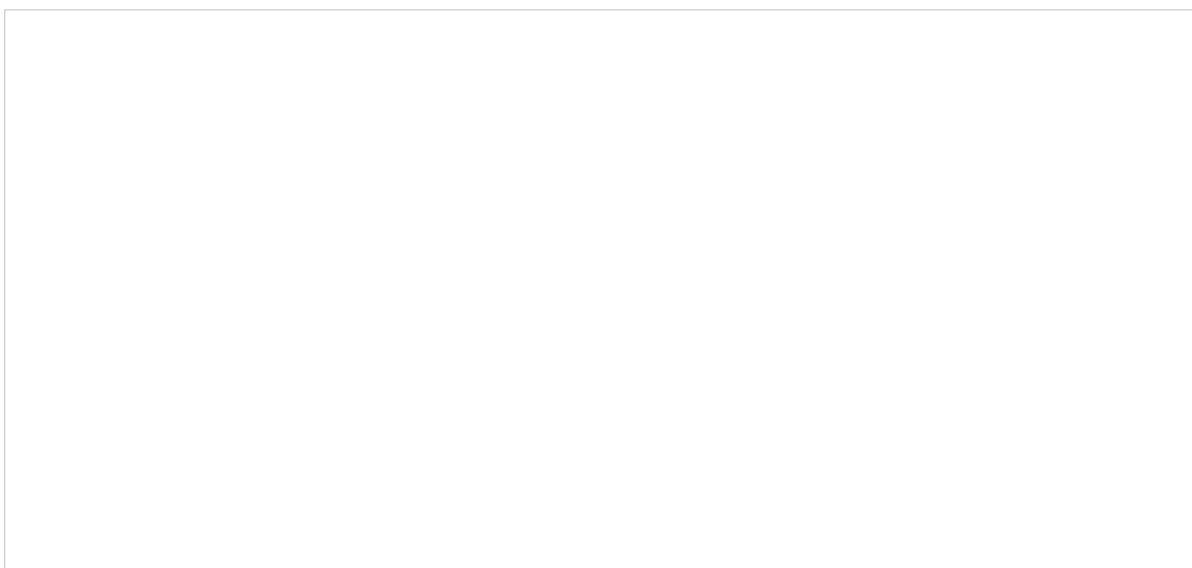
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009



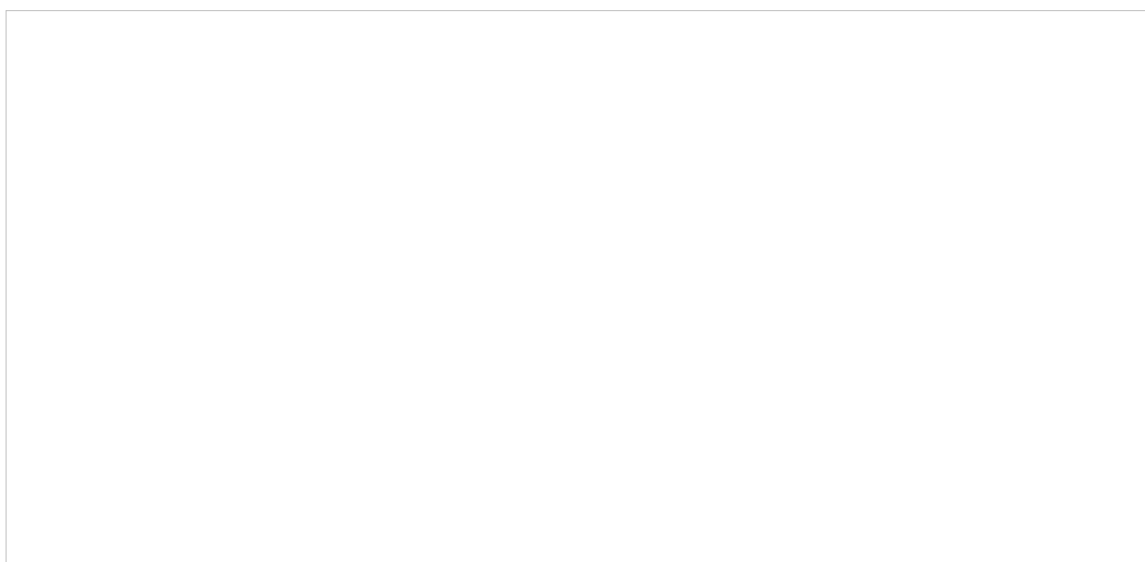
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2009



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2009**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2009.

W trakcie I półrocza występowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową Rady Miasta na rok 2009. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art.18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 pkt.5 ustawy o samorządzie powiatowym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art.188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta.

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:
po stronie dochodów o 20 033 959 zł, natomiast
wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 34 122 439 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 765 614 131 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 846 823 547 zł.

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

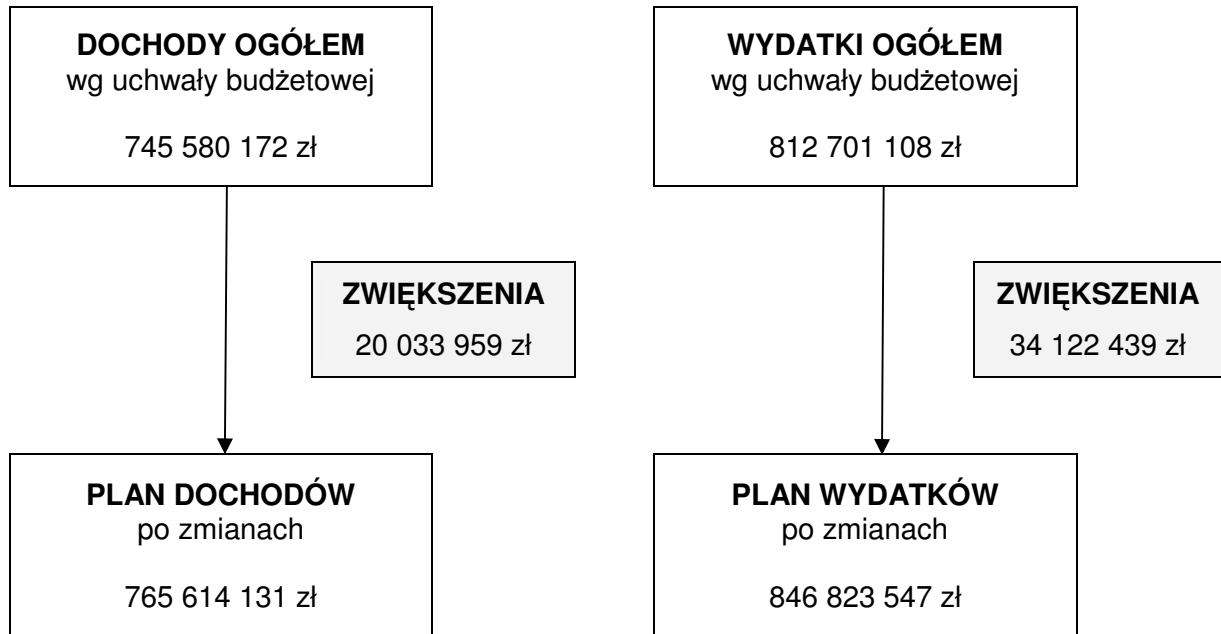
- dochodach własnych	10 249 053 zł
- subwencjach ogólnych	3 649 943 zł
- dotacjach celowych na zadania własne gminy	3 503 225 zł
- dotacjach celowych na zadania własne powiatu	52 200 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone gminie	388 498 zł
- dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	431 108 zł
- dotacjach celowych na podst. porozumień	1 759 932 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	15 278 195 zł
- wydatki majątkowe	18 844 244 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2009



ZMIANY DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU wg działów,rozdziałów,paragrafów

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	G M I N A	P O W I A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	745 580 172	485 724 678	259 855 494	765 614 131	516 941 503	248 672 628
			w tym:						
			- dochody bieżące	716 334 509	467 370 378	248 964 131	718 682 516	480 901 251	237 781 265
			- dochody majątkowe	29 245 663	18 354 300	10 891 363	46 931 615	36 040 252	10 891 363
			A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	403 098 046	333 327 960	69 770 086	413 347 099	343 497 760	69 849 339
			w tym:						
			- dochody bieżące	374 735 383	315 306 660	59 428 723	375 297 484	315 789 508	59 507 976
			- dochody majątkowe	28 362 663	18 021 300	10 341 363	38 049 615	27 708 252	10 341 363
500			Handel	636 000	636 000		636 000	636 000	
			Dochody bieżące	636 000	636 000		636 000	636 000	
			w tym:						
	50095		Pozostała działalność	636 000	636 000		636 000	636 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000		6 000	6 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000	630 000		630 000	630 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat						
600			Transport i łączność	12 796 000	2 456 000	10 340 000	13 146 123	2 806 123	10 340 000
			Dochody bieżące	2 456 000	2 456 000		2 806 123	2 806 123	
			w tym:						
	60004		Lokalny transport zbiorowy				7 503	7 503	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 503	7 503	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 000	2 456 000		2 798 620	2 798 620	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 346 000	2 346 000		2 567 040	2 567 040	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				40 200	40 200	
		0690	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych				25 860	25 860	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000	102 000		102 000	102 000	
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000		8 000	8 000	
		0920	Pozostałe odsetki				11 700	11 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				43 820	43 820	
			Dochody majątkowe	10 340 000		10 340 000	10 340 000		10 340 000
			w tym:						
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 340 000		10 340 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 340 000		10 340 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 340 000		10 340 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				10 340 000		10 340 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
630			Turystyka	23 750	23 750		23 750	23 750	
			Dochody bieżące	23 750	23 750		23 750	23 750	
			w tym:						
	63003	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250	21 250		21 250	21 250	
	63003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji						
	63003	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500	2 500		2 500	2 500	

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na			zmianach na		
				2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 280 500	13 145 000	2 135 500	16 718 568	14 583 068	2 135 500
			Dochody bieżące	8 030 500	5 895 000	2 135 500	8 030 500	5 895 000	2 135 500
			w tym:						
	70004		Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	15 000	15 000		15 000	15 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000		15 000	15 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 015 500	5 880 000	2 135 500	8 015 500	5 880 000	2 135 500
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności						
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000		50 000	50 000	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat						
	0920		Pozostałe odsetki						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		30 000	30 000	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 135 500		2 135 500	2 135 500		2 135 500
			Dochody majątkowe		7 250 000		8 688 068	8 688 068	
			w tym:						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 250 000		8 688 068	8 688 068	
	0760		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		150 000		150 000	150 000	
	0770		Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 100 000		8 538 068	8 538 068	
750			Administracja publiczna	4 905 198	4 892 423	12 775	7 590 359	7 577 584	12 775
			Dochody bieżące	2 238 698	2 225 923	12 775	2 056 433	2 043 658	12 775
			w tym:						
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 775		12 775	12 775		12 775
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 775		12 775	12 775		12 775
	75023		Urząd Miasta	1 201 486	1 201 486		917 855	917 855	
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 800	7 800	
	0690		Wpływy z różnych opłat	219 000	219 000		294 000	294 000	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	600 000		600 000	600 000	
	0928		Pozostałe odsetki				4 424	4 424	
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 486	382 486		11 631	11 631	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 999	767 999		770 569	770 569	
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 999	767 999		770 569	770 569	
	75095		Pozostała działalność	256 438	256 438		355 234	355 234	
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 438	256 438		355 234	355 234	
			Dochody majątkowe	2 666 500	2 666 500		5 533 926	5 533 926	
			w tym:						
	75023		Urząd Miasta	2 666 500	2 666 500		5 533 926	5 533 926	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 666 500	2 666 500		5 533 926	5 533 926	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000	195 000		195 060	195 000	60
			Dochody bieżące	195 000	195 000		195 060	195 000	60
			w tym:						
	75411		Komendy powiatowe i ochrona przeciwpożarowa				60		60
	0970		Wpływy z różnych dochodów				60		60
	75414		Obrona cywilna	75 000	75 000		75 000	75 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000		75 000	75 000	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416		Straż Miejska	120 000	120 000		120 000	120 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000	120 000		120 000	120 000	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756				350 610 821	299 719 429	50 891 392	350 610 821	299 719 429	50 891 392
			Dochody bieżące w tym:	350 610 821	299 719 429	50 891 392	350 610 821	299 719 429	50 891 392
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650 000	650 000		650 000	650 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650 000	650 000		650 000	650 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 464 000	80 464 000		80 464 000	80 464 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	74 620 000	74 620 000		74 620 000	74 620 000	
		0320	Podatek rolny	41 000	41 000		41 000	41 000	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000		3 000	3 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 355 000	4 355 000		4 355 000	4 355 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000	990 000		990 000	990 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455 000	455 000		455 000	455 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 523 000	41 523 000		41 523 000	41 523 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	25 730 000	25 730 000		25 730 000	25 730 000	
		0320	Podatek rolny	710 000	710 000		710 000	710 000	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000		3 000	3 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 495 000		1 495 000	1 495 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	80 000	80 000		80 000	80 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000	560 000		560 000	560 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845 000	845 000		845 000	845 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 120 000	8 720 000	4 400 000	13 120 000	8 720 000	4 400 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 400 000		4 400 000	4 400 000		4 400 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	130 000		130 000	130 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 150 000	4 150 000		4 150 000	4 150 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000	36 000		36 000	36 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	404 000	404 000		404 000	404 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	168 362 429	168 362 429		168 362 429	168 362 429	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	160 462 429	160 462 429		160 462 429	160 462 429	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 900 000	7 900 000		7 900 000	7 900 000	
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	46 491 392		46 491 392	46 491 392		46 491 392
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 791 392		44 791 392	44 791 392		44 791 392
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000
758			Różne rozliczenia	700 000	700 000		700 000	700 000	
			Dochody bieżące w tym:	700 000	700 000		700 000	700 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000	700 000		700 000	700 000	
		0920	Pozostałe odsetki	700 000	700 000		700 000	700 000	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia						
		2980	Wpływy do wyjaśnienia						
801			Oświata i wychowanie	2 860 870	1 538 552	1 322 318	4 491 599	3 169 159	1 322 440
			Dochody bieżące w tym:	2 860 107	1 538 552	1 321 555	2 932 293	1 610 616	1 321 677
	80101		Szkoły podstawowe	831 963	831 963		832 366	832 366	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 027	6 027		6 027	6 027	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	646 166	646 166		646 166	646 166	
		0920	Pozostałe odsetki	2 793	2 793		2 793	2 793	
		0927	Pozostałe odsetki				403	403	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 543	95 543		95 543	95 543	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 434	81 434		81 434	81 434	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 100		21 100	21 100		21 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	570		570	570		570
		0750	Wpływy za wynajem pomieszczeń	5 400		5 400	5 400		5 400
		0920	Pozostałe odsetki	580		580	580		580
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550		14 550	14 550		14 550
	80104		Przedszkola	181 904	181 904		181 904	181 904	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 709	152 709		152 709	152 709	
		0920	Pozostałe odsetki	605	605		605	605	
		0927	Odsetki na rachunkach bankowych						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 590	28 590		28 590	28 590	
		2910	Wpływy z tyt. zwrotów dotacji						
	80110		Gimnazja	450 823	450 823		450 823	450 823	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 716	6 716		6 716	6 716	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 780	286 780		286 780	286 780	
		0830	Wpływy z usług	23 000	23 000		23 000	23 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 585	1 585		1 585	1 585	
		0927	Pozostałe odsetki						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 617	8 617		8 617	8 617	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 125	124 125		124 125	124 125	
	80111		Gimnazja Specjalne	12 230		12 230	12 230		12 230
		0690	Wpływy z różnych opłat	230		230	230		230
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	12 000		12 000
	80120		Licea ogólnokształcące	531 976		531 976	532 098		532 098
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 460		8 460	8 460		8 460
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 584		400 584	400 584		400 584
		0920	Pozostałe odsetki	1 702		1 702	1 702		1 702
		0927	Odsetki na rachunkach bankowych				122		122
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 330		86 330	86 330		86 330
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 900		34 900	34 900		34 900
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200		200	200		200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		200	200		200
	80130		Szkoły zawodowe	645 497		645 497	645 497		645 497
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 924		13 924	13 924		13 924
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 872		297 872	297 872		297 872
		0920	Pozostałe odsetki	7 079		7 079	7 079		7 079
		0927	Pozostałe odsetki						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 714		62 714	62 714		62 714
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 908		263 908	263 908		263 908
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 600		40 600	40 600		40 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		500	500		500

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	40 000		40 000
	80140	0920	Pozostałe odsetki	100		100	100		100
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	56 252		56 252	56 252		56 252
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		1 200	1 200		1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500		8 500	8 500		8 500
	80142	0830	Wpływy z usług	46 000		46 000	46 000		46 000
		0920	Pozostałe odsetki	52		52	52		52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	500		500
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	13 700		13 700	13 700		13 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500		500	500		500
	80195	0920	Pozostałe odsetki						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200		13 200	13 200		13 200
		0920	Pozostała działalność	73 862	73 862		145 523	145 523	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 862	73 862		145 523	145 523	
	80101		Dochody majątkowe w tym:	763		763	1 559 306	1 558 543	763
			Szkoły podstawowe				1 558 543	1 558 543	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 558 543	1 558 543	
	80130		Szkoły zawodowe	263		263	263		263
	80140	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	263		263	263		263
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500		500	500		500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	500		500
851			Ochrona Zdrowia	391 030	391 030		392 650	392 650	
			Dochody bieżące w tym:	391 030	391 030		392 650	392 650	
			Dochody własne z tego:	391 030	391 030		392 650	392 650	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 620	1 620	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 620	1 620	
	85158	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji Izby Wyrzeźwien - OPOPA	391 030	391 030		391 030	391 030	
		0830	Wpływy z usług	380 000	380 000		380 000	380 000	
		0920	Pozostałe odsetki	30	30		30	30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000		11 000	11 000	
852			Pomoc społeczna	4 006 499	1 093 594	2 912 905	4 521 863	1 631 481	2 890 382
			Dochody bieżące w tym:	4 006 499	1 093 594	2 912 905	4 521 863	1 631 481	2 890 382
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze MOPS	3 620		3 620	5 120		5 120
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS	3 500		3 500	5 000		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów RDDŻ nr 1	1 000		1 000	1 900		1 900
			Pozostałe odsetki - RDDŻ nr 1	2 500		2 500	3 100		3 100
	85202	0920	Domy pomocy społecznej Domy Pomocy Społecznej	120		120	120		120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120		120	120		120
		0830	Wpływy z usług	2 867 675		2 867 675	2 893 252	70 600	2 822 652
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	70 600	70 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	70 600	70 600	

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	G M I N A	P O W I A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewiczza</i>	2 817 675		2 817 675	2 822 652		2 822 652
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800		1 800	1 800		1 800
		0830	Wpływy z usług	2 814 875		2 814 875	2 814 875		2 814 875
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	5 800		5 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów				177		177
	85203		Ośrodki wsparcia	143 350	143 350		221 879	221 879	
			<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Al. Wolności 20</i>	43 000	43 000		49 000	49 000	
		0830	Wpływy z usług	43 000	43 000		49 000	49 000	
			<i>Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośl. Umysł. Ul. Focha</i>	20 000	20 000		27 000	27 000	
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		27 000	27 000	
			<i>Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</i>	1 000	1 000		2 000	2 000	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000		2 000	2 000	
			<i>Hostel ul. Focha</i>						
		0830	Wpływy z usług						
			<i>Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie</i>	50 000	50 000		82 000	82 000	
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000		82 000	82 000	
			<i>Przylisko dla Kobiet i Schronisko dla Mężczyzn</i>	29 000	29 000		61 529	61 529	
		0830	Wpływy z usług	29 000	29 000		60 000	60 000	
		0920	Pozostałe odsetki				1 529	1 529	
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa</i>	350	350		350	350	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350		350	350	
	85204		Rodziny zastępcze	19 000		19 000	40 000		40 000
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000		17 000	38 000		38 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 200	210 200		368 200	368 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		200	200	
		0830	Wpływy z usług						
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		18 000	18 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000		350 000	350 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000		40 714	40 714	
		0920	Pozostałe odsetki				714	714	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		40 000	40 000	
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500		1 785	1 785	
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 200	1 200	
		0830	Wpływy z usług	500	500		500	500	
		0920	Pozostałe odsetki				85	85	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 900	1 400	22 500	29 300	6 800	22 500
			<i>Mieszkania chronione</i>	1 400	1 400		6 800	6 800	
		0830	Wpływy z usług	1 400	1 400		6 800	6 800	
			<i>MOPS - OIK</i>	22 500		22 500	22 500		22 500
		0830	Wpływy z usług	22 500		22 500	22 500		22 500
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	110		110	110		110
		0920	Pozostałe odsetki	110		110	110		110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 700	400 700		530 700	530 700	
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000		530 000	530 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700		700	700	
	85295		Pozostała działalność	307 444	307 444		390 803	390 803	
			<i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i>	19 000	19 000		19 000	19 000	
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000		19 000	19 000	
			<i>Prace społecznie użyteczne</i>	288 444	288 444		371 803	371 803	
		0920	Pozostałe odsetki				50	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 444	288 444		371 753	371 753	
		0291	Wpływy ze zwrotów dotacji						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 092 000	20 000	2 072 000	2 170 094	20 000	2 150 094

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody bieżące	2 092 000	20 000	2 072 000	2 170 094	20 000	2 150 094
			w tym:						
	85305		Złobki	20 000	20 000		20 000	20 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	19 000	19 000		19 000	19 000	
		0920	Pozostałe odsetki						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 000	1 000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000		75 000	109 750		109 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000		75 000	109 750		109 750
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 997 000		1 997 000	1 997 000		1 997 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	6 000		6 000
		0977	Wpływy z różnych dochodów						
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 991 000		1 991 000	1 991 000		1 991 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 196		83 196	106 696		106 696
			Dochody bieżące	82 596		82 596	106 096		106 096
			w tym:						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 400		1 400	1 400		1 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	250		250	250		250
		0920	Pozostałe odsetki	500		500	500		500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650		650	650		650
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 100		5 100	5 100		5 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	50		50	50		50
		0830	Wpływy z usług	1 500		1 500	1 500		1 500
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	100		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450		3 450	3 450		3 450
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 296		12 296	35 796		35 796
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 196		2 196	3 696		3 696
		0920	Pozostałe odsetki	100		100	4 000		4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	28 100		28 100
	85410		Internaty i bursy szkolne	63 800		63 800	63 800		63 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000		60 000	60 000		60 000
		0920	Pozostałe odsetki	150		150	150		150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650		3 650	3 650		3 650
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				43 344		43 344
		0970	Wpływy z różnych dochodów				43 344		43 344
			Dochody majątkowe	600		600	600		600
			w tym:						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	600		600	600		600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600		600	600		600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 500	4 059 500		4 139 801	4 139 801	
			Dochody bieżące	35 500	35 500		115 801	115 801	
			w tym:						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 300	7 300	
		0920	Pozostałe odsetki (udział własny w projekcie ISPA)						
		0929	Pozostałe odsetki				7 300	7 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500		1 500	1 500	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500		1 500	1 500	
	90095		Pozostała działalność	34 000	34 000		107 001	107 001	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				73 001	73 001	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000		34 000	34 000	
			Dochody majątkowe	4 024 000	4 024 000		4 024 000	4 024 000	
			w tym:						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	310 000		310 000	310 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	310 000		310 000	310 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 684 000	3 684 000		3 684 000	3 684 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 684 000	3 684 000		3 684 000	3 684 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		30 000	30 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000		30 000	30 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 882	3 346 882		6 792 915	6 792 915	
			Dochody bieżące	376 882	376 882				
			w tym:						
	92195		Pozostała działalność	376 882	376 882				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 882	376 882				
			Dochody majątkowe	2 970 000	2 970 000		6 792 915	6 792 915	
			w tym:						
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				1 922 915	1 922 915	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 922 915	1 922 915	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000	1 900 000		3 800 000	3 800 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000	1 900 000		3 800 000	3 800 000	
	92118		Muzea	1 070 000	1 070 000		1 070 000	1 070 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 000	1 070 000		1 070 000	1 070 000	
	92195		Pozostała działalność						
926		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji						
			Kultura fizyczna i sport	1 110 800	1 110 800		1 110 800	1 110 800	
	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji						
			Dochody majątkowe	1 110 800	1 110 800		1 110 800	1 110 800	
			w tym:						
	92601		Obiekty sportowe	1 110 800	1 110 800		1 110 800	1 110 800	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 800	1 110 800		1 110 800	1 110 800	
			B. SUBWENCJE	246 952 757	87 598 128	159 354 629	250 602 700	103 033 498	147 569 202
			w tym:						
			- dochody bieżące	246 952 757	87 598 128	159 354 629	243 602 700	96 033 498	147 569 202
			- dochody majątkowe				7 000 000	7 000 000	
758			Różne rozliczenia	246 952 757	87 598 128	159 354 629	250 602 700	103 033 498	147 569 202
			Dochody bieżące	246 952 757	87 598 128	159 354 629	243 602 700	96 033 498	147 569 202
			w tym:						
	75801		<i>Wydział Budżetu i Analiz</i>	246 952 757	87 598 128	159 354 629	250 612 736	103 033 498	147 579 238
			Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	235 190 022	85 012 787	150 177 235	231 850 001	93 448 157	138 401 844
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 190 022	85 012 787	150 177 235	231 850 001	93 448 157	138 401 844
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 585 341	2 585 341		2 585 341	2 585 341	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 341	2 585 341		2 585 341	2 585 341	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 177 394		9 177 394	9 167 358		9 167 358
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 177 394		9 177 394	9 167 358		9 167 358
			Dochody majątkowe				7 000 000	7 000 000	
			w tym:						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 000 000	7 000 000	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				7 000 000	7 000 000	

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 475 434	50 903 704	22 571 730	74 295 040	51 292 202	23 002 838
			w tym:						
			- dochody bieżące	72 925 434	50 903 704	22 021 730	73 745 040	51 292 202	22 452 838
			- dochody majątkowe	550 000		550 000	550 000		550 000
010			Rolnictwo i łowiectwo				18 614	18 614	
	01095		Dochody bieżące				18 614	18 614	
			Pozostała działalność				18 614	18 614	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				18 614	18 614	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	666 612		666 612
	70005		Dochody bieżące	283 953		283 953	666 612		666 612
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	666 612		666 612
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 953		283 953	666 612		666 612
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	727 280		727 280
	71012		Dochody bieżące	727 280		727 280	727 280		727 280
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 675		52 675	52 675		52 675
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 675		52 675	52 675		52 675
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	132 337		132 337	132 337		132 337
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 337		132 337	132 337		132 337
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 578		53 578	53 578		53 578
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	488 690		488 690
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 690		488 690	488 690		488 690
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 717 667	969 645	748 022
	75011		Dochody bieżące	1 676 167	969 645	706 522	1 717 667	969 645	748 022
			Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 650 167	969 645	680 522
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 645	969 645		969 645	969 645	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 522		680 522	680 522		680 522
	75045		Komisje poborowe	26 000		26 000	67 500		67 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000	67 500		67 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	40 510		391 884	391 884	
	75101		Dochody bieżące	40 510	40 510		391 884	391 884	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510		40 510	40 510	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 510	40 510		40 510	40 510	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				351 374	351 374	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				351 374	351 374	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 534 400		14 534 400	14 534 400		14 534 400
			Dochody bieżące	13 984 400		13 984 400	13 984 400		13 984 400
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 980 000		13 980 000	13 980 000		13 980 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 980 000		13 980 000	13 980 000		13 980 000
	75414	2110	Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400		4 400	4 400		4 400
	75411	6410	Dochody majątkowe	550 000		550 000	550 000		550 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000		550 000	550 000		550 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000		550 000	550 000		550 000
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510	
			Dochody bieżące				18 510	18 510	
	80101	2010	Szkoły podstawowe				18 510	18 510	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				18 510	18 510	
851			Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	5 479 765	2 610	5 477 155
			Dochody bieżące	5 479 765	2 610	5 477 155	5 479 765	2 610	5 477 155
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155
	85195	2010	Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 610	2 610		2 610	2 610	
852			Pomoc Społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	49 995 808	49 890 939	104 869
			Dochody bieżące	49 988 859	49 890 939	97 920	49 995 808	49 890 939	104 869
	85201	2110	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				6 949		6 949
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 949		6 949
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		470 991	470 991	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 991	470 991		470 991	470 991	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	351 071	351 071		351 071	351 071	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 071	351 071		351 071	351 071	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 154	421 154		421 154	421 154	
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	97 920		97 920
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	97 920		97 920	97 920		97 920
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 500		744 500	744 500		744 500
			Dochody bieżące	744 500		744 500	744 500		744 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 500		744 500	744 500		744 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 500		744 500	744 500		744 500
			D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	14 962 443	9 546 622	5 415 821	18 517 868	13 049 847	5 468 021
			w tym:						
			- dochody bieżące	14 962 443	9 546 622	5 415 821	17 851 868	12 383 847	5 468 021
			- dochody majątkowe				666 000	666 000	
600			Transport i łączność						
			Dochody majątkowe						
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						
710			Działalność usługowa						
			Dochody bieżące						
	71095		Pozostała działalność						
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej						
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej						
750			Administracja publiczna	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854	
			Dochody bieżące	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	1 430 946	1 430 946		1 576 854	1 576 854	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 430 946	1 430 946		1 532 712	1 532 712	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				44 142	44 142	
801			Oświata i wychowanie	650 309	650 309		592 834	592 834	
			Dochody bieżące	650 309	650 309		592 834	592 834	
	80101		Szkoły podstawowe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	80195		Pozostała działalność	650 309	650 309		592 834	592 834	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	435 849	435 849		388 101	388 101	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				10 273	10 273	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 460	214 460		194 460	194 460	
852			Pomoc społeczna	12 350 643	7 443 439	4 907 204	13 868 371	8 909 242	4 959 129
			Dochody bieżące	12 350 643	7 443 439	4 907 204	13 868 371	8 909 242	4 959 129
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze				1 500	1 500	1 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 500	1 500	1 500
	85202		Domy pomocy społecznej	4 907 204		4 907 204	4 957 629		4 957 629
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 907 204		4 907 204	4 957 629		4 957 629
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 720	2 294 720		2 294 720	2 294 720	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 294 720	2 294 720		2 294 720	2 294 720	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016		2 478 516	2 478 516	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 016	2 324 016		2 478 516	2 478 516	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	2 824 703	2 824 703		4 136 006	4 136 006	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 901 484	1 901 484		2 631 335	2 631 335	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				452 669	452 669	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 219	923 219		1 052 002	1 052 002	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892
			Dochody bieżące	530 545	21 928	508 617	566 308	57 416	508 892
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	508 617		508 617	508 892		508 892
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	508 617		508 617	508 892		508 892
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej						
	85395		Pozostała działalność	21 928	21 928		57 416	57 416	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 928	21 928		48 803	48 803	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				8 613	8 613	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 247 501	1 247 501	
			Dochody bieżące				1 247 501	1 247 501	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 242 773	1 242 773	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				95 200	95 200	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				15 120	15 120	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 132 453	1 132 453	
	85495		Pozostała działalność				4 728	4 728	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				4 080	4 080	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				648	648	
926			Kultura fizyczna i sport				666 000	666 000	
			Dochody majątkowe				666 000	666 000	
	92601		Obiekty sportowe				666 000	666 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				666 000	666 000	
			E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	5 891 492	3 148 264	2 743 228	7 651 424	4 868 196	2 783 228
			w tym:						
			- dochody bieżące	5 558 492	2 815 264	2 743 228	6 985 424	4 202 196	2 783 228
			- dochody majątkowe	333 000	333 000		666 000	666 000	
600			Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
			Dochody bieżące	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000	
			Dochody bieżące	30 000	30 000		30 000	30 000	
	71035		Cmentarze	30 000	30 000		30 000	30 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000		30 000	30 000	
750			Administracja publiczna				20 045	20 045	
			Dochody bieżące				20 045	20 045	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)				20 045	20 045	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000	15 000	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 045	5 045	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		60 000	60 000	
	75421		Dochody bieżące	60 000	60 000		60 000	60 000	
		2320	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000		60 000	60 000	
801			Oświata i wychowanie				114 840	114 840	
			Dochody bieżące				114 840	114 840	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				18 482	18 482	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 482	18 482	
	80104		Przedszkola				96 358	96 358	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				96 358	96 358	
803			Szkolnictwo wyższe				1 111 950	1 111 950	
			Dochody bieżące				1 111 950	1 111 950	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				833 963	833 963	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				277 987	277 987	
852			Pomoc społeczna	950 000		950 000	950 000		950 000
			Dochody bieżące	950 000		950 000	950 000		950 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	750 000		750 000	750 000		750 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000		750 000	750 000		750 000
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	200 000		200 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	200 000		200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
			Dochody bieżące	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
		2320	Pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej						
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752	
			Dochody bieżące				1 752	1 752	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 680	1 680	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 680	1 680	
	85495		Pozostała działalność				72	72	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				72	72	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				183 000	143 000	40 000
			Dochody bieżące				183 000	143 000	40 000
	92116		Biblioteki				40 000	40 000	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000	40 000	40 000
	92195		Pozostała działalność				143 000	143 000	

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	w tym:		Plan po	w tym:	
				budżetowej na 2009 r.	Ogółem	G M I N A	P O W I A T	zmianach na 2009.06.30	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				143 000	143 000	
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000	
	92601		Dochody majątkowe	333 000	333 000		666 000	666 000	
			Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000		666 000	666 000	
			F. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
			w tym:						
			- dochody bieżące	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
			- dochody majątkowe						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
	75615		Dochody bieżące	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	

ZMIANY WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI OGÓŁEM	812 701 108	534 036 194	278 664 914	846 823 547	559 548 863	287 274 684
			w tym:						
			I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	733 334 182	479 984 226	253 349 956	764 877 083	503 388 465	261 488 618
010			Rolnictwo i leśnictwo	204 453	204 453		204 453	204 453	
	01008		Melioracje wodne	147 073	147 073		147 073	147 073	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 073	147 073		140 073	140 073	
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500		2 500	2 500	
		4090	Honoraria				2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500				
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500		3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	3 500	
	01030		Izby Rolnicze	18 380	18 380		18 380	18 380	
			<i>Wydział Finansowo-Księgowy</i>	18 380	18 380		18 380	18 380	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 380	18 380		18 380	18 380	
	01095		Pozostała działalność	33 000	33 000		33 000	33 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		6 500	6 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		24 000	24 000	
020			Leśnictwo	12 000	10 000	2 000	12 000	8 000	4 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000		2 000	4 000		4 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	3 000		3 000
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000		8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		8 000	8 000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	100 000	100 000		100 000	100 000	
	40095		Pozostała działalność (IZ)	100 000	100 000		100 000	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		60 000	60 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000		40 000	40 000	
500			Handel	29 382	29 382		29 382	29 382	
	50095		Pozostała działalność	29 382	29 382		29 382	29 382	
			<i>Wydział Komunalny</i>	29 382	29 382		29 382	29 382	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 382	29 382		29 382	29 382	
600			Transport i łączność	148 430 655	57 915 408	90 515 247	166 090 778	68 286 424	97 804 354
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 860 000	17 860 000		24 612 503	24 612 503	
			<i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	17 860 000	17 860 000		504	504	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500 000	17 500 000		504	504	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000				
			<i>Biurowo Transportu</i>				24 611 999	24 611 999	
		4270	Zakup usług remontowych				85 503	85 503	
		4300	Zakup usług pozostałych				24 244 496	24 244 496	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				80 000	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				202 000	202 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 515 247		90 515 247	97 804 354		97 804 354
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	89 329 080		89 329 080	96 618 187		96 618 187
		4260	Zakup energii	380 000		380 000	360 000		360 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 200 000		4 200 000	3 341 487		3 341 487
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601 080		9 601 080	11 883 700		11 883 700
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	6 000		6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 260 222		26 260 222	36 355 222		36 355 222
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 605 911		17 605 911	14 858 050		14 858 050
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445 089		8 445 089	6 982 950		6 982 950
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340 000		10 340 000	10 340 000		10 340 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 490 778		12 490 778	12 490 778		12 490 778
			<i>Wydział Ochr. Środow. Roln. i Leśn.</i>	186 167		186 167	186 167		186 167
		4300	Zakup usług pozostałych	186 167		186 167	186 167		186 167
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	39 997 000	39 997 000		43 615 513	43 615 513	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	35 497 000	35 497 000		39 115 513	39 115 513	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000		32 050	32 050	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 000	4 660 000		4 809 988	4 809 988	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	320 000		340 412	340 412	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 000	792 000		817 500	817 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 000	129 000		133 100	133 100	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000		65 000	65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000	166 000		171 000	171 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4260	Zakup energii	121 000	121 000		141 000	141 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 060 000	3 060 000		4 173 640	4 173 640	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604 000	3 604 000		5 585 550	5 585 550	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	50 000	50 000		50 000	50 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	100 000	100 000		100 000	100 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	55 000		55 000	55 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	144 000	144 000		144 000	144 000	
		4430	Różne opłaty i składki	778 000	778 000		810 000	810 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	100 000		100 000	100 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000		5 273	5 273	
		4580	Pozostałe odsetki	23 000	23 000		23 000	23 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000		60 000	60 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000		40 000	40 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000		20 000	20 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115 000	115 000		155 000	155 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050 000	13 050 000		15 120 000	15 120 000	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 858 589	5 858 589		4 422 000	4 422 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 411	2 137 411		1 619 000	1 619 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	100 000	
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	
			Pozostała działalność	58 408	58 408		58 408	58 408	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	51 908	51 908		51 908	51 908	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 908	51 908		51 908	51 908	
			<i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	6 500	6 500		491	491	
		3050	Zasądzone renty	6 500	6 500		491	491	
			<i>Biuro Transportu</i>				6 009	6 009	
		3050	Zasądzone renty				6 009	6 009	
630			Turystyka	175 000	175 000		175 000	175 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000	75 000		75 000	75 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000		44 000	44 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000	4 000	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250	21 250		21 250	21 250	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750	3 750		3 750	3 750	
	63095		Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000	100 000	
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	100 000	100 000		100 000	100 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000		77 860	77 860	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000		15 865	15 865	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		1 500	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		1 775	1 775	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000	3 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 388 608	21 057 073	331 535	27 357 194	27 025 659	331 535
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 193 535	11 862 000	331 535	15 631 603	15 300 068	331 535
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	176 535		176 535	176 535		176 535
		4300	Zakup usług pozostałych	146 535		146 535	146 535		146 535
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000		30 000	30 000		30 000
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	11 937 000	11 782 000	155 000	15 375 068	15 220 068	155 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				220 000	220 000	
		4260	Zakup energii	50 000	50 000		40 000	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 000	970 000	143 000	883 000	740 000	143 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	2 000		2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	20 000	10 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000		466 000	466 000	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000	12 000		10 418	10 418	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				10 492	10 492	
		4580	Pozostałe odsetki				1 090	1 090	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700 000	1 700 000		4 234 000	4 234 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000	900 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000		50 000	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	8 000 000		9 438 068	9 438 068	
			<i>Wydział Komunalny</i>	80 000	80 000		80 000	80 000	
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		80 000	80 000	
			Pozostała działalność	9 195 073	9 195 073		11 725 591	11 725 591	
			<i>Wydział Komunalny</i>	5 760 073	5 760 073		8 290 591	8 290 591	
		4260	Zakup energii	53 000	53 000		53 000	53 000	
		4270	Zakup usług remontowych	40 373	40 373		290 373	290 373	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700		9 700	9 700	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000		35 000	35 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000	115 000		115 000	115 000	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		15 000	15 000	
		4580	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		30 000	30 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000		280 000	280 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 000	420 000		420 000	420 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000		100 000	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 000	4 662 000				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 517 000	2 517 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 425 518	4 425 518	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	3 435 000	3 435 000		3 435 000	3 435 000	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000		2 679 000	2 679 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000	1 035 000		756 000	756 000	
710			Działalność usługowa	1 097 718	1 047 718	50 000	1 388 073	1 338 073	50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 718	268 718		559 073	559 073	
			<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	254 645	254 645		545 000	545 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000		540 000	540 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 645	4 645				
			<i>Wydział Administracji Archit.-Budowl.</i>	14 073	14 073		14 073	14 073	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 073	9 073		9 073	9 073	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	324 000	274 000	50 000	324 000	274 000	50 000
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	197 000	197 000		197 000	197 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		80 000	80 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	117 000		117 000	117 000	
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	77 000	77 000		77 000	77 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000		77 000	77 000	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	50 000		50 000	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	50 000		50 000
	71035		Cmentarze (Km)	475 000	475 000		475 000	475 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	475 000	475 000		475 000	475 000	
	71095		Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000	
			<i>Wydział Administracji Archit.-Budowl.</i>	30 000	30 000		30 000	30 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		30 000	30 000	
750			Administracja publiczna	61 331 049	57 106 547	4 224 502	61 021 558	56 841 056	4 180 502
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 053 915	4 492 204	561 711	5 053 915	4 492 204	561 711
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	5 053 915	4 492 204	561 711	5 053 915	4 492 204	561 711
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 187	3 521 020	453 167	3 974 187	3 521 020	453 167
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 599	220 759	14 840	235 599	220 759	14 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 158	546 129	66 029	612 158	546 129	66 029
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 797	93 838	11 959	105 797	93 838	11 959
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 174	110 458	15 716	126 174	110 458	15 716
	75020		Starostwa powiatowe	3 618 791		3 618 791	3 618 791		3 618 791
			<i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	2 066 000		2 066 000	197 503		197 503
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063 000		2 063 000	197 503		197 503
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000			
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				1 868 497		1 868 497
		4300	Zakup usług pozostałych				1 865 497		1 865 497
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 000		3 000
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	1 552 791		1 552 791	1 552 791		1 552 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 307		1 209 307	1 209 307		1 209 307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 985		83 985	83 985		83 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 124		190 124	190 124		190 124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 301		32 301	32 301		32 301
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 074		37 074	37 074		37 074
	75022		Rada Miasta	806 533		806 533	806 533		806 533
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	748 283		748 283	748 283		748 283

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000		18 000	18 000	
		4270	Zakup usług remontowych	550	550		550	550	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		13 000	13 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	15 000	15 000		15 000	15 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	100	100		100	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		100	100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		500	500	
	75023		Urząd Miasta	48 177 920	48 177 920		47 835 739	47 835 739	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	32 882 342	32 882 342		32 789 846	32 789 846	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 247 155	25 247 155		25 334 372	25 334 372	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 403	131 403		103 682	103 682	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 906	23 906		19 014	19 014	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730 088	1 730 088		1 794 088	1 794 088	
		4090	Honoraria				14 200	14 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916 558	3 916 558		3 859 166	3 859 166	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 674	42 674		37 296	37 296	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778	4 778		3 829	3 829	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665 409	665 409		667 168	667 168	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 885	6 885		6 000	6 000	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	771	771		616	616	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	210 000		120 000	120 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	131 325	131 325		138 635	138 635	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 657	7 657		8 947	8 947	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 733	763 733		677 833	677 833	
		4580	Pozostałe odsetki				5 000	5 000	
			<i>Wydział Organizacyjny – Ref. Gospod.</i>	5 906 995	5 906 995		5 933 255	5 933 255	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 000	41 000		41 000	41 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		9 000	9 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000		303 000	303 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 000	446 000		444 000	444 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	1 104		9 322	9 322	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140		1 591	1 591	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4260	Zakup energii	887 000	887 000		887 000	887 000	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000		140 000	140 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000		23 000	23 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 280	1 148 280		1 149 187	1 149 187	
		4308	Zakup usług pozostałych	76 449	76 449		69 743	69 743	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 668	10 668		9 483	9 483	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	78 000	78 000		78 000	78 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	340 000	340 000		340 000	340 000	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 362	2 362		2 362	2 362	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	81	81		81	81	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000		55 000	55 000	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000		50 000	50 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140 000	140 000		140 000	140 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	125 000	125 000		122 380	122 380	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000		96 200	96 200	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	75 000		150 000	150 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 676	133 676		169 726	169 726	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419 795	1 419 795		1 126 545	1 126 545	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 315	90 315		38 565	38 565	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000	60 000		60 000	60 000	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 275	1 275		765	765	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225	225		135	135	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	189 625	189 625		174 270	174 270	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				765	765	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				135	135	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000		114 000	114 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000		120 000	120 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Wydział Informatyki</i>	6 845 278	6 845 278		6 566 378	6 566 378	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000		11 000	11 000	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578	578				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600		600	600	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		1 778	1 778	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300	300	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300	300		400	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000	281 000		136 182	136 182	
		4260	Zakup energii	100 000	100 000		57 800	57 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	645 100	645 100		842 500	842 500	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		31 000	31 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000	80 000		61 618	61 618	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300	300	
		4417	Podróże służbowe krajowe				300	300	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000		15 000	15 000	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		8 000	8 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				27 400	27 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 700	99 700		92 200	92 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 250 000		450 000	450 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 000	2 144 000		2 144 000	2 144 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000	346 000		346 000	346 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	1 530 000		2 330 000	2 330 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500	280 500				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500	49 500				
			<i>Biuro Strategii Rozwoju Miasta</i>	25 000	25 000		25 000	25 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000		21 000	21 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700		1 700	1 700	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300		300	300	
			<i>Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukt.</i>	18 600	18 600		18 600	18 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600		3 600	3 600	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000		15 000	15 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	2 499 705	2 499 705		2 499 705	2 499 705	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 084	20 084		20 084	20 084	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		5 000	5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 621	1 374 621				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	385 000		1 352 200	1 352 200	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	115 000		522 421	522 421	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	242 000		242 000	242 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000	358 000		358 000	358 000	
			<i>Wydział Edukacji</i>				2 955	2 955	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 168	2 168	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				345	345	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				329	329	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				52	52	
		4128	Składki na Fundusz Pracy				53	53	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				8	8	
	75045		Komisje poborowe	44 000		44 000			
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	44 000		44 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80		80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 553		21 553			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274		3 274			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530		530			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973		4 973			
		4260	Zakup energii	8 200		8 200			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390		390			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 697 573	2 697 573		2 702 763	2 702 763	
			<i>Wydział Komunikacji Społecznej</i>	1 947 573	1 947 573		1 952 763	1 952 763	
		4090	Honoraria	70 000	70 000		70 000	70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825	3 825		3 825	3 825	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575	575		575	575	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		15 000	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500	87 500		90 120	90 120	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		60 000	60 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	718 881	718 881		718 427	718 427	
		4308	Zakup usług pozostałych	771 535	771 535		774 105	774 105	
		4309	Zakup usług pozostałych	136 414	136 414		136 868	136 868	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 843	17 843		17 843	17 843	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000	60 000		60 000	60 000	
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	750 000	750 000		750 000	750 000	
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000		750 000	750 000	
			Pozostała działalność	932 317	932 317		1 003 817	1 003 817	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	425 730	425 730		497 230	497 230	
		4090	Honoraria	26 446	26 446		26 446	26 446	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730	18 730		18 730	18 730	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843	2 843		2 843	2 843	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	711	711		711	711	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636	1 636		1 636	1 636	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	814	814		814	814	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204	204		204	204	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850	36 850		108 350	108 350	
		4308	Zakup usług pozostałych	11 336	11 336		11 336	11 336	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 834	2 834		2 834	2 834	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 653	4 653		4 653	4 653	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 163	1 163		1 163	1 163	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 288	16 288		16 288	16 288	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 072	4 072		4 072	4 072	
		4430	Różne opłaty i składki	293 200	293 200		293 200	293 200	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	950	950		950	950	
			<i>Wydz. Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>	462 883	462 883				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	128 783	128 783				
		4308	Zakup usług pozostałych	222 727	222 727				
		4309	Zakup usług pozostałych	39 305	39 305				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000				
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 463	2 463				
		4419	Podróże służbowe krajowe	435	435				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 810	29 810				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 260	5 260				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000				
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				462 883	462 883	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 300	4 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				124 483	124 483	
		4308	Zakup usług pozostałych				222 727	222 727	
		4309	Zakup usług pozostałych				39 305	39 305	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 100	1 100	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				7 000	7 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000	10 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe				2 463	2 463	
		4419	Podróże służbowe krajowe				435	435	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				29 810	29 810	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				5 260	5 260	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000	2 000	
			<i>Biuro Strategii Rozwoju Miasta</i>	27 888	27 888		27 888	27 888	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 888	27 888		27 888	27 888	
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	10 000	10 000		10 000	10 000	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000	10 000		10 000	10 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	5 816	5 816		5 816	5 816	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 653	4 653		4 653	4 653	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 163	1 163		1 163	1 163	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 238 064	7 005 146	232 918	7 402 624	7 169 646	232 978
	75405		Komendy powiatowe Policji				40 000	40 000	
			<i>Wydział Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.</i>				40 000	40 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				40 000	40 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				60	60	60
			<i>Wydział BA</i>				60	60	60
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				57	57	57
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				3	3	3

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	808 000	808 000		817 300	817 300	
			<i>Wydział Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.</i>	808 000	808 000		817 300	817 300	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000		70 000	70 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 700		2 700	2 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300	300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	115 000		115 000	115 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000		154 300	154 300	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		60 000	60 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 300		18 200	18 200	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000		26 100	26 100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40		40	40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660	660		660	660	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000		350 000	350 000	
	75414		Obrona cywilna	279 418	46 500	232 918	324 618	91 700	232 918
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	232 918		232 918	232 918		232 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 395		181 395	181 395		181 395
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 598		12 598	12 598		12 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 519		28 519	28 519		28 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845		4 845	4 845		4 845
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561		5 561	5 561		5 561
			<i>Wydział Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.</i>	46 500	46 500		91 700	91 700	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		13 700	13 700	
		4260	Zakup energii	1 500	1 500		1 500	1 500	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000		52 500	52 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		17 000	17 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500		1 500	1 500	
	75416		Straż Miejska	5 990 390	5 990 390		5 990 390	5 990 390	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 000	147 000		147 000	147 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 737	4 182 737		4 180 687	4 180 687	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	275 000		277 050	277 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 445	687 445		687 445	687 445	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 509	109 509		109 509	109 509	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000		40 000	40 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		12 000	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 909	149 909		145 309	145 309	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		25 000	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	18 500		18 500	18 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 450	70 450		70 450	70 450	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600		1 600	1 600	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	11 000	11 000		11 000	11 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	23 000	23 000		23 000	23 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500		500	500	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200		3 200	3 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		20 000	20 000	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	102 000		102 000	102 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000		13 000	13 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 840		3 840	3 840	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500		2 500	2 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500		13 100	13 100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000		6 000	6 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700	49 700		49 700	49 700	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 256	160 256		230 256	230 256	
			<i>Wydział Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.</i>	160 256	160 256		230 256	230 256	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	5 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		4260	Zakup energii	500	500		500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	111 000		136 000	136 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	42 000	42 000		87 000	87 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 756	1 756		1 756	1 756	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 327	275 327		275 327	275 327	
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (FK)	275 327	275 327		275 327	275 327	
	4300		Zakup usług pozostałych	275 327	275 327		275 327	275 327	
			Obsługa długu publicznego	25 824 467	25 824 467		19 024 467	19 024 467	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 744 467	19 744 467		16 551 467	16 551 467	
			<i>Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukt.</i>	6 720 060	6 720 060		5 348 060	5 348 060	
	8063		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	6 720 060	6 720 060		5 348 060	5 348 060	
			<i>Wydział Budżetu i Analiz</i>	13 020 000	13 020 000		11 199 000	11 199 000	
	8060		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	1 207 900	1 207 900		1 007 900	1 007 900	
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	11 812 100	11 812 100		10 191 100	10 191 100	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	4 407	4 407		4 407	4 407	
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	4 407	4 407		4 407	4 407	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 080 000	6 080 000		2 473 000	2 473 000	
	8020		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 080 000	6 080 000		2 473 000	2 473 000	
			Różne rozliczenia	697 656	240 000	457 656	587 656	130 000	457 656
75814			Różne rozliczenia finansowe	457 656		457 656	457 656		457 656
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	457 656		457 656	457 656		457 656
75818			Rezerwy ogólne i celowe	240 000	240 000		130 000	130 000	
4810			Rezerwy	240 000	240 000		130 000	130 000	
			w tym: rezerwa ogólna	40 000	40 000		40 000	40 000	
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000		90 000	90 000	
			rezerwa na należności i koszty postępowania sądowego	0	0		0	0	0
			rezerwa na zmianę formy organizacyjnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	0	0		0	0	0
			rezerwa na zabezpieczenie wkładu własnego – środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych w zakresie zadań edukacyjno-wychowawczych	0	0		0	0	0
801			Oświata i wychowanie	283 541 057	170 584 861	112 956 196	285 884 763	172 837 382	113 047 381
80101			Szkoły podstawowe	77 291 314	77 291 314		79 858 479	79 858 479	
			<i>Wydział Edukacji</i>	72 476 123	72 476 123		72 403 596	72 403 596	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400		400	400	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 157 038	2 157 038		2 157 038	2 157 038	
2590			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka systemu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	824 384	824 384		824 384	824 384	
3020			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258 386	258 386		261 986	261 986	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 448 963	47 448 963		47 393 582	47 393 582	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644 238	3 644 238		3 538 109	3 538 109	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612 718	7 612 718		7 580 510	7 580 510	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 209 447	1 209 447		1 208 533	1 208 533	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 300	42 300		45 606	45 606	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	11 250		11 250	11 250	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 913	1 270 913		1 082 866	1 082 866	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		11 080		27 915	27 915	
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100	1 100				
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 434	2 434	
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700		6 500	6 500	
4260			Zakup energii	3 841 715	3 841 715		3 860 747	3 860 747	
4270			Zakup usług remontowych	0			72 570	72 570	
4280			Zakup usług zdrowotnych	77 951	77 951		74 948	74 948	
4300			Zakup usług pozostałych	664 647	664 647		691 772	691 772	
4307			Zakup usług pozostałych	21 750	21 750		24 750	24 750	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 960	46 960		50 530	50 530	
4357			Zakup usług dostępu do sieci Internet	175	175		175	175	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	9 000	9 000		6 500	6 500	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				50	50	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	166 230	166 230		165 685	165 685	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900	12 900		10 820	10 820	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	14 900		14 928	14 928	
		4417	Podróże służbowe krajowe				650	650	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	870	870				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 512	45 512		109 560	109 560	
		4430	Różne opłaty i składki	1 149	1 149		1 593	1 593	
		4437	Różne opłaty i składki	922	922		922	922	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888 856	2 888 856		2 952 690	2 952 690	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 260	7 260		11 392	11 392	
		4580	Pozostałe odsetki				2 570	2 570	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 625	9 625	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000	2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48 044	48 044		43 693	43 693	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	875	875		1 163	1 163	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	133 070	133 070		140 230	140 230	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420	420		12 920	12 920	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	4 815 191	4 815 191		7 454 883	7 454 883	
		4270	Zakup usług remontowych	3 638 303	3 638 303		3 613 303	3 613 303	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000		8 000	8 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 888	1 168 888		2 000 000	2 000 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 558 543	1 558 543	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				275 037	275 037	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 321 702	450 000	5 871 702	6 151 947	265 845	5 886 102
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 871 702		5 871 702	5 886 102		5 886 102
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 113		16 113	16 113		16 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 790		4 283 790	4 274 823		4 274 823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 014		329 014	334 279		334 279
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 850		711 850	711 850		711 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 764		105 764	105 764		105 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 578		26 578	26 578		26 578
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		500	500		500
		4260	Zakup energii	84 975		84 975	86 098		86 098
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600		4 600	4 600		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	18 342		18 342	16 342		16 342
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250		4 250	4 250		4 250
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	11 800		11 800	11 800		11 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000		56 000	56 000		56 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300		2 300	2 300		2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 124		195 124	212 103		212 103
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500		9 500	9 500		9 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 702		3 702	3 702		3 702
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500		7 500	7 500		7 500
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	450 000	450 000		265 845	265 845	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000	450 000		265 845	265 845	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 417 119	4 417 119		4 403 630	4 403 630	
			<i>Wydział Edukacji</i>	4 417 119	4 417 119		4 403 630	4 403 630	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 095	194 095		194 095	194 095	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	133 480	133 480		133 480	133 480	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 211	12 211		12 261	12 261	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 887	2 874 887		2 868 131	2 868 131	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 932	213 932		199 084	199 084	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 255	456 255		455 587	455 587	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 884	72 884		72 862	72 862	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560	18 560		18 565	18 565	
		4260	Zakup energii	233 617	233 617		235 648	235 648	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 805	2 805		2 805	2 805	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 248	34 248		34 456	34 456	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900		900	900	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 954	10 954		10 954	10 954	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500		500	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 098	150 098		156 704	156 704	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 545	5 545		5 450	5 450	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 148	2 148		2 148	2 148	
	80104		Przedszkola	34 374 119	34 374 119		34 216 877	34 216 877	
			<i>Wydział Edukacji</i>	33 489 421	33 489 421		33 466 877	33 466 877	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	11 000		11 000	11 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 956	2 178 956		2 178 956	2 178 956	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 352 760	1 352 760		1 352 760	1 352 760	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 909	90 909		95 846	95 846	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 382 890	21 382 890		21 314 580	21 314 580	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602 787	1 602 787		1 483 514	1 483 514	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485 614	3 485 614		3 479 614	3 479 614	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549 183	549 183		548 241	548 241	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 176	49 176		60 697	60 697	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850		1 850	1 850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 598	293 598		288 528	288 528	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				11 877	11 877	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300				
		4260	Zakup energii	1 014 875	1 014 875		1 086 491	1 086 491	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 410	16 410		14 910	14 910	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 221	187 221		223 998	223 998	
		4307	Zakup usług pozostałych				8 774	8 774	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 138	14 138		14 297	14 297	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 200	1 200		1 000	1 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	42 890	42 890		43 731	43 731	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	11 700		7 700	7 700	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500		29 500	29 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	200	
		4417	Podróże służbowe krajowe				1 700	1 700	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				19 108	19 108	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102 722	1 102 722		1 124 489	1 124 489	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 158	22 158		23 119	23 119	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 281	15 281		12 018	12 018	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 903	31 903		28 379	28 379	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	884 698	884 698		750 000	750 000	
		4270	Zakup usług remontowych	780 000	780 000		750 000	750 000	
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 698	104 698				
			Gimnazja	42 851 833	42 851 833		42 449 391	42 449 391	
			<i>Wydział Edukacji</i>	41 574 777	41 574 777		41 607 937	41 607 937	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 388	980 388		980 388	980 388	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 446 160	2 446 160		2 446 160	2 446 160	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 398	146 398		144 163	144 163	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 409 953	27 409 953		27 403 948	27 403 948	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167 589	2 167 589		2 065 148	2 065 148	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474 255	4 474 255		4 466 188	4 466 188	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712 452	712 452		712 361	712 361	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 460	28 460		31 758	31 758	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				424	424	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 235	429 235		433 748	433 748	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	8 480		11 900	11 900	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300	2 300		800	800	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 366	10 366	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	6 800		5 900	5 900	
		4260	Zakup energii	644 691	644 691		649 599	649 599	
		4270	Zakup usług remontowych				24 000	24 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 215	43 215		41 715	41 715	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 694	258 694		258 418	258 418	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4307	Zakup usług pozostałych	31 325	31 325		31 625	31 625	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 967	37 967		37 967	37 967	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				194	194	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 200	2 200		3 120	3 120	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	100 835	100 835		97 615	97 615	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150	150		150	150	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300		300	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 880	15 880		15 330	15 330	
		4417	Podróże służbowe krajowe	220	220		1 220	1 220	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 090	71 090		84 696	84 696	
		4430	Różne opłaty i składki	400	400		400	400	
		4437	Różne opłaty i składki	1 100	1 100		1 100	1 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444 375	1 444 375		1 522 190	1 522 190	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 941	1 941		2 441	2 441	
		4580	Pozostałe odsetki				51	51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 130	11 130	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800		2 800	2 800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 190	30 190		31 390	31 390	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870	870		870	870	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 774	72 774		75 074	75 074	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 290	1 290		1 290	1 290	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 277 056	1 277 056		841 454	841 454	
		4270	Zakup usług remontowych	750 000	750 000		645 700	645 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 056	527 056		195 754	195 754	
80111			Gimnazja specjalne	3 947 388		3 947 388	3 934 527		3 934 527
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 947 388		3 947 388	3 934 527		3 934 527
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 645		900 645	900 645		900 645
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 649		9 649	9 649		9 649
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 079		2 254 079	2 252 997		2 252 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 610		164 610	147 157		147 157
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 350		376 350	376 350		376 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 365		57 365	57 365		57 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 129		15 129	15 129		15 129
		4260	Zakup energii	29 325		29 325	33 917		33 917
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790		9 790	9 790		9 790
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200	2 200		2 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 100		5 100	5 100		5 100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200		17 200	17 200		17 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800	1 800		1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 070		96 070	97 152		97 152
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 076		2 076	2 076		2 076
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500		4 500	4 500		4 500
80120			Licea ogólnokształcące	41 760 496	1 105 542	40 654 954	42 180 799	1 621 000	40 559 799
			<i>Wydział Edukacji</i>	40 654 954		40 654 954	40 660 799	101 000	40 559 799
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 702		4 000 702	4 000 702		4 000 702
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 857		130 857	132 857		132 857
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 348 155		25 348 155	25 311 549		25 311 549
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971 040		1 971 040	1 933 431		1 933 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107 429		4 107 429	4 098 142		4 098 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655 420		655 420	655 293		655 293
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 885		56 885	55 885		55 885
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100		10 100	10 100		10 100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 750		540 750	371 491		371 491
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 922		1 922
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				21 464		21 464
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000			
		4260	Zakup energii	1 788 375		1 788 375	1 807 900		1 807 900
		4270	Zakup usług remontowych				101 000	101 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 490		25 490	26 490		26 490
		4300	Zakup usług pozostałych	321 874		321 874	370 772		370 772
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	30 768		30 768
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 932		28 932	28 788		28 788

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 500		1 500	1 500		1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	64 100		64 100	63 400		63 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500		500	500		500
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200		19 200	21 800		21 800
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	2 000		2 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	29 719		29 719
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000		4 000
		4437	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	500		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 448 485		1 448 485	1 467 451		1 467 451
		4480	Podatek od nieruchomości	9 741		9 741	8 780		8 780
		4580	Pozostałe odsetki				339		339
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000		7 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	26 245		26 245	24 271		24 271
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900		900			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 274		60 274	66 985		66 985
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 105 542	1 105 542		1 520 000	1 520 000	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000			170 000		170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 542	1 065 542				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000		800 000
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				550 000		550 000
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	821 506		821 506	836 630		836 630
			<i>Wydział Edukacji</i>	821 506		821 506	836 630		836 630
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 911		1 911	1 911		1 911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 908		636 908	636 908		636 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 763		35 763	50 887		50 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 273		100 273	100 273		100 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 131		16 131	16 131		16 131
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082		1 082	1 082		1 082
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 732		28 732	28 732		28 732
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	706		706	706		706
80123			Licea profilowane	1 327 985		1 327 985	1 319 882		1 319 882
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 327 985		1 327 985	1 319 882		1 319 882
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 078		4 078	4 078		4 078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 528		984 528	984 593		984 593
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 347		100 347	79 551		79 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 555		161 555	165 118		165 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 714		25 714	25 714		25 714
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 763		51 763	60 828		60 828
80130			Szkoły zawodowe	46 851 093	650 000	46 201 093	46 879 404	783 000	46 096 404
			<i>Wydział Edukacji</i>	46 201 093		46 201 093	46 179 404	83 000	46 096 404
		2320	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	300		300	300		300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 550 516		9 550 516	9 550 516		9 550 516
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 820		121 820	121 820		121 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512 025		25 512 025	25 446 102		25 446 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971 012		1 971 012	1 868 756		1 868 756
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170 137		4 170 137	4 162 943		4 162 943
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653 266		653 266	653 227		653 227
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 400		65 400	64 400		64 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740		34 740	34 740		34 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 213		437 213	311 563		311 563
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000		20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	25 000		25 000
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	1 216 534		1 216 534	1 316 562		1 316 562
		4270	Zakup usług remontowych				83 000	83 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 770		34 770	34 770		34 770
		4300	Zakup usług pozostałych	280 244		280 244	282 244		282 244
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	118 599		118 599
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 354		25 354	25 054		25 054
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	89 100		89 100	89 100		89 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400		3 400	3 400		3 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 482		24 482	24 482		24 482
		4417	Podróże służbowe krajowe	63 000		63 000	63 000		63 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000		100 000	100 000		100 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000
		4437	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	7 660		7 660

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631 593		1 631 593	1 648 512		1 648 512
		4480	Podatek od nieruchomości	8 466		8 466	8 379		8 379
		4580	Pozostałe odsetki				531		531
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 680		3 680
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 183		27 183	27 183		27 183
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 908		4 908	4 908		4 908
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 630		68 630	67 973		67 973
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	650 000	650 000		700 000	700 000	
		4270	Zakup usług remontowych	650 000	650 000		700 000	700 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 196 924	50 000	6 146 924	6 184 860	50 000	6 134 860
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 146 924		6 146 924	6 134 860		6 134 860
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 797 518		2 797 518	2 797 518		2 797 518
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 915		12 915	12 915		12 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 275		2 414 275	2 411 991		2 411 991
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 788		204 788	179 979		179 979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 509		390 509	390 509		390 509
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 079		62 079	62 079		62 079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 517		43 517	43 017		43 017
		4260	Zakup energii	83 250		83 250	93 647		93 647
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400		9 400	9 400		9 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	500		500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	5 000		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 339		116 339	120 971		120 971
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 334		2 334	2 334		2 334
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000	3 000		3 000
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	50 000	50 000		50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		50 000	50 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 316 059	400 000	6 916 059	7 316 059	400 000	6 916 059
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 916 059		6 916 059	6 916 059		6 916 059
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 753		23 753	23 753		23 753
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005 181		5 005 181	5 003 094		5 003 094
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	394 428		394 428	354 895		354 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 614		775 614	775 614		775 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 829		124 829	124 829		124 829
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 091		52 091	52 091		52 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 734		62 734	54 734		54 734
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			7 000		7 000
		4260	Zakup energii	118 658		118 658	126 015		126 015
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700		5 700	5 700		5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	38 076		38 076	38 076		38 076
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 434		4 434	4 434		4 434
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	17 068		17 068	17 068		17 068
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	800		800	800		800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	1 200		1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 588		270 588	304 851		304 851
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000		1 000	1 000		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 705		4 705	4 705		4 705
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200		15 200	16 200		16 200
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	400 000	400 000		400 000	400 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000		400 000	400 000	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	625 053		625 053	625 053		625 053
			<i>Wydział Edukacji</i>	625 053		625 053	625 053		625 053
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 329		1 329	1 329		1 329
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 300		439 300	439 300		439 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 877		32 877	32 877		32 877
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 230		68 230	68 230		68 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 997		10 997	10 997		10 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950		13 950	13 950		13 950
		4260	Zakup energii	33 750		33 750	33 750		33 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150		1 150	1 150		1 150

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	1 500		1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	3 000		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970		14 970	14 970		14 970
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200	200		200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		3 500	3 500		3 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 667 992	1 295 299	372 693	1 668 354	1 001 128	667 226
			<i>Wydział Edukacji</i>	1 667 992	1 295 299	372 693	1 668 354	1 001 128	667 226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 506	290 694	278 812	569 918	290 919	278 999
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 580	25 746	22 834	47 447	24 768	22 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 767	48 229	44 538	93 181	48 359	44 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 624	7 602	7 022	14 748	7 680	7 068
		4300	Zakup usług pozostałych	902 970	902 970		265 137	181 837	83 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 900	3 900	8 037	4 137	3 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 745	16 158	15 587	32 053	16 466	15 587
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				637 833	426 962	210 871
	80148		Stołówki szkolne	2 730 615	2 659 776	70 839	2 731 566	2 660 727	70 839
			<i>w szkołach podstawowych</i>	2 255 034	2 255 034		2 255 985	2 255 985	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 273	4 273		4 358	4 358	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 671	1 727 671		1 731 963	1 731 963	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 284	129 284		119 767	119 767	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 689	276 689		277 912	277 912	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 987	44 987		45 485	45 485	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	5 560		5 649	5 649	
		4260	Zakup energii	1 125	1 125		1 125	1 125	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 725		1 725	1 725	
		4300	Zakup usług pozostałych	160	160		160	160	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560	63 560		67 841	67 841	
			<i>w gimnazjach</i>	404 742	404 742		404 742	404 742	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375	375		375	375	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 926	310 926		310 849	310 849	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 743	25 743		25 387	25 387	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 753	48 753		48 569	48 569	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 926	7 926		7 926	7 926	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 019	11 019		11 636	11 636	
			<i>w szkołach specjalnych</i>	70 839		70 839	70 839		70 839
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150		150	182		182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 530		54 530	54 530		54 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770		3 770	3 616		3 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088		9 088	9 088		9 088
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415		1 415	1 415		1 415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886		1 886	2 008		2 008
	80195		Pozostała działalność	5 039 859	5 039 859		5 127 305	5 127 305	
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 039 859	5 039 859		5 098 005	5 098 005	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 500	1 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	34 000		32 500	32 500	
		3050	Zasądzone renty	35 000	35 000		35 000	35 000	
		3240	Stypendia dla uczniów	47 250	47 250		47 500	47 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 947	961 947		879 582	879 582	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 704	30 704		41 533	41 533	
		4090	Honoraria	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 564	70 564		144 996	144 996	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 210	1 210	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 161	7 161	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 233	7 233	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 863	11 863		24 377	24 377	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				200	200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				49 130	49 130	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				21 000	21 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				275 397	275 397	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				47 376	47 376	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 513	235 513		121 127	121 127	
		4220	Zakup środków żywności	450	450		674	674	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800		800	800	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				102 374	102 374	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				33 291	33 291	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000		1 855 328	1 855 328	
		4300	Zakup usług pozostałych	723 430	723 430		573 104	573 104	
		4307	Zakup usług pozostałych	73 862	73 862		158 543	158 543	
		4308	Zakup usług pozostałych	435 849	435 849		3 169	3 169	
		4309	Zakup usług pozostałych	109 127	109 127		136 052	136 052	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				9 090	9 090	
		4430	Różne opłaty i składki	263 500	263 500		263 500	263 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				23 560	23 560	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 439	1 439	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				193 199	193 199	
		4300	Zakup usług pozostałych				29 300	29 300	
803			Szkolnictwo wyższe				250 000	250 000	
	80395		Pozostała działalność <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				250 000	250 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				250 000	250 000	
851			Ochrona zdrowia	8 200 165	8 200 165		9 920 165	9 920 165	
	85111		Szpital ogólny <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 776 000	2 776 000		4 496 000	4 496 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 776 000	2 776 000		4 496 000	4 496 000	
	85141		Ratownictwo medyczne <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	315 000	315 000		315 000	315 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000	315 000		315 000	315 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	30 000	30 000		30 000	30 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		30 000	30 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	4 150 000	4 150 000		4 150 000	4 150 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000		64 000	64 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	615 000	615 000		584 700	584 700	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 365 000	1 365 000		1 361 300	1 361 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000	168 000		168 000	168 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4260	Zakup energii	22 500	22 500		22 500	22 500	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	409 835	409 835		409 349	409 349	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		1 000	1 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000		7 000	7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki				486	486	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500	24 500		24 500	24 500	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000		3 000	3 000	
			<i>Ośr. Pomocy Osobom z Problemami Alkohol.</i>	1 063 165	1 063 165		1 063 165	1 063 165	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		7 000	7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 005	454 005		454 005	454 005	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 138	35 138		30 245	30 245	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 755	83 755		83 755	83 755	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 336	13 336		13 336	13 336	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 909	205 909		210 802	210 802	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 493	37 493		37 493	37 493	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500		2 500	2 500	
		4260	Zakup energii	52 000	52 000		52 000	52 000	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000		6 000	6 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900		2 900	2 900	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	82 430	82 430		81 930	81 930	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500		1 500	1 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	3 100	3 100		3 100	3 100	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	28 000	28 000		28 000	28 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500		7 500	7 500	
		4430	Różne opłaty i składki	700	700		700	700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599	13 599		13 599	13 599	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500		8 500	8 500	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800		3 800	3 800	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000		4 000	4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000		7 000	7 000	
			<i>MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	265 000	265 000		265 000	265 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000		168 000	168 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000		14 000	14 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321	4 321		4 321	4 321	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000	20 000	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000		15 000	15 000	
		4260	Zakup energii	19 679	19 679		19 679	19 679	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		5 000	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		2 000	2 000	
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	120 000	120 000		120 000	120 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000		120 000	120 000	
	85158		Izby Wyrzeźwień	606 165	606 165		606 165	606 165	
			<i>Ośr.Pomocy Osobom z Problemami Alkohol.</i>	606 165	606 165		606 165	606 165	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 858	467 858		468 895	468 895	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 485	37 485		36 248	36 248	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 120	74 120		74 120	74 120	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 955	11 955		12 155	12 155	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648	648		648	648	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599	13 599		13 599	13 599	
	85195		Pozostała działalność	323 000	323 000		323 000	323 000	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	323 000	323 000		323 000	323 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000		64 457	64 457	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000		43 000	43 000	
		4090	Honoraria				1 991	1 991	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				360	360	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		5 009	5 009	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000		208 183	208 183	
852			Pomoc społeczna	61 306 834	42 682 320	18 624 514	63 069 011	44 091 770	18 977 241
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 647 998	340 000	5 307 998	5 865 839	340 000	5 525 839
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	419 797		419 797	383 138		383 138
		3110	Świadczenia społeczne	411 400		411 400	369 800		369 800
		3119	Świadczenia społeczne				4 941		4 941
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549		6 549	6 549		6 549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500	1 500		1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348		348	348		348
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	3 171 828	300 000	2 871 828	3 422 828	300 000	3 122 828
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	1 200 000		1 200 000	1 451 000		1 451 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	300 000	150 000	394 000	300 000	94 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 521 828		1 521 828	1 577 828		1 577 828

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	40 000	40 000		40 000	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		40 000	40 000	
			<i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>	1 573 424		1 573 424	1 574 924		1 574 924
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	5 000		5 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 000		7 000	7 000		7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 735		981 735	983 235		983 235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000		77 000	77 000		77 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600		157 600	157 600		157 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 331		24 331	24 331		24 331
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000		9 000	9 000		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 808		55 808	45 708		45 708
		4220	Zakup środków żywności	66 000		66 000	66 000		66 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000		8 000	8 000		8 000
		4260	Zakup energii	70 000		70 000	70 000		70 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			100		100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000		40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800		2 800	2 800		2 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	200		200	200		200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 000		10 000	10 000		10 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450		51 450	51 450		51 450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	4 000		4 000
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 1</i>	93 463		93 463	93 463		93 463
		3110	Świadczenia społeczne	32 575		32 575	32 575		32 575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 588		35 588	35 588		35 588
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800		2 800	2 800		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		6 500	6 500		6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900	900		900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	3 000		3 000
		4260	Zakup energii	4 600		4 600	4 600		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100		4 100	4 100		4 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	600		600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	1 200		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	100		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000	1 000		1 000
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 2</i>	123 990		123 990	125 990		125 990
		3110	Świadczenia społeczne	57 000		57 000	55 340		55 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 477		37 477	37 477		37 477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800		2 800	2 800		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000		7 000	7 000		7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877		877	877		877
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536		3 536	6 296		6 296
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	1 900		1 900
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000		2 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	600		600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	200		200
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500		500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000		2 000
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 3</i>	144 557		144 557	144 557		144 557
		3110	Świadczenia społeczne	48 860		48 860	47 434		47 434
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 434		58 434	58 314		58 314
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300		4 300	4 420		4 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200		9 200	9 200		9 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200		1 200	1 200		1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	2 300		2 300
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	9 426		9 426
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	4 000		4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	500		500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	1 500		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 513		1 513	1 513		1 513
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800		1 800	2 000		2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	750		750	750		750

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka – 4</i>	80 939		80 939	80 939		80 939
		3110	Świadczenia społeczne	48 860		48 860	48 860		48 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368		9 368	9 368		9 368
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360		1 360	1 360		1 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211		211	211		211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 000		5 000
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	6 000		6 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200	1 200		1 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	500		500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	890		890	890		890
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	150		150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700		1 700	1 700		1 700
		4480	Podatek od nieruchomości	700		700	700		700
	85202		Domy pomocy społecznej	10 905 957	2 444 985	8 460 972	10 904 890	2 444 985	8 459 905
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	3 335 876		3 335 876	3 334 809		3 334 809
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 335 876		3 335 876	3 334 809		3 334 809
			<i>MOPS - Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza</i>	5 125 096		5 125 096	5 125 096		5 125 096
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	10 000		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 966		3 063 966	3 064 764		3 064 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 900		242 900	242 102		242 102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 299		476 299	476 299		476 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 185		74 185	74 185		74 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500		127 500	136 676		136 676
		4220	Zakup środków żywności	492 750		492 750	467 750		467 750
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000		27 000	27 000		27 000
		4260	Zakup energii	204 180		204 180	223 477		223 477
		4270	Zakup usług remontowych	144 000		144 000	132 023		132 023
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	94 516		94 516	94 516		94 516
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	1 044		1 044
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 500		2 500	3 500		3 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	5 000		5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	2 000		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	2 500		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000		123 000	110 824		110 824
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000		12 000	12 203		12 203
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	7 000		7 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500		3 500	3 500		3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500		10 500	21 233		21 233
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 444 985	2 444 985		2 444 985	2 444 985	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 444 985	2 444 985		2 444 985	2 444 985	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 907 713	2 907 713		3 050 307	3 050 307	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	40 000	40 000		63 135	63 135	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		63 135	63 135	
			<i>MOPS</i>	2 867 713	2 867 713		2 987 172	2 987 172	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800		4 800	4 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 688	1 831 688		1 831 688	1 831 688	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 350	136 350		131 715	131 715	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 673	376 673		357 065	357 065	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 668	58 668		58 668	58 668	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000		44 000	44 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 166	74 166		70 723	70 723	
		4220	Zakup środków żywności	85 654	85 654		82 654	82 654	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	700		700	700	
		4260	Zakup energii	93 961	93 961		189 061	189 061	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000		14 400	14 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750		750	750	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500		33 000	33 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200		2 600	2 600	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	3 100	3 100		3 273	3 273	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 400	10 400		11 900	11 900	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	21 000		39 900	39 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900		1 900	1 900	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800		4 800	4 800	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 401	52 401		71 836	71 836	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 005	18 005		19 242	19 242	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 897	3 897		3 897	3 897	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700		3 700	3 700	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600		1 300	1 300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800		3 600	3 600	
	85204		Rodziny zastępcze	3 819 513		3 819 513	3 968 949		3 968 949
			<i>Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	343 351		343 351	693 364		693 364
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	343 351		343 351	693 351		693 351
		4580	Pozostałe odsetki				13		13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 476 162		3 476 162	3 275 585		3 275 585
		3110	Świadczenia społeczne	3 373 162		3 373 162	3 130 587		3 130 587
		3119	Świadczenia społeczne				41 998		41 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600		13 600	13 600		13 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100		2 100	2 100		2 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300		87 300	87 300		87 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				286 916		286 916
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>				102 756		102 756
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				91 977		91 977
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				10 779		10 779
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				184 160		184 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 500		125 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 000		24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000		4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 060		3 060
		4260	Zakup energii				3 000		3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100		100
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000		3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				1 500		1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 500		5 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 500		4 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				7 000		7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 811 932	6 811 932		6 607 693		6 607 693
			<i>MOPS</i>	6 811 932	6 811 932		6 589 993		6 589 993
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 932	6 499 932		6 313 262		6 313 262
		3119	Świadczenia społeczne	222 000	222 000		186 731		186 731
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		90 000		90 000
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>				17 700		17 700
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				17 700		17 700
	85215		Dodatki mieszkaniowe (Km)	8 923 096	8 923 096		8 923 096		8 923 096
		3110	Świadczenia społeczne	8 883 096	8 883 096		8 883 096		8 883 096
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		40 000		40 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 893 917	11 893 917		12 580 686		12 580 686
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 893 917	11 893 917		12 580 686		12 580 686
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		42 000		42 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 432 709	8 432 709		8 587 209		8 587 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 900	576 900		629 455		629 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 860	1 411 860		1 378 906		1 378 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 900	219 900		219 900		219 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		20 000		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000		205 200		205 200
		4260	Zakup energii	148 692	148 692		165 875		165 875
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000		35 000		35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000		312 275		312 275
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000		27 500		27 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	20 000	20 000		20 000		20 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	55 000	55 000		114 000		114 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000		275 000		275 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000	52 000		102 000		102 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		2 000		2 000

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 100	240 100		260 010	260 010	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 698	29 698		29 698	29 698	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200		800	800	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858	1 858		6 358	6 358	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500	1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000		40 000	40 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000		20 000	20 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	60 000		60 000	60 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000	13 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	721 232	17 000	704 232	724 349	33 600	690 749
			<i>MOPS – Mieszkania Chronione (gmina)</i>	17 000	17 000		33 600	33 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		4 500	4 500	
		4260	Zakup energii	8 000	8 000		15 700	15 700	
		4270	Zakup usług remontowych				500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		4 000	4 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000		7 900	7 900	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000	1 000	
			<i>MOPS – Ośrodek Interwencji Kryzysowej (powiat)</i>	704 232		704 232	690 749		690 749
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 985		392 985	392 985		392 985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500		56 500	43 017		43 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 027		112 027	111 666		111 666
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 449		17 449	17 449		17 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	40 000		40 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000	1 800		1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	7 600		7 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300	300		300
		4260	Zakup energii	17 315		17 315	17 315		17 315
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 400		2 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 000		1 000	1 000		1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000		9 000	9 000		9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	2 500		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	2 500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 640		17 640	18 001		18 001
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000		12 000	12 000		12 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416		2 416	3 216		3 216
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	3 000		3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 000		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600		600	600		600
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	280 204		280 204	280 204		280 204
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	80 000		80 000	80 000		80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000		80 000	80 000		80 000
			<i>Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</i>	200 204		200 204	200 204		200 204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 247		139 247	138 407		138 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 408		8 408	9 248		9 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393		23 393	23 393		23 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888		2 888	2 888		2 888
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400	2 400		2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	6 000		6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	80		80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868		1 868	1 868		1 868
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 000		1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	2 600		2 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600		3 600	3 600		3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	6 400		6 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120		120	120		120
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700		700	700		700

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 571 923	3 571 923		3 552 095	3 552 095	
			<i>MOPS</i>	3 571 923	3 571 923		3 552 095	3 552 095	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000		40 000	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 747	2 643 747		2 643 747	2 643 747	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000	192 000		172 172	172 172	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 467	504 467		475 432	475 432	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 572	78 572		78 572	78 572	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 500	1 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		9 500	9 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 637	102 637		129 172	129 172	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000	2 000	
	85295		Pozostała działalność	5 823 349	5 771 754	51 595	6 323 987	6 272 392	51 595
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	564 000	564 000		564 000	564 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000		8 000	8 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000	344 000		354 500	354 500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 000	151 000		147 500	147 500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000		32 000	32 000	
		4090	Honoraria				5 500	5 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		6 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		8 000	8 000	
			<i>Wydział Komunalny</i>	1 280 000	1 280 000		775 000	775 000	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	960 000		581 250	581 250	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	320 000		193 750	193 750	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 556 053	3 517 803	38 250	4 536 691	4 498 441	38 250
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		1 000	1 000	
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	1 017 467	1 017 467		1 144 250	1 144 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 601	283 601		283 601	283 601	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 545	425 545		613 288	613 288	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 533	22 533		32 470	32 470	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	25 600		24 035	24 035	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 542	27 542	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 458	1 458	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 868	55 868		55 501	55 501	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 221	70 221		87 806	87 806	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710	3 710		4 649	4 649	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 702	8 702		8 702	8 702	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 840	10 840		25 771	25 771	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	570	570		1 364	1 364	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	105 105	105 105		119 675	119 675	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560	5 560		6 335	6 335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 890	80 890		142 890	142 890	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	128 140	128 140		90 504	90 504	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785	6 785		4 794	4 794	
		4268	Zakup energii				22 793	22 793	
		4269	Zakup energii				1 207	1 207	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175	175		175	175	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750	1 500	38 250	46 350	8 100	38 250
		4308	Zakup usług pozostałych	1 090 986	1 090 986		1 494 346	1 494 346	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 828	40 828		79 147	79 147	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 292	2 292		601	601	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108	108		32	32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	9 932	9 932		12 150	12 150	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	468	468		643	643	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	30 034	30 034		30 421	30 421	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 566	1 566		1 554	1 554	
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 699	7 699		53 345	53 345	
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	503	503		2 824	2 824	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 550	3 550		20 640	20 640	
		4419	Podróże służbowe krajowe	185	185		1 093	1 093	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000		26 000	26 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4438	Różne opłaty i składki				427	427	
		4439	Różne opłaty i składki				23	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	9 800		10 167	10 167	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400	400	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	9 500		17 780	17 780	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		938	938	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 640	7 640		14 246	14 246	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400		754	754	
			<i>MOPS – Pogotowie Opiekuńcze</i>	10 545		10 545	10 545		10 545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 545		10 545	10 545		10 545
			<i>MOPS – MOAO</i>	2 800		2 800	2 800		2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800		2 800	2 800		2 800
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	409 951	409 951		124 471	124 471	
		3110	Świadczenia społeczne	409 951	409 951		124 471	124 471	
			<i>Wydział Edukacji – jednostki oświatowe</i>				285 480	285 480	
		3110	Świadczenia społeczne				285 480	285 480	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				25 000	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych				25 000	25 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 655 940	1 284 872	5 371 068	7 140 533	1 366 490	5 774 043
	85305		Żłobki	1 259 074	1 259 074		1 309 074	1 309 074	
			<i>Żłobek Miejski</i>	1 209 074	1 209 074		1 209 074	1 209 074	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 977	859 977		859 977	859 977	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 129	65 129		65 129	65 129	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 290	136 290		136 290	136 290	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 242	21 242		21 242	21 242	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		1 200	1 200	
		4260	Zakup energii	56 142	56 142		56 142	56 142	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		14 000	14 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		3 000	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 749	30 749		30 749	30 749	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000		14 000	14 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 345	4 345		4 345	4 345	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	50 000	50 000		100 000	100 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		100 000	100 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000		80 000	80 000		80 000
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	80 000		80 000	80 000		80 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	80 000		80 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 107		197 107	197 107		197 107
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	197 107		197 107	197 107		197 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 389		162 389	162 389		162 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160		2 160	2 160		2 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 675		22 675	22 675		22 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257		4 257	4 257		4 257
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626		5 626	5 626		5 626
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526 961		526 961	579 661		579 661
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	526 961		526 961	569 911		569 911
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175		175	175		175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 076		329 076	329 076		329 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000		24 000	24 798		24 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 040		73 040	53 041		53 041
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376		11 376	11 376		11 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794		10 794	5 794		5 794
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	7 000		7 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	62 000		62 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	300		300	300		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000		9 000	9 000		9 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	16 500		16 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 150		1 150
		4430	Różne opłaty i składki	350		350	350		350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000	13 001		13 001
		4480	Podatek od nieruchomości				1 000		1 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50		50	250		250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	500		500

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	2 300		2 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		4 000	30 000		30 000
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa</i>				9 750		9 750
		4300	Zakup usług pozostałych				7 750		7 750
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				2 000		2 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 567 000		4 567 000	4 917 275		4 917 275
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa</i>	4 058 383		4 058 383	4 408 383		4 408 383
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	6 600		6 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 556		2 876 556	2 876 556		2 876 556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 420		333 420	300 508		300 508
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 591		484 591	487 503		487 503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 001		81 001	81 001		81 001
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000	7 000		7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 366		39 366	148 104		148 104
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	161 000		161 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	13 000		13 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	8 500		8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	107 500		107 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 000		4 000	4 000		4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10 000		10 000	19 300		19 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	4 700		4 700
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	10 500		10 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 449		5 449	44 149		44 149
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000	19 400		19 400
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000		8 000	7 970		7 970
		4580	Pozostałe odsetki				30		30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	8 000		8 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		8 000	2 062		2 062
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	70 000		70 000
			<i>Projekt „Aktywność-Jakość-Praca”</i>	508 617		508 617	508 892		508 892
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000		360 000	360 274		360 274
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 362		18 362	17 668		17 668
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 133		57 133	57 076		57 076
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 270		9 270	9 270		9 270
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900		1 900	1 900		1 900
		4308	Zakup usług pozostałych	6 400		6 400	6 403		6 403
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 060		36 060	36 060		36 060
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250		14 250	15 001		15 001
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 242		5 242	5 240		5 240
	85395		Pozostała działalność	25 798	25 798		57 416	57 416	
			<i>OPOPA</i>	25 798	25 798		57 416	57 416	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690	1 690		3 646	3 646	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298	298		644	644	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	968		1 953	1 953	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	171		345	345	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	156	156		469	469	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28	28		83	83	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720	11 720		27 143	27 143	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068	2 068		4 790	4 790	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105	1 105		2 901	2 901	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195	195		511	511	
		4268	Zakup energii	612	612		746	746	
		4269	Zakup energii	108	108		131	131	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 221	5 221		10 714	10 714	
		4309	Zakup usług pozostałych	921	921		1 891	1 891	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet				126	126	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				22	22	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	298	298		529	529	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	53	53		94	94	
		4438	Różne opłaty i składki	2	2		0	0	
		4488	Podatek od nieruchomości	71	71		138	138	
		4489	Podatek od nieruchomości	13	13		25	25	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85	85		438	438	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	15		77	77	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 049 457	6 465 137	20 584 320	28 499 822	7 870 894	20 628 928
	85401		Świetlice szkolne	6 085 074	5 687 707	397 367	6 077 561	5 680 213	397 348
			<i>Wydział Edukacji</i>	45 352	12 815	32 537	45 352	12 815	32 537
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 598	12 815	783	13 598	12 815	783
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400		400	1 400		1 400
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 354		25 354	25 354		25 354
			<i>w szkołach podstawowych</i>	4 509 698	4 509 698		4 502 449	4 502 449	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 910	1 910		1 970	1 970	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 176	3 383 176		3 384 550	3 384 550	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 112	262 112		251 603	251 603	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 652	540 652		535 814	535 814	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 154	86 154		86 081	86 081	
		4260	Zakup energii	38 250	38 250		38 550	38 550	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	903	903		903	903	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 541	196 541		202 978	202 978	
			<i>w gimnazjach</i>	1 165 194	1 165 194		1 164 949	1 164 949	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	510	510		528	528	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 490	872 490		872 834	872 834	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 683	77 683		75 369	75 369	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 392	140 392		138 457	138 457	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 420	22 420		22 418	22 418	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250		250	250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449	51 449		55 093	55 093	
			<i>w szkołach ponadgimnazjalnych</i>	91 573		91 573	91 573		91 573
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90		90	90		90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 759		64 759	64 759		64 759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381		5 381	5 119		5 119
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285		12 285	12 285		12 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694		1 694	1 694		1 694
		4260	Zakup energii	788		788	788		788
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200	200		200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				462		462
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	860		860	660		660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516		5 516	5 516		5 516
			<i>w szkołach specjalnych</i>	273 257		273 257	273 238		273 238
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	188		188	188		188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 361		200 361	200 361		200 361
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 089		17 089	16 516		16 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 645		35 645	35 615		35 615
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242		5 242	5 242		5 242
		4260	Zakup energii	1 875		1 875	1 875		1 875
		4300	Zakup usług pozostałych	400		400	400		400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 457		12 457	13 041		13 041
	85402		Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 126 194		4 126 194	4 126 194		4 126 194
			<i>Wydział Edukacji</i>	4 126 194		4 126 194	4 126 194		4 126 194
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 126 194		4 126 194	4 126 194		4 126 194
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	3 556 880		3 556 880	3 555 614		3 555 614
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 556 880		3 556 880	3 555 614		3 555 614
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 145		14 145	14 145		14 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 112		2 591 112	2 569 235		2 569 235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 568		209 568	205 701		205 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 280		426 280	426 113		426 113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 632		67 632	67 605		67 605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685		10 685	11 685		11 685
		4220	Zakup środków żywności	29 014		29 014	29 014		29 014
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800		1 800	1 800		1 800
		4260	Zakup energii	37 500		37 500	37 500		37 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035		3 035	3 830		3 830
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170		16 170	17 170		17 170
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	2 000		2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000		9 000	9 000		9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	660		660	660		660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 751		130 751	152 628		152 628
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 228		2 228	2 228		2 228
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300		5 300	5 300		5 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 825		521 825	520 949		520 949
			<i>Wydział Edukacji</i>	521 825		521 825	520 949		520 949
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 285		1 285	1 285		1 285

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 646		390 646	390 646		390 646
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 369		29 369	28 592		28 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 990		70 990	70 990		70 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 941		9 941	9 941		9 941
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443		443	443		443
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 796		18 796	18 697		18 697
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	355		355	355		355
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne porad.specjal.	5 702 731		5 702 731	5 803 607	100 000	5 703 607
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 702 731		5 702 731	5 703 607		5 703 607
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 879		19 879	19 879		19 879
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 002		4 271 002	4 271 002		4 271 002
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 121		308 121	296 479		296 479
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 656		651 656	651 656		651 656
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 357		103 357	103 357		103 357
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000		18 000	18 000		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340		10 340	11 440		11 440
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		500	500		500
		4260	Zakup energii	27 000		27 000	27 000		27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800		4 800	4 700		4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	15 312		15 312	14 312		14 312
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350		6 350	6 159		6 159
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	15 750		15 750	15 941		15 941
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800		7 800	7 620		7 620
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 032		217 032	229 550		229 550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				180		180
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 832		3 832	3 832		3 832
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000		20 000	20 000		20 000
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				100 000	100 000	
	85407	4270	Zakup usług remontowych				100 000	100 000	
			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 798 412		2 798 412	2 821 912		2 821 912
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 798 412		2 798 412	2 821 912		2 821 912
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 352		7 352	7 352		7 352
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 841		1 739 841	1 739 841		1 739 841
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 962		144 962	69 165		69 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 769		253 769	253 769		253 769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 686		44 686	44 686		44 686
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000	32 000		32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596		13 596	20 096		20 096
		4260	Zakup energii	351 000		351 000	450 297		450 297
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800	2 800		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400		81 400	81 400		81 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900		10 900	10 900		10 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	12 000		12 000	12 000		12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	3 500		3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 566		83 566	83 566		83 566
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 040		1 040	1 040		1 040
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500		9 500	9 500		9 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 442 581	70 000	3 372 581	3 478 601	136 020	3 342 581
			<i>Wydział Edukacji</i>	3 372 581		3 372 581	3 372 581	30 000	3 342 581
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 580		198 580	198 580		198 580
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 872		11 872	11 872		11 872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 424		1 963 424	1 963 994		1 963 994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 661		161 661	154 917		154 917
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 333		318 333	317 894		317 894
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 079		51 079	51 079		51 079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 652		77 652	47 652		47 652
		4260	Zakup energii	417 651		417 651	401 372		401 372
		4270	Zakup usług remontowych				30 000	30 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470		3 470	3 470		3 470
		4300	Zakup usług pozostałych	50 535		50 535	69 291		69 291
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	1 500		1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	12 450		12 450	12 450		12 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 193		98 193	102 329		102 329
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200		2 200	2 200		2 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 481		1 481	1 481		1 481

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		2 500	2 500		2 500
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	70 000	70 000		106 020	106 020	
	85415	4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000		106 020	106 020	
			Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000		1 493 660	1 450 267	43 393
		3240	Stypendia dla uczniów	198 375	198 375		1 352 945	1 309 601	43 344
		3248	Stypendia dla uczniów				95 200	95 200	
		3249	Stypendia dla uczniów				15 120	15 120	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				20 800	20 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 369	6 328	41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 008	1 002	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				166	164	2
		4220	Zakup środków żywności	1 625	1 625		2 052	2 052	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 330		18 330	18 330		18 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694	10 694	10 694	10 694		10 694
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622	1 622	1 622	1 622		1 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264	264	264	264		264
		4260	Zakup energii	3 750	3 750	3 750	3 750		3 750
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	12 750		12 750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				77 250		77 250
	85495		Pozostała działalność	507 430	507 430		513 394	504 394	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500		25 470	25 470	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300		2 372	2 372	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000		4 167	4 167	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		727	727	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				4 080	4 080	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				648	648	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 351	192 351		142 098	139 098	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000		152 000	152 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 829	110 829		145 122	145 122	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z MDK)	15 750	15 750		16 710	16 710	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		2 000	2 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000	12 000	6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 835 717	38 835 717		40 900 717	40 900 717	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 090 000	7 090 000		7 210 000	7 210 000	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	4 300 000	4 300 000		4 420 000	4 420 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000	4 300 000		4 420 000	4 420 000	
			<i>Wydz. Fun. Europ. i Rozw. Gosp.</i>	1 090 000	1 090 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 720	192 720				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 980	568 980				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 300	308 300				
			<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>				1 090 000	1 090 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				192 720	192 720	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				568 980	568 980	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				308 300	308 300	
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 700 000	1 700 000		4 700 000	4 700 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000		4 700 000	4 700 000	
	90002		Gospodarka odpadami	85 000	85 000		85 000	85 000	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	85 000	85 000		85 000	85 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000		85 000	85 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 355 000	11 355 000		12 775 000	12 775 000	
			<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	7 000 000	7 000 000		8 420 000	8 420 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		50 000	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950 000	6 950 000		8 370 000	8 370 000	
			<i>Wydział Komunalny</i>	24 000	24 000		24 000	24 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		24 000	24 000	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	4 331 000	4 331 000		4 331 000	4 331 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000		38 000	38 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 000	3 684 000		3 684 000	3 684 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000	609 000		609 000	609 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 381	1 718 381		1 717 831	1 717 831	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	1 718 381	1 718 381		1 717 831	1 717 831	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000	20 000	
		4260	Zakup energii	100 000	100 000		179 450	179 450	
		4270	Zakup usług remontowych	417 000	417 000		397 000	397 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 381	1 181 381		1 121 381	1 121 381	
	90013		Schroniska dla zwierząt (Km)	1 701 700	1 701 700		1 701 700	1 701 700	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000		45 000	45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	5 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	650 000		650 000	650 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700		1 700	1 700	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg (MZD)	9 650 000	9 650 000		10 275 000	10 275 000	
		4260	Zakup energii	6 600 000	6 600 000		6 280 000	6 280 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000	1 650 000		1 734 000	1 734 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				861 000	861 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500		1 500	1 500	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	1 500	1 500		1 500	1 500	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		1 500	1 500	
	90095		Pozostała działalność	7 234 136	7 234 136		7 134 686	7 134 686	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i>	140 000	140 000		140 550	140 550	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 120	3 120	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		26 880	26 880	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000	61 000		61 000	61 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000		44 550	44 550	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		5 000	5 000	
			<i>Wydział Komunalny</i>	226 136	226 136		226 136	226 136	
		4260	Zakup energii	10 500	10 500		10 500	10 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 636	215 636		215 636	215 636	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	6 868 000	6 868 000		6 768 000	6 768 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 868 000	6 868 000		6 768 000	6 768 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 874 382	28 874 382		31 008 309	31 008 309	
	92106		Teatry	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 569 628	5 569 628		7 468 393	7 468 393	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 769 628	1 769 628		3 668 393	3 668 393	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000		75 850	75 850	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 628	1 669 628				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 922 915	1 922 915	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 669 628	1 669 628	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 136 000	5 136 000		5 136 000	5 136 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	900 000		900 000	900 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	4 236 000	4 236 000		4 236 000	4 236 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 739 803	1 739 803	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 900 000		2 121 767	2 121 767	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000	2 336 000		374 430	374 430	
	92110		Miejska Galeria Sztuki	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000	
	92116		Biblioteki	5 140 000	5 140 000		5 149 650	5 149 650	
			<i>Wydział Kultury i Sztuki</i>	5 050 000	5 050 000		5 050 000	5 050 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 050 000	5 050 000		5 050 000	5 050 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	90 000	90 000		99 650	99 650	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000		99 650	99 650	
	92118		Muzea	5 200 000	5 200 000		5 582 394	5 582 394	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	2 250 000	2 250 000		2 632 394	2 632 394	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				382 394	382 394	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000	1 070 000		1 070 000	1 070 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000		1 180 000	1 180 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (AAB)	341 762	341 762		341 762	341 762	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	341 762	341 762		341 762	341 762	
	92195		Pozostała działalność	2 756 992	2 756 992		2 600 110	2 600 110	
			<i>Wydział Kultury i Sztuki</i>	2 737 404	2 737 404		2 565 522	2 565 522	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 090 404	2 090 404		1 789 289	1 789 289	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 000	3 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	260 000		436 000	436 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		70 000	70 000	
		3250	Stypendia różne	80 000	80 000		80 000	80 000	
		4090	Honoraria	120 000	120 000		120 000	120 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	2 800	2 800		2 800	2 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200	104 200		53 433	53 433	
			<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>				15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000	15 000	
			<i>Wydział Komunikacji Społecznej</i>	19 588	19 588		19 588	19 588	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000		15 000	15 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 588	4 588		4 588	4 588	
926			Kultura fizyczna i sport	12 066 251	12 066 251		14 535 251	14 535 251	
	92601		Obiekty sportowe	3 994 658	3 994 658		5 063 658	5 063 658	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	3 994 658	3 994 658		5 063 658	5 063 658	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 000	1 333 000		3 402 000	3 402 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 800	1 110 800		1 110 800	1 110 800	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 858	1 520 858		520 858	520 858	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	92605		Zadania w zakresie upowsz.kult.fiz.i sportu	2 671 593	2 671 593		2 671 593	2 671 593	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 283 700	2 283 700		2 283 700	2 283 700	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 500	39 500		39 300	39 300	
		4090	Honoraria	15 000	15 000		15 000	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 793	316 793		316 793	316 793	
		4430	Różne opłaty i składki	16 300	16 300		16 300	16 300	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000		2 400 000	2 400 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	1 000 000	1 000 000		2 400 000	2 400 000	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	780 000		780 000	780 000	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000		1 620 000	1 620 000	
			II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	73 475 434	50 903 704	22 571 730	74 295 040	51 292 202	23 002 838
010			Rolnictwo i leśnictwo				18 614	18 614	
	01095		Pozostała działalność				18 614	18 614	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121	121	
		4260	Zakup energii				122	122	
		4300	Zakup usług pozostałych				122	122	
		4430	Różne opłaty i składki				18 249	18 249	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 953		283 953	666 612		666 612
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	666 612		666 612
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	70 988		70 988	426 336		426 336
		4300	Zakup usług pozostałych	70 988		70 988	70 988		70 988
		4580	Pozostałe odsetki	0		0	6 339		6 339
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		0	349 009		349 009
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	212 965		212 965	240 276		240 276
		4300	Zakup usług pozostałych	212 965		212 965	212 965		212 965
		4580	Pozostałe odsetki				459		459
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				26 852		26 852
710			Działalność usługowa	727 280		727 280	727 280		727 280
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 675		52 675	52 675		52 675
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	52 675		52 675	52 675		52 675
		4300	Zakup usług pozostałych	52 675		52 675	52 675		52 675
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	132 337		132 337	132 337		132 337
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	132 337		132 337	132 337		132 337
		4300	Zakup usług pozostałych	132 337		132 337	132 337		132 337
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578
			<i>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i>	53 578		53 578	23 578		23 578
		4300	Zakup usług pozostałych	53 578		53 578	23 578		23 578
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000		30 000
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	488 690		488 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000		80 000	76 800		76 800
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 393		252 393	238 393		238 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000		34 000	32 500		32 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000		53 000	53 000		53 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600	8 600		8 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	18 200		18 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385		7 385	7 385		7 385

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	1 000		1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120	360		360
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	20 000		20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792		792	1 212		1 212
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 600		9 600	8 340		8 340
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	2 500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000		10 000	10 000		10 000
		4550	Szkolenia członków służby cywilnej	1 500		1 500	1 500		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	2 600		2 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 000		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		3 500	3 500		3 500
750			Administracja publiczna	1 676 167	969 645	706 522	1 717 667	969 645	748 022
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 650 167	969 645	680 522
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	1 650 167	969 645	680 522	1 650 167	969 645	680 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 456	731 178	514 278	1 245 456	731 178	514 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 936	74 588	52 348	126 936	74 588	52 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 544	122 474	86 070	208 544	122 474	86 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 637	19 755	13 882	33 637	19 755	13 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		1 200	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	530	530		530	530	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 864	19 920	13 944	33 864	19 920	13 944
	75045		Komisje poborowe	26 000		26 000	67 500		67 500
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	26 000		26 000	67 500		67 500
		3020	Wydatki osobowe pracowników				70		70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 840		20 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 167		3 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy				513		513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	25 245		25 245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 575		4 575
		4260	Zakup energii				8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych				900		900
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 000		3 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800		800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				390		390
751			Urzędy naczel. Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 510	40 510		391 884	391 884	
	75101		Urzędy naczel. Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (SO)	40 510	40 510		40 510	40 510	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 255	34 255		34 255	34 255	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205	5 205		5 205	5 205	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841	841		841	841	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209	209		209	209	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				351 374	351 374	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>				351 374	351 374	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				224 495	224 495	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 731	8 731	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 408	1 408	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				77 880	77 880	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 600	11 600	
		4260	Zakup energii				3 235	3 235	
		4300	Zakup usług pozostałych				21 500	21 500	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej				25	25	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 300	2 300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200	200	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 534 400		14 534 400	14 534 400		14 534 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 530 000		14 530 000
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 530 000		14 530 000	14 530 000		14 530 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000	3 000		3 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	718 000		718 000	718 000		718 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796		23 796	23 796		23 796
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 814		96 814	96 814		96 814
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605		9 605	9 605		9 605
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 173 282		10 173 282	10 173 282		10 173 282
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	542 500		542 500	542 500		542 500

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	847 434		847 434	847 434		847 434
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	203 935		203 935	203 935		203 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913		20 913	20 913		20 913
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190		3 190	3 190		3 190
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	499 848		499 848	467 225		467 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 505		346 505	282 709		282 709
		4260	Zakup energii	180 000		180 000	240 000		240 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 277		49 277	49 277		49 277
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000		40 000	35 000		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000	86 000		86 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	8 623		8 623
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	25 000		25 000	25 000		25 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25 000		25 000	25 000		25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 388		3 388
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000	30 200		30 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626		3 626	5 834		5 834
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	40 000		40 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 275		5 275	5 275		5 275
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000	3 000		3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 000		7 000	6 000		6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		10 000	25 000		25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000	550 000		550 000
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400
			<i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>	4 400		4 400	4 400		4 400
		4270	Zakup usług remontowych	4 400		4 400	4 400		4 400
801			Oświata i wychowanie				18 510	18 510	
	80101		Szkoły podstawowe				18 510	18 510	
			<i>Wydział Edukacji</i>				18 510	18 510	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 260	13 260	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 250	5 250	
851			Ochrona zdrowia	5 479 765	2 610	5 477 155	5 479 765	2 610	5 477 155
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	34 984		34 984	34 984		34 984
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 984		34 984	34 984		34 984
			<i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>	17 180		17 180	17 180		17 180
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 180		17 180	17 180		17 180
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	5 424 991		5 424 991	5 424 991		5 424 991
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 424 991		5 424 991	5 424 991		5 424 991
	85195		Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610	
			<i>MOPS</i>	2 610	2 610		2 610	2 610	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345		345	345	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54		54	54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211	2 211		2 211	2 211	
852			Pomoc społeczna	49 988 859	49 890 939	97 920	49 995 808	49 890 939	104 869
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze				6 949		6 949
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>				6 949		6 949
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				6 949		6 949
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		470 991	470 991	
			<i>MOPS-Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	470 991	470 991		470 991	470 991	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100		2 100	2 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200	276 200		271 955	271 955	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000		24 245	24 245	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 380	45 380		45 380	45 380	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100		6 100	6 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800		9 800	9 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 122	23 122		19 903	19 903	
		4220	Zakup środków żywności	20 256	20 256		22 746	22 746	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200		200	200	
		4260	Zakup energii	34 000	34 000		34 000	34 000	
		4270	Zakup usług remontowych				3 000	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		150	150	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500		5 500	5 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800		800	800	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	500	500		500	500	

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 344	1 344		1 393	1 393	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 657	14 657		12 167	12 167	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 304	3 304		3 304	3 304	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 493	1 493		1 663	1 663	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000	2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	585	585		585	585	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		1 000	1 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984	
			<i>MOPS</i>	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		5 000	5 000	
		3110	Świadczenia społeczne	41 265 967	41 265 967		43 163 535	43 163 535	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 515	1 063 515		857 615	857 615	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000		72 900	72 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 120	454 120		406 963	406 963	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 880	30 880		27 830	27 830	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 500	10 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 609	289 609		13 000	13 000	
		4260	Zakup energii	35 000	35 000		25 600	25 600	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		1 900	1 900	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700		1 050	1 050	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 740	1 244 740		58 400	58 400	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000		2 700	2 700	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	14 200	14 200		6 300	6 300	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	50 000	50 000		8 200	8 200	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000		27 900	27 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000		5 500	5 500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		1 700	1 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264	36 264		45 002	45 002	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 489	1 489		2 787	2 787	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				800	800	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				302	302	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500	1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		7 500	7 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62 000	62 000		8 500	8 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000	72 000		19 000	19 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071		351 071	351 071	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 071	351 071		351 071	351 071	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739	
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154	
			<i>MOPS</i>	421 154	421 154		421 154	421 154	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		7 000	7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 010	284 010		284 010	284 010	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000		31 000	31 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 591	53 591		53 591	53 591	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700		7 700	7 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 394	22 394		19 519	19 519	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959	14 959		17 834	17 834	
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	97 920		97 920
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	97 920		97 920	48 960		48 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 925		12 925	6 462		6 462
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033		2 033	1 017		1 017
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 962		82 962	38 481		38 481
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000		3 000
			<i>OPOPA-Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>				48 960		48 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 899		1 899
		4120	Składki na Fundusz Pracy				307		307
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 754		7 754
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 300		1 300

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe				700		700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500		2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				9 500		9 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 500		744 500	744 500		744 500
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	744 500		744 500	744 500		744 500
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	372 250		372 250	372 250		372 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 650		265 650	265 650		265 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700		19 700	19 700		19 700
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900		39 900	39 900		39 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	15 500		15 500	15 500		15 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000		17 000	17 000		17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 500		1 500
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	372 250		372 250	372 250		372 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 023		281 023	281 023		281 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 635		28 635	28 635		28 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 037		47 037	47 037		47 037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587		7 587	7 587		7 587
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 968		7 968	7 968		7 968
			III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	5 891 492	3 148 264	2 743 228	7 651 424	4 868 196	2 783 228
600			Transport i łączność	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 720 609	2 720 609	
			<i>Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i>	2 725 264	2 725 264		4 131	4 131	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725 264	2 725 264		4 131	4 131	
			<i>Biuro Transportu</i>				2 716 478	2 716 478	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 716 478	2 716 478	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		30 000	30 000	
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000	30 000		30 000	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000	30 000	
750			Administracja publiczna				20 045	20 045	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 045	20 045	
			<i>Wydział Edukacji</i>				20 045	20 045	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37	37	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 937	1 937	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				651	651	
		4128	Składki na Fundusz Pracy				313	313	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				107	107	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				12 750	12 750	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				4 250	4 250	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		60 000	60 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000	
			<i>Wydział Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i>	60 000	60 000		60 000	60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		38 000	38 000	
801			Oświata i wychowanie				114 840	114 840	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				18 482	18 482	
			<i>Wydział Edukacji</i>				18 482	18 482	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				18 482	18 482	
	80104		Przedszkola				96 358	96 358	
			<i>Wydział Edukacji</i>				96 358	96 358	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				96 358	96 358	
803			Szkolnictwo wyższe				1 111 950	1 111 950	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				1 111 950	1 111 950	
			<i>Wydział Edukacji</i>				1 111 950	1 111 950	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów				833 963	833 963	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów				277 987	277 987	
852			Pomoc społeczna	950 000		950 000	950 000		950 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 000		750 000	750 000		750 000
			<i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i>	121 828		121 828	121 828		121 828
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 828		121 828	121 828		121 828
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	628 172		628 172	628 172		628 172
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	628 172		628 172	628 172		628 172
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	200 000		200 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	200 000		200 000	200 000		200 000
		3110	Świadczenia społeczne	200 000		200 000	200 000		200 000

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan 2009 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2009.06.30 Ogółem	w tym:	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 309		1 426 309	1 426 309		1 426 309
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200		200 200	200 200		200 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 108		30 108	30 108		30 108
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000		20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 611		136 611	116 611		116 611
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752	1 752	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 680	1 680	
			<i>Wydział Edukacji</i>				1 680	1 680	
	3249		Stypendia dla uczniów				1 680	1 680	
	85495		Pozostała działalność				72	72	
			<i>Wydział Edukacji</i>				72	72	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				72	72	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				183 000	143 000	40 000
	92116		Biblioteki				40 000		40 000
			<i>Wydział Kultury i Sztuki</i>				40 000		40 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				40 000		40 000
	92195		Pozostała działalność				143 000	143 000	
			<i>Wydział Kultury i Sztuki</i>				143 000	143 000	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				143 000	143 000	
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		666 000	666 000	
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000		666 000	666 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	333 000	333 000		666 000	666 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	333 000		666 000	666 000	

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2009

DOCHODY

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

Ustalony plan dochodów to kwota 745 580 172,00 zł, w trakcie I półrocza został zwiększony o kwotę 20 033 959,00 zł i ukształtował się na poziomie 765 614 131,00 zł. Kwota zwiększeń dotyczy następujących źródeł dochodów:

- Dochody własne globalnie zwiększyły się o kwotę 10 249 053,00 zł, z tego:

Zwiększenia – kwota 11 277 290,00 zł, w tym m.in.:

- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" o kwotę 3 147 926,00 zł,
- środki na rozbudowę i remont Filharmonii Częstochowskiej pochodzące z EFRR/RPO WSL o kwotę 1 922 915,00 zł,
- środki na przebudowę i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie -Sala Widowiskowa Domek Orkiestry-Iletap uzyskane z EFRR/RPO WSL o kwotę 1 900 000,00 zł,
- środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu „Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie” o kwotę 1 558 543,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1 438 068,00 zł,
- COESIMA Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych -Refundacja wydatków za lata 2007-2008 o kwotę 98 796,00 zł,
- wpływy za czynności egzekucyjne o kwotę 75 000 zł.

Zmniejszenia – kwota 1 028 237,00 zł, w tym m.in.:

- środki na realizację projektu „Urząd na miarę czasów” o kwotę 651 355,00 zł,
- środków przekazanych na organizację obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r w Częstochowie o kwotę 376 882,00 zł.

- Subwencje globalnie zwiększyły się o kwotę 3 649 943,00 zł, z tego:

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

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

Zmniejszenia – kwota 3 350 057,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa zmniejszyła się o kwotę 3 340 021,00 zł,
- subwencja równoważąca zmniejszyła się o kwotę 10 036,00 zł.

- Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 6 134 963,00 zł z tego:
 - dotacje na zadania własne wzrosły o kwotę 3 555 425,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone wzrosły o kwotę 819 606,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wzrosły o kwotę 1 759 932,00 zł.

Plan po zmianach w kwocie 765 614 131,00 zł wykonano w 50,6%, tj. w kwocie 387 152 163,36 zł.

Dochody analizowane są w podziale na trzy główne grupy:

- I. Dochody własne gminy i powiatu - 48,2.% dochodów ogółem.
- II. Subwencje ogólne - 38,5.% dochodów ogółem.
- III. Dotacje celowe - 13,3.% dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	413 347 099,00 zł	
Wykonanie planu	186 471 884,15 zł	tj. 45,1%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta		
Plan po zmianach	153 469 771,00 zł	
Wykonanie planu	87 223 371,20 zł	tj.56,8%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	100 350 000,00 zł	
Wykonanie planu	50 959 683,75 zł	tj.50,8%

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

Plan w kwocie 100 350 000,00 zł wykonano w wysokości 50 959 683,75 zł, tj.50,8% Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem wyniósł 13,2%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	5 850 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 543 519,97 zł	tj. 60,6.%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2009 roku osiągnęły kwotę 3 543 519,97 zł, tj. 60,6% planu. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika m.in. z faktu uregulowania przez niektórych podatników całości podatku w I półroczu 2009. Ustawowo podatek płacony jest w dwóch ratach.

podatek rolny

Plan po zmianach	751 000,00 zł	
Wykonanie planu	311 378,26 zł	tj. 41,5%

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego za okres I półrocza 2009 wykonano w kwocie 311 378,26 zł, która stanowi 41,5% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 170 000,00 zł	
Wykonanie planu	778 089,90 zł	tj. 66,5%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta w I półroczu 2009 osiągnęły kwotę 778 089,90 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 66,5%. Odsetki za zwłokę od osób prawnych wykonane zostały w 89,5%, natomiast od osób fizycznych 54,5%.

opłata skarbową

Plan po zmianach	4 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 943 735,44 zł	tj. 48,6%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2009 ukształtowały się na poziomie 1 943 735,44 zł, co stanowi 48,6% planowanej wielkości.

opłata targowa

Plan po zmianach	560 000,00 zł	
Wykonanie planu	250 127,05 zł	tj. 44,7%

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

W I półroczu 2009 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 560 000,00 zł zrealizowano w kwocie 250 127,05 zł, tj. w 44,7%. Wielkość wpływów z tytułu opłaty targowej związana jest z sezonowym charakterem prowadzenia działalności handlowej na targowiskach. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu pobieranych opłat targowych określają indywidualne umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność w formie targowiska.

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z tytułu uzyskiwanych z posiadanego przez gminę majątku w I półroczu stanowi kwotę 16 220 068,00 zł. Wykonanie sięgnęło kwoty 12 462 596,68 zł, tj. 76,8%. Dochody z majątku gminy dotyczą m. innymi takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2009</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4 100 000,00 zł	3 670 775,78 zł	89,5
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 400 000,00 zł	3 658 628,93 zł	83,2
- sprzedaż nieruchomości	4 438 068,00 zł	3 372 866,90 zł	76
- dzierżawa gruntów	1 400 000,00 zł	807 790,00 zł	57,7

- czynsz dzierżawny z targowisk	630 000,00 zł	394 416 ,60 zł	62,6
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	600 000,00 zł	323 740,92 zł	54
- opłata adiacencka	320 000,00 zł	20 264,02 zł	6,3
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00 zł	139 329,54 zł	92,9
- dzierżawa parkingów MZD	102 000,00 zł	46 286,67 zł	45,4
- zwrot odszkodowań w zakresie wywłaszczeń	50 000,00 zł	28 429,09 zł	56,9
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	30 000,00 zł	68,23 zł	0,2

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2009</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Opłaty komunikacyjnej	4 400 000,00 zł	2 007 121,57 zł	45,6
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 150 000,00 zł	3 208 631,35 zł	77,3
- Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	2 814 875,00 zł	1 348 786,29zł	47,9
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaży jednorazowych kart postojowych SOP	2 115 000,00 zł	1 617 614,65 zł	76,5
- Odsetek z lokat	700 000,00 zł	966 212,53 zł	138
- Odpłatności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000,00 zł	197 190,55 zł	51,9

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	228 723 821,00 zł	
Wykonanie planu	95 473 222,14 zł	tj. 41,7%

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

<u>podatek od spadków i darowizn</u>		
Plan po zmianach	2 100 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 052 746,80 zł	tj. 50,1%

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W zakresie omawianego podatku uzyskano wpływy w kwocie 1 052 746,80 zł, stanowiące 50,1% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	650 000,00 zł	
Wykonanie planu	252 807,31 zł	tj. 38,9%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2009 stanowią kwotę 252 807,31 zł, tj. 38,9% planu. Niepełne wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

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

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	10 990 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 206 105,26 zł	tj. 56,5%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: umowa sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W I półroczu wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 6 206 105,26 zł, tj. 56,5% planu.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	205 253 821,00 zł	
Wykonanie planu	82 812 617,00 zł	tj. 40,3%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów ogółem stanowią 21,4%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, wynosi 36,49%. Plan dochodów na 2009 rok, ustalony w wysokości 160 462 429,00 zł wykonano w I półroczu 2009 w kwocie 64 740 888,00 zł, tj. 40,3%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ustawowo określone w wysokości 10,25% i oszacowane na poziomie 44 791 392,00 zł wykonano w kwocie 18 071 729,00 zł, tj. 40,3%.

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	9 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	5 105 190,79 zł	tj. 53,2 %

Ustawowa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71.%. Z ww. tytułu do budżetu gminy w I półroczu 2009 wpłynęła kwota 4 223 588,78 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 7 900 000,00 zł wykonano w 53,5%.

Osoby prawne mające siedzibę na obszarze powiatu uiściły podatek dochodowy, w którym udział powiatu przewidziany ustawą w wysokości 1,4% uczynił w I półroczu kwotę 881 602,01 zł. Plan w kwocie 1 700 000,00 zł wykonano w 51,9%.

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

C. Środki pomocowe.

Plan po zmianach	31 153 507,00 zł	
Wykonanie planu	3 775 290,81 zł	tj.12,1 %

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskane z tego tytułu dochody przyczyniają się do rozwoju miasta w ramach różnych sektorów działalności m.in.:

Administracja publiczna

Plan po zmianach	6 675 784,00 zł	
Wykonanie planu	3 225 877,53 zł	tj. 48,3%

Środki pozyskiwane w ramach ZPORR na zadanie inwestycyjne pn. „Miejski System Informacji Turystycznej”, współfinansowane z EFRR. Zaplanowane dochody w wysokości 3 152 350,00 zł. wpłynęły w okresie I półroczu na rachunek gminy w wysokości 3 127 081,25 zł, tj.99,2 % planowanych środków i stanowią refundację poniesionych wydatków w 2008 r.

W ramach udziału w międzynarodowych programach, finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, od 2004 roku Miasto uczestniczy w realizacji projektu „COESIMA – Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych”, współfinansowanego ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC Południe. Dochody zaplanowano z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę na realizację projektu w wysokości 98 796,00zł. Faktyczne wpływy w I półroczu wyniosły 98 796,28 zł, tj. 100.% planowanych środków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	4 001 300,00 zł	
Wykonanie planu	94 156,27 zł	tj. 2,3%

W ramach Funduszu Spójności Miasto pozyskało środki na realizację projektu pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie". W I półroczu 2009 z zaplanowanych 317 300,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 94 156,27 zł ,tj. w 29,7%, z tego m. in.:

- Środki Uczestników Projektu współfinansujących zadanie wyniosły 87 743,14 zł, co stanowi 28,3% planu dochodów.
- Odsetki od środków Funduszu Spójności w I półroczu 2009 wpłynęły w wysokości 6 413,13 zł co stanowi 87,8% planu dochodów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego na dofinansowanie zadania „Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap” do planu wprowadzono kwotę 3 800 000 zł, natomiast wpływ środków planowany jest w II półroczu 2009 r.

Środki EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego na dofinansowanie zadania „Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie” wprowadzono do planu kwotę 1 070 000 zł, wpływ środków planowany jest w II półroczu 2009 r. W sposób szczegółowy ww. dochody ujęto w części opisującej dotacje celowe. Celem pełnego zobrazowania otrzymanych środków pomocowych poniżej przedstawiono je w ujęciu zbiorczym:

Plan po zmianach w tym:	38 027 842,00 zł	
- środki pomocowe	31 153 507,00 zł	
- dotacje ze środków UE	6 874 335,00 zł	
Wykonanie planu w tym:	7 027 366,45 zł	tj. 18,5%
- środki pomocowe	3 775 290,81 zł	
- dotacje ze środków UE	3 252 075,64 zł	

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	250 602 700,00 zł	
Wykonanie planu	149 002 107,00 zł	tj.59,5%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	231 850 001,00 zł	
- wykonanie planu	143 125 755,00 zł	tj.61,7%
♦ <i>w części gminnej:</i>		
- plan po zmianach	93 448 157,00 zł	
- wykonanie planu	57 955 387,00 zł	tj.62,0%
♦ <i>w części powiatowej:</i>		
- plan po zmianach	138 401 844,00 zł	
- wykonanie planu	85 170 368,00 zł	tj.61,5%

Plan subwencji oświatowej na początek roku zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów kształtował się na poziomie 235 190 022,00 zł. W trakcie I półrocza Minister Finansów przekazał informację o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009. W wyniku tego zmniejszyła się dla miasta Częstochowy część oświatowa subwencji o kwotę ogółem 3 340 021,00 zł, z tego część gminna wzrosła o 8 435 370 zł część powiatowa zmniejszyła się o 11 775 391 zł.

Ostatecznie plan subwencji na koniec I półrocza wyniósł 231 850 001,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 143 125 755,00 zł, co stanowi 61,7% planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	11 752 699,00 zł	
- wykonanie planu	5 876 352,00 zł	tj.50,0%

dla gmin (rozdział 75831):

- plan po zmianach	2 585 341,00 zł	
- wykonanie planu	1 292 670,00 zł	tj.49,9%

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

♦ dla powiatów (rozdział 75832):

- plan po zmianach	9 167 358,00 zł	
- wykonanie planu	4 583 682,00 zł	tj.50,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej (gmina):

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

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznano dla miasta na prawach powiatu w Częstochowie kwotę 7 000 000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr1 i 46.” W I półroczu 2009 wprowadzono powyższą kwotę do planu, wpływ środków nastąpił w miesiącu lipcu br.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony początkowy plan dotacji celowych w wysokości 95 529 369,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na koniec I półrocza 2009 osiągnął poziom 101 664 332,00 zł. W I półroczu wpływy dotacji wyniosły 51 678 172,21 zł, tj. 50,8% planu.

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

Plan po zmianach	101 664 332,00 zł	
Wykonanie planu	51 678 172,21 zł	tj.50,8%

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

Dotacje celowe na zadania własne

W części gminnej:

- plan po zmianach	7 818 151,00 zł	
- wykonanie planu	4 500 931,00 zł	tj. 57,6%

Zadania własne gminy realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent	1 465 000,00 zł,tj. 63,8%	
- ośrodki pomocy społecznej (m.in. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku)	1 316 056,00 zł,tj.53,1%	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 132 453,00 zł,tj.100%	
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	587 422,00 zł,tj.55,8%	

W części powiatowej:

- plan po zmianach	4 959 129,00 zł	
- wykonanie planu	2 346 726,00 zł	tj.47,3%

Dotacje związane były z wykonywaniem zadań poprzez:

- domy pomocy społecznej	2 345 226,00 zł,tj.47,3%	
- ośrodki pomocy społecznej (m.in. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku)	1 500,00 zł,tj.100,0%	

Dotacje celowe na zadania zlecone

W części gminnej:

- plan po zmianach	51 292 202,00 zł	
- wykonanie planu	24 128 896,46 zł	tj. 47,0%

Dotacje na zadania zlecone w gminie obejmowały:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 700 000,00 zł,tj.46,2%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 965 000,00 zł,tj.50,8%
- obsługę zadań gminy z zakresu administracji rządowej (m.in. na pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych)	448 797,00 zł,tj.46,3%
- utrzymanie ośrodków wsparcia	240 542,00 zł,tj.51,1%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 804,00 zł,tj.47,2%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	180 000,00 zł,tj 51,3%
- zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa „Wybory do Parlamentu Europejskiego”	371 630,00 zł,tj.94,8%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	18 613,46 zł,tj 100,0%
- zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	5 510,00 zł,tj. 29,8%

W części powiatowej

- plan po zmianach	23 002 838,00 zł	
- wykonanie planu	13 801 540,00 zł	tj.60,0%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań takich jak:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8 595 000,00 zł,tj.61,5%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrowotnym	3 420 796,00 zł,tj.62,5%
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 612,00 zł,tj.79,4%
- obsługa zadań z zakresu administracji rządowej powiatu	332 414,00 zł,tj.48,8%
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	351 436,00 zł,tj.47,2%
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	264 320,00 zł,tj.54,1%
- prace geodezyjne i kartograficzne	115 133,00 zł,tj.87,0%
- obsługa Komisji Poborowych	67 500,00 zł,tj.100,0%
- obrona cywilna	4 200,00 zł,tj.95,5%
- programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	50 668,00 zł,tj.51,7%
- pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 949,00 zł,tj.100,0%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł,tj.37,3%
- ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	43 512,00 zł,tj.82,6%

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień

W części gminnej:

- plan po zmianach	4 868 196,00 zł	
- wykonanie planu	2 693 775,17 zł	tj.55,3%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji w gminie Poczesna, Olsztyn, Blachownia	1 364 433,55 zł,tj.50,2%
- działanie Miejsko Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 000,00 zł,tj 50,0%
- pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Częstochowy	155 641,10 zł,tj.135,5%
- zadania z zakresu kultury	12 687,00 zł,tj 8,9%
- realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"- uczniowie	20 000,00 zł,tj.99,8%
- realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"- studenci	1 111 013,52 zł,tj.99,9%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	2 783 228,00 zł	
- wykonanie planu	1 399 635,00 zł	tj 50,3%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	376 907,76 zł,tj. 50,3%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach	83 688,97 zł,tj.41,8%

zastępczych w Częstochowie		
- warsztaty terapii zajęciowej	1 644,00 zł	
- realizacja projektu " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	776,27 zł	
- realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy	896 618,00 zł,tj 50,0%	
- realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia		
	40 000,00 zł,tj. 100,0%	

Dotacje rozwojowe

W części gminnej:

- plan po zmianach	5 231 696,00 zł	
- wykonanie planu	1 611 393,56 zł	tj. 30,8%

Dotacje rozwojowe otrzymano z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 175 959,82 zł,tj.38,1%
- „Idziemy w parze ja i mój zawód”	228 721,00 zł,tj.58,9%
- „Partnerstwo dla Częstochowy”	98 325,00 zł,tj.33,7%
- „Aktywnie przeciw bezsilności”	57 413,01 zł,tj.100,0%
- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	50 974,73 zł,tj.1725%

W części powiatowej:

- plan po zmianach	508 892,00 zł	
- wykonanie planu	508 892,29 zł	tj.100,0%

Dotacja związana była z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Aktywność–Jakość–Praca”.

Dotacje z funduszy celowych

W części gminnej:

- plan po zmianach	1 200 000,00 zł	
- wykonanie planu	686 382,73 zł	tj.57,2%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- wpływ z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	681 799,00zł ,tj.56,8%
- usuwanie skutków trąby powietrznej jaka przeszła nad Częstochową w dniu 15 sierpnia 2008 r.	4 583,73zł.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2009

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY OGÓŁEM	333 327 960	343 497 760	159 823 975,59	47,9	46,5	41,3
A.	DOCHODY WŁASNE GMINY	320 499 684	322 983 183	156 425 124,47	48,8	48,4	40,4
1.	Podatek rolny	751 000	751 000	311 378,26	41,5	41,5	0,1
2.	Podatek leśny	6 000	6 000	3 574,14	59,6	59,6	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	100 350 000	100 350 000	50 959 683,75	50,8	50,8	13,2
4.	Podatek od środków transportowych	5 850 000	5 850 000	3 543 519,97	60,6	60,6	0,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 052 746,80	50,1	50,1	0,3
6.	Wpływy z karty podatkowej	650 000	650 000	252 807,31	38,9	38,9	0,1
7.	Opłata targowa	560 000	560 000	250 127,05	44,7	44,7	0,1
8.	Opłata skarbowa	4 000 000	4 000 000	1 943 735,44	48,6	48,6	0,5
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	10 990 000	10 990 000	6 206 105,26	56,5	56,5	1,6
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 300 000	1 300 000	821 844,88	63,2	63,2	0,2
11.	Grzywny i kary	120 000	120 000	83 077,72	69,2	69,2	0,0
12.	Opłata od posiadania psa	80 000	80 000	47 447,00	59,3	59,3	0,0
13.	Dochody z majątku gminy:	14 782 000	16 220 068	12 462 596,68	84,3	76,8	3,2
	w tym m.in.						
	- ze sprzedaży najmu i dzierżawy oraz opłaty za wieczyste użytkowanie (m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży składników majątkowych zrestrukturyzowanych przychodni, dzierżawę gruntów oraz czynszów)	14 360 000	15 798 068	12 396 045,99	86,3	78,5	3,2
14.	Udziały w podatkach	168 362 429	168 362 429	68 964 476,78	41,0	41,0	17,8
	w tym:						
	a) 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900 000	7 900 000	4 223 588,78	53,5	53,5	1,1
	b) 36,49 % wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 462 429	160 462 429	64 740 888,00	40,3	40,3	16,7

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
15.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	10 598 255	11 643 686	9 522 003,43	89,8	81,8	2,5
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 150 000	4 150 000	3 208 631,35	77,3	77,3	0,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	2 346 000	2 567 040	1 976 788,77	84,3	77,0	0,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 085 655	1 085 655	526 246,34	48,5	48,5	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	700 000	700 000	966 212,53	138,0	138,0	0,2
B.	DOCHODY GMINY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	12 828 276	20 514 577	3 398 851,12	26,5	16,6	0,9
1.	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - Gm. Mstów - Gm. Kłomnice	23 750	23 750				
2.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej"		3 152 350	3 127 081,25		99,2	0,8
3.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion "Rola miast	13 069	13 069				
4.	Środki na realizację projektu Lotniskowa kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku na Jurze"	701 845	704 415				
5.	Środki na realizację projektu Pielgrzymi Szlak - promocja turystyczna Częstochowy i Regionu"	66 154	66 154				
6.	Środki na realizację projektu "Częstochowa - Good City For Good Business - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	255 000	255 000				
7.	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych"		98 796	98 796,28		100,0	0,0

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
8.	Środki na realizację projektu "Urząd na miarę czasów"	651 355					
9.	Środki na realizację projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	2 144 000	2 144 000				
10.	Środki na realizację projektu "Remont i przebudowa Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"	242 000	242 000				
11.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	205 559	205 962	3 088,39	1,5	1,5	0,0
12.	Środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski”	73 862	145 523	75 728,93	102,5	52,0	0,0
13.	Środki na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"		1 558 543				
14.	Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	310 000	317 300	94 156,27	30,4	29,7	0,0
15.	Środki na realizację projektu "System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym Miasto Częstochowa"	3 684 000	3 684 000				
16.	Środki na realizację projektu "Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo - przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie"	376 882					
17.	Środki na realizację projektu "Przebudowa i remont Filharmonii Częstochowskiej"		1 922 915				
18.	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap	1 900 000	3 800 000				
19.	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	1 070 000	1 070 000				
20.	Środki na realizację projektu "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	1 110 800	1 110 800				

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
II.	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	69 770 086	69 849 339	26 647 908,56	38,2	38,2	6,9
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	59 131 278	59 210 409	26 271 468,87	44,4	44,4	6,8
	w tym m.in.						
	- 10,25 % udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie	44 791 392	44 791 392	18 071 729,00	40,3	40,3	4,7
	- 1,4 % udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	881 602,01	51,9	51,9	0,2
	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 130 000	2 130 000	2 140 598,21	100,5	100,5	0,6
	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000	1 991 000	996 000,00	50,0	50,0	0,3
	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 400 000	4 400 000	2 007 121,57	45,6	45,6	0,5
	- pozostałe dochody	4 118 886	4 198 017	2 174 418,08	101,9	51,8	0,6
B.	DOCHODY POWIATU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	10 638 808	10 638 930	376 439,69	3,5	3,5	0,1
1.	Środki na realizację projektu "Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	7 150 000	7 150 000				
2.	Środki na realizację projektu "Poprawa stan dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego"	3 190 000	3 190 000				
4.	Środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	263 908	263 908	375 957,18		142,5	0,1
5.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	34 900	35 022	482,51		1,4	0,0
III.	SUBWENCJE OGÓLNE	246 952 757	250 602 700	149 002 107,00	60,3	59,5	38,5
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	235 190 022	231 850 001	143 125 755,00	60,9	61,7	37,0
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 762 735	11 752 699	5 876 352,00	50,0	50,0	1,5
3.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu		7 000 000				
IV.	DOTACJE CELOWE	95 529 369	101 664 332	51 678 172,21	54,1	50,8	13,3
1.	Dotacje - gmina:	64 798 590	70 410 245	33 621 378,92	51,9	47,8	8,7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	50 903 704	51 292 202	24 128 896,46	47,4	47,0	6,2
	z tego:						
	- administracja publiczna	969 645	969 645	448 797,00	46,3	46,3	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 510	40 510	20 256,00	50,0	50,0	0,0
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do Parlamentu Europejskiego		351 374	351 374,00			
	- oświata i wychowanie		18 510	5 510,00		29,8	0,0
	- ochrona zdrowia	2 610	2 610				
	- ośrodki wsparcia	470 991	470 991	240 542,00	51,1	51,1	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984	20 700 000,00	46,2	46,2	5,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071	180 000,00	51,3	51,3	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739	1 965 000,00	50,8	50,8	0,5
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154	198 804,00	47,2	47,2	0,1
	- pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo		18 614	18 613,46		100,0	0,0
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000	30 000				
	z tego:						
	- cmentarze	30 000	30 000				
1.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	5 756 415	7 152 151	4 500 931,00	78,2	62,9	1,2
	z tego:						

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność	214 460	194 460				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 294 720	2 294 720	1 465 000,00	63,8	63,8	0,4
	- ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 478 516	1 316 056,00	56,6	53,1	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	923 219	1 052 002	587 422,00	63,6	55,8	0,2
	- edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		1 132 453	1 132 453,00		100,0	0,3
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 725 264	2 835 449	1 520 074,65		53,6	0,4
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 720 609	1 364 433,55		50,2	0,4
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 482	32 066,80		173,5	0,0
	- przedszkola		96 358	123 574,30		128,2	0,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - gmina	60 000	60 000	30 000,00		50,0	0,0
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000	30 000,00		50,0	0,0
1.6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2338, § 2339) - gmina	0	164 797	32 687		19,8	0,0
	z tego:						
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)		20 045	20 000,00		99,8	
	- pomoc materialna dla uczniów		1 680				
	- edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		72				
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		143 000	12 687,00		8,9	0,0

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
1.7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - gmina z tego: -zarządzanie kryzysowe	1 200 000	1 200 000	686 382,73	57,2	57,2	0,2
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000	4 583,73 681 799,00	56,8	56,8	0,2
1.8.	Dotacje rozwojowe (§ 2008, § 2009) z tego:	3 790 207	5 231 696	1 611 393,56	42,5	30,8	0,4
	- pomoc społeczna	1 901 484	3 084 004	1 175 959,82		38,1	0,3
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 946	1 576 854	149 299,73		9,5	0,0
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 928	57 416	57 413,01			
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	435 849	398 374	228 721,00		57,4	0,1
	- pomoc materialna dla uczniów		110 320	0,00		0,0	
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza		4 728	0,00		0,0	
1.9	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888, § 2889) z tego:		1 111 950	1 111 013,52		99,9	0,2
	- szkolnictwo wyższe		1 111 950	1 111 013,52		99,9	0,2
1.10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 6630) z tego:	333 000	666 000				
	- kultura fizyczna i sport	333 000	666 000				
1.11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) z tego:		666 000				
	- obiekty sportowe		666 000				

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
2.	Dotacje - powiat:	30 730 779	31 254 087	18 056 793,29	58,8	57,8	4,7
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu § 2130	4 907 204	4 959 129	2 346 726,00	47,8	47,3	0,6
	z tego:						0,0
	- placówki opiekuńczo – wychowawcze		1 500	1 500,00		100,0	0,0
	- domy pomocy społecznej	4 907 204	4 957 629	2 345 226,00	47,8	47,3	0,6
2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	22 021 730	22 452 838	13 801 540,00	62,7	61,5	3,6
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953	666 612	529 612,00	186,5	79,4	0,1
	- działalność usługowa	52 675	52 675	43 512,00			
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	132 337	132 337	115 133,00	87,0	87,0	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578	53 578	20 000,00	37,3	37,3	0,0
	- nadzór budowlany	488 690	488 690	264 320,00	54,1	54,1	0,1
	- urzędy wojewódzkie	680 522	680 522	332 414,00	48,8	48,8	0,1
	- komisje poborowe	26 000	67 500	67 500,00	259,6	100,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 980 000	13 980 000	8 595 000,00	61,5	61,5	2,2
	- obrona cywilna	4 400	4 400	4 200,00	95,5	95,5	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155	5 477 155	3 420 796,00	62,5	62,5	0,9
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze		6 949	6 949,00		100,0	0,0
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 500	744 500	351 436,00	47,2	47,2	0,1
	- pozostała działalność - pomoc społeczna	97 920	97 920	50 668,00		51,7	0,0

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2009	Plan po zmianach na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30 ogółem	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1		3	4	5	6	7	8
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320,2329) - powiat z tego:	2 743 228	2 783 228	1 399 635,00	51,0	50,3	0,4
	-urzędy gmin			776,27			
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 000	750 000	376 907,76	50,3	50,3	0,1
	- rodziny zastępcze	200 000	200 000	83 688,97	41,8	41,8	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	1 793 228	1 793 228	898 262,00	50,1	50,1	0,2
	- biblioteki		40 000	40 000,00		100,0	0,0
2.4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008, § 2009)	508 617	508 892	508 892,29		100,0	0,1
	z tego:						
	- powiatowe urzędy pracy	508 617	508 892	508 892,29		100,0	0,1
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	550 000	550 000				
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000	550 000				
x	O G Ó Ł E M:	745 580 172	765 614 131	387 152 163,36	51,9	50,6	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2009**

BIURO RADY MIASTA

Plan po zmianach ogółem 806 533,00 zł
Wykonanie 325 046,61 zł tj. 40,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 325 046,61 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki gminy

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

Znaczną część wydatków związanych z działalnością Rady Miasta Częstochowy stanowią diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 308 917,02 zł, pozostałe wydatki były przeznaczone m. in. na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 125,49 zł
- zakupy materiałów i usług (kwiaty, wieńce, wizytówki, tabliczki okolicznościowe, grawerowanie, zakup-wymiana telefonu)	3 122,03 zł
- podróże zagraniczne radnych (Frankfurt, Berdyczów, Alttoting) oraz opłacenie ubezpieczeń przy tych podróżach	2 656,98 zł
- zakup materiałów biurowych i piśmiennych	1 826,70 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz wody mineralnej	1 571,77 zł
- prenumeratę gazet i czasopism („Wspólnota”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Gazeta Wyborcza”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Życie Częstochowskie”, Rzeczpospolita)	954,28 zł
- szkolenia radnych	425,00 zł
- naprawę powielacza	219,60 zł

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan po zmianach ogółem 48 755 324,00 zł
Wykonanie ogółem 24 044 918,89 zł tj. 49,3 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 23 997 363,29 zł
- *Wydatki majątkowe* 47 555,60 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 ogółem 47 477 204,00 zł
Wykonanie ogółem 23 353 643,25 zł tj. 49,2 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 23 306 087,65 zł
- *Wydatki majątkowe* 47 555,60 zł

Wydatki gminy

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 **Urzędy wojewódzkie** wykorzystano kwotę w wysokości 2 831 763,00 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

obsługujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 301 252,50 zł.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2009 osiągnęły poziom 18 784 715,55 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 18 737 159,95 zł
- Wydatki majątkowe 47 555,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18 737 159,95 zostały przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na składkowy fundusz świadczeń socjalnych 16 034 851,96 zł
- b) składkę PFRON (20 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) 132 367,00 zł
- c) ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 15 574,85 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe 63 464,06 zł
 - w tym m.in.:
 - dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 20 889,86 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia 190 864,96 zł
 - z tego m.in.:
 - artykuły biurowe – 48 733,56 zł
 - paliwo do samochodów służbowych – 37 660,54 zł
 - artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne – 24 906,25 zł
 - wieńce i kwiaty – 9 180,00 zł
 - druki i formularze – 6 675,11 zł
 - chemiczne środki czystości – 3 206,39 zł
 - nośniki eksploatacyjne do kserokopiarek – 2 006,57 zł
- f) zakup energii 478 697,40 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna – 290 841,45 zł
 - energia cieplna – 162 799,02 zł
 - gaz - 15 987,43 zł
 - woda - 9 069,50 zł
- g) zakup usług remontowych 59 961,94 zł
 - w tym:
 - konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p. poż., windy w budynkach przy ul. Śląskiej i Waszyngtona 5 – 30 633,46 zł
 - naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek i innych urządzeń – 29 328,48 zł
- h) zakup usług zdrowotnych 10 640,00 zł
- i) zakup usług pozostałych 557 792,87 zł
 - w tym m. in.:
 - opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM – 212 074,56 zł
 - opłaty pocztowe – 165 523,49 zł
 - ogłoszenia prasowe – 51 729,64 zł
 - wykonanie druków dla potrzeb Urzędu - 30 856,24 zł
 - wywóz nieczystości i koszt odprowadzenia ścieków z budynków administrowanych przez UM i pomieszczeń wynajmowanych dla potrzeb wydziałów Urzędu – 37 022,64 zł
 - koszt odprowadzenia ścieków z budynków administrowanych przez UM i pomieszczeń wynajmowanych dla potrzeb wydziałów Urzędu – 12 681,37 zł
 - refundacja kosztów związanych z doszkalaćaniem pracowników UM – 10 741,00 zł
 - przegląd sprzętu p.poż. – 2 226,50 zł
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 36 460,26 zł
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 156 193,07 zł
- l) opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM 23 632,75 zł
 - w tym dla Wydziałów: Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w budynku przy ul. Białskiej 20, Komunikacji Społecznej w budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65, Planowania Przestrzennego przy ul. Katedralnej 8
- m) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 137 793,31 zł

n) ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	50 393,80 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 968,99 zł
p) koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	70 595,98 zł
q) zakup papieru kserograficznego i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 240,60 zł

Ponadto Wydział Organizacyjny w ramach wydatków bieżących za kwotę 88 739,27 zł realizował 2 projekty pn.:

– Partnerstwo dla Częstochowy wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń dla pracowników realizujących projekt w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęconego realizacji projektu w miesiącach I – VI/2009 r. w wysokości 62 860,37 zł oraz środki na zakup materiałów biurowych i papieru do drukarki i kserokopiarki oraz usługi gastronomiczne na szkoleniach w kwocie 19 174,08 zł	82 034,45 zł
– Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora projektu	6 704,82 zł

wydatki majątkowe 47 555,60 zł

z czego zrealizowano:

- rozbudowę wentylacji na I i II piętrze w budynku UM przy ul. Waszyngtona 5	27 328,00 zł
- montaż monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Waszyngtona 5	20 227,60 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach **Pozostałej działalności** Wydział Organizacyjny w okresie sprawozdawczym wydatkował ogółem kwotę **284 889,70 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 28 529,01 zł,	
- realizację projektu „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionalnego” w ramach Programu URBACT II – 6 635,48 zł	
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 1 539,00 zł,	
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 248 186,21 zł, w tym:	
– Częstochowska Organizacja Turystyczna	114 400,00 zł
– Związek Miast Polskich	45 633,86 zł
– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	36 217,35 zł
– Związek Gmin Jurajskich	33 762,50 zł
– Śląski Związek Gmin i Powiatów	18 172,50 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków powiatu w zakresie rozdz. 75011 **Urzędy wojewódzkie** wykorzystano środki finansowe w kwocie 624 618,50 zł, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zleczone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 280 417,50 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału **Starostwa powiatowe** w I półroczu 2009 w ramach **wydatków bieżących Wydział Organizacyjny** wydatkował środki finansowe w kwocie 827 656,50 zł, w tym :

– Wynagrodzenia i pochodne	799 851,00 zł
– Wydatki rzeczowe	27 805,50 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan po zmianach ogółem	351 374,00 zł
Wykonanie ogółem	265 887,16 zł tj. 75,7 %

z tego:

– wydatki bieżące 265 887,16 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina Częstochowa wydatkowała środki z dotacji celowej w kwocie 265 887,16 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

– wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład 135 obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji wyborczych	206 863,65 zł
– sporządzenie spisu wyborców	28 350,00 zł
– zakup materiałów biurowych	8 362,73 zł
– transport materiałów, dokumentów i wyposażenia	6 490,54 zł
– obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym szkolenia i wsparcia informatycznego	5 923,72 zł
– organizację I posiedzenia członków obwodowych komisji wyborczych	4 515,00 zł
– zwrot kosztów przygotowania i użytkowania lokali dla obwodowych komisji wyborczych	1 880,00 zł
– wypożyczenie i transport stołów	1 715,00 zł
– druk „Informacji Prezydenta o obwodach głosowania”	1 588,44 zł
– zakup płytek CD	184,34 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	232 918,00 zł
Wykonanie ogółem	124 148,25 zł tj. 53,3 %

z tego:

– wydatki bieżące 124 148,25 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach **wydatków bieżących powiatu w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Organizacyjny** wydatkował kwotę 124 148,25 zł, z tego 119 977,50 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	124 471,00 zł
Wykonanie ogółem	4 342,00 zł tj. 3,5 %

z tego:

– wydatki bieżące 4 342,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu prac społecznie użytecznych w I półroczu 2009 zamknęły się kwotą 4 342,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	569 357,00 zł
Wykonanie ogółem	296 898,23 zł tj. 52,2 %

z tego:

– wydatki bieżące 296 898,23 zł

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 296 898,23 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 96 820,50 zł

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Plan po zmianach ogółem
Wykonanie ogółem

6 566 378,00 zł
709 244,12 zł tj. 10,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 439 447,29 zł
- *wydatki majątkowe* 269 796,83 zł

Wydatki gminy

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

Wydział Informatyki wydatkował kwotę 709 244,12 zł, z tego :

- *wydatki bieżące* 439 447,29 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 programu Dodatki mieszkaniowe, korzystaniem z programu BIP oraz wszystkich programów wchodzących w skład systemu Magistrat II for Windows; wykonanie dodatkowych funkcjonalności poprzez rozszerzenie dotychczasowej funkcjonalności systemu Planowanie i Realizacja Budżetu oraz zwiększenie funkcjonalności systemu MSIT i Monitoringu wizyjnego Miasta; wykonanie integracji systemu Eurobudżet i systemu firmy Vulcan z systemem Planowania i Realizacji Systemu oraz zakupienie abonamentu na program LEX i Legalis; wykonanie 16 spawów w Kamienicy Kupieckiej i niezbędnych pomiarów oznakowania i dokumentacji powykonawczej światłowodów, montażu i demontażu infomatów, wymiana bezpiecznika przy infomacie, awaryjna wymiana kabla zasilającego kamerę monitoringu wizyjnego na Placu Biegańskiego; koszty transportu zamówionych materiałów 317 489,62 zł
- abonament za korzystanie z internetu 31 892,66 zł
- zakup energii elektrycznej do posiadanych infomatów i kamer z systemu monitoringu wizyjnego miasta 17 166,41 zł
- zakup akcesoriów komputerowych: taśmy do streamerów, przedłużacze, zasilacze, karty sieciowe, certyfikaty kwalifikowane oraz licencje na programy Microsoft Enterprise BOX, ESET Smart Security oraz Certyfikat Rapid SSL 14 700,64 zł
- zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych (dyski twarde zewnętrzne, certyfikat do serwera poczty elektronicznej, przewody, obejmy, szafa krosownicza, kości pamięci, uchwyt monitora, patchcordy) oraz specjalistycznych czasopism fachowych 6 988,70 zł
- czynsz za wynajmowaną powierzchnię na potrzeby infomatów 1 098,00 zł

Ponadto Wydział Informatyki w ramach wydatków bieżących za kwotę 50 111,26 zł realizował 2 projekty pn.:

- Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov) - przy współfinansowaniu środków Grant Komisji Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego 15 071,42 zł
- Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m.in.:
- refundacji kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego związanego z realizacją projektu oraz poniesionych kosztów VAT związanych z przeprowadzeniem audytu 9 457,32 zł
 - kosztów niekwalifikowanych - delegacji na spotkania partnerów projektu 5 614,10 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE) - przy współfinansowaniu środków Grant Komisji Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m.in.: – refundacji kosztów dotyczących poniesionych opłat bankowych i pocztowych związanych z realizacją projektu, z jego promocją (organizacja konferencji, wykonanie ulotek, gadżetów) oraz z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego, – refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w ramach prac bezpośrednich i pośrednich do projektu oraz refundacji pochodnych naliczonych od pracownika zatrudnionego do realizacji celów projektu, – kosztów delegacji na spotkania partnerów projektu; 	<p>35 039,84 zł</p> <p>22 048,37 zł</p> <p>7 885,27 zł</p> <p>5 106,20 zł</p>
- wydatki majątkowe 269 796,83 zł	
z tego m. in.:	
<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój hurtowni danych – wydatki dotyczyły zakupu oprogramowań wykorzystywanych na potrzeby hurtowni danych, • Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych - zakupiono moduł oprogramowania Generator Raportów, licencję systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST na 70 stanowisk oraz oprogramowanie Windows serwer CAL i SQL Serwer Standard, • Zakup i wymiana sprzętu komputerowego - zakupiono 2 serwery oraz skaner • Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN - wydatki obejmowały wykonanie prac związanych z połączeniem budynku MOSiR z siecią logiczną infomatu oraz zapłaceniem za wydane decyzje przez MZD do zadania; • Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - wydatki dotyczyły wykonania połączenia studzienki teletechnicznej MZD w bramie przy Alei Najświętszej Maryi Panny oraz dostarczenie i montaż szafy teletechnicznej i wykonanie sieci logicznej z zasilaniem komputerowym; 	<p>97 173,00 zł</p> <p>89 300,00 zł</p> <p>50 483,60 zł</p> <p>17 491,80 zł</p> <p>15 348,43 zł</p>

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY

Plan po zmianach ogółem	293 707,00 zł
Wykonanie	99 964,54 zł tj. 34,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	99 964,54 zł
-------------------	--------------

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	18 380,00 zł
Wykonanie	7 998,60 zł tj. 43,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	7 998,60 zł,
-------------------	--------------

Wydatki gminy

Rozdz. 01030 Lzby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłat na rzecz izb rolniczych

w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 7 998,60 zł.

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

Plan po zmianach	275 327,00 zł	
Wykonanie	91 965,94 zł	tj. 33,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 91 965,94 zł,

Wydatki gminy

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdz. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 91 965,94 zł na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psów przez S.M. „PÓŁNOC”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o.o. oraz wydruk biletów dziennej opłaty targowej.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	14 259 716,00 zł	
Wykonanie	5 316 632,90 zł	tj. 37,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 316 632,90 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	60,00 zł	
Wykonanie	55,24 zł	tj.92,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 55,24 zł,

Wydatki powiatu

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota 55,24 zł została wykorzystana na zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	13 672 000,00 zł	
Wykonanie	5 087 749,66 zł	tj.37,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 087 749,66 zł,

Wydatki gminy

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

Zaplanowana kwota 13 672 000,00 zł na obsługę finansową długu została zrealizowana w kwocie 5 087 749,66 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

z tego:

- wydatki bieżące	228 828,00 zł,
-------------------	----------------

Wydatki gminy

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

W I półroczu 2009 została wykorzystana w 45,8 %, tj, w kwocie 110 000,00 zł. Realizacja zadań odbywa się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 110 000,00 zł na:

- usługi telekomunikacyjne Centrex	45 000 zł
- utylizację materiałów niebezpiecznych	25 000 zł
- wykonanie robót wyburzeniowo-zabezpieczających obiektów zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców	20 000 zł
- zakup wyposażenia do pneumatycznych namiotów używanych jako tymczasowe punkty ratownicze lub magazynowe podczas różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych i pielgrzymek	8 700 zł
- paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodów pożarniczych częstochowskich jednostek OSP zużytych podczas akcji odśnieżania ulic prowadzonych przez jednostki OSP na terenie miasta Częstochowy	8 500 zł
- wynajem autobusów do ewakuacji mieszkańców z bloków zagrażających życiu tych mieszkańców (wyciek gazu, pożar)	2 000 zł
- zakup paliwa do likwidacji przez OSP Gnaszyn zagrożenia zalania wodą posesji przy ul. Drzewnej w Częstochowie ze zbiornika będącego w zarządzie Gminy Miasta Częstochowa	800 zł

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

Wydatki powiatu

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Ustalona przez Ministra Finansów planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2009 w wysokości 457 656,00 zł została w I półroczu zrealizowana w kwocie 228 828,00 zł, tj. 50,0 %.

BIURO KOORDYNATORA PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO (PROJECT MANAGEMENT UNIT)

Plan po zmianach	5 366 660,00 zł
Wykonanie	2 248 145,95 zł tj. 41,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	2 248 145,95 zł
-------------------	-----------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	18 600,00 zł	
Wykonanie	448,00 zł	tj. 2,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>448,00 zł</i>
--------------------------	------------------

Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75023 – Urząd Miasta, Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego wydatkowało kwotę 448,00 zł na usługi związane z tłumaczeniem dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym Raportu z realizacji Projektu Infrastrukturalnego za 2008 rok, dokumentów informujących o realizacji budżetu Miasta Częstochowy w 2008 roku i planie budżetu na 2009 rok oraz dokumentacji związanej z alokacją środków z IV transzy kredytu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	5 348 060,00 zł	
Wykonanie	2 247 697,95 zł	tj. 42,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 247 697,95 zł,</i>
--------------------------	-------------------------

Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w I półroczu 2009 r. Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego wydatkowało kwotę 2 247 697,95 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek krajowych, kredytu zagranicznego oraz od I, II i III transzy kredytu zaciągniętego przez Miasto w Europejskim Banku Inwestycyjnym, co stanowi 38,72 % zaplanowanych środków.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	1 972 351,00 zł	
Wykonanie ogółem	663 567,24 zł	tj. 33,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>663 567,24 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydział Komunikacji Społecznej w I półroczu 2009 realizował zadania w ramach działu 750 Administracja publiczna. Wydatki w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach ogółem	1 952 763,00 zł	
Wykonanie ogółem	663 567,24 zł	tj. 33,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>663 567,24 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w powyższym rozdziale przewidziano w 2009 roku kwotę **1 952 763,00 zł**, wydatkowano kwotę **663 567,24 zł**, co stanowi 33,9% planu wydatków.

Środki z powyższego rozdziału wykorzystano między innymi na:

- projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku i wydrukowanie 6 numerów Informatora „Co Gdzie Kiedy”, wraz z umieszczeniem na stronie internetowej; 23 619,60 zł
- przygotowanie i wydrukowanie 3 numerów wydawnictwa „Informator Urzędu Miasta Częstochowy”; 9 150,00 zł
- udział w targach turystycznych krajowych: w Katowicach, Krakowie oraz zagranicznych: w Wiedniu, Dublinie, Wilnie, Lizbonie, Barcelonie, Berlinie; 82 704,34 zł
- realizację wystaw Urzędu Miasta: „I Wybory Samorządowe w Częstochowie 1919 rok, „ „Aeroklub Częstochowski”, „20 rocznica pierwszych wolnych wyborów w Częstochowie”, „Inwestycje w Częstochowie”; 12 460,80 zł
- emisję i zamieszczenie materiału promocyjno-informacyjnego o Częstochowie na terenie portów lotniczych w Pyrzowicach, Balicach, Łodzi oraz w pociągu kursującym na trasie Kraków –Balice-Kraków 33 925,76 zł
- współorganizację III Światowego Kongresu Częstochowian oraz obchodów Stulecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 3 289,50 zł
- zakup albumów: "Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003-2007"; „Częstochowa na dawnej pocztówce”, przewodnika "Częstochowa i okolice"; 11 250,00 zł
- zrealizowanie przedsięwzięć miejskich takich jak: Festyn z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, organizacja Samorządowego Spotkania Jasnogórskiego, współorganizacja III Festiwalu Sztuki Kulinarnej, organizacja „Country nad Wartą” w Częstochowie oraz współorganizacja Marszu Różowej Wstążki; 142 986,17 zł
- wykonanie fotografii artystycznych do kampanii promocyjnych i wydawnictw promocyjno-informacyjnych miasta Częstochowy; 24 352,00 zł
- druk: ulotki promocyjno - informacyjnej poświęconej Częstochowie i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, druk kartek okolicznościowych - 50 Rocznica Uruchomienia Komunikacji Tramwajowej w Częstochowie, plakatów na Dzień Samorządu Terytorialnego, plakatów na „Country nad Wartą 2009”, druk ulotki "Zostań dłużej w Częstochowie, bo warto...Lato 2009"; 28 045,70 zł
- realizacja projektu CityRegion.Net realizowanego w ramach Programu URBACT II - opublikowanie w prasie lokalnej „Puls Regionu” i „Gazeta Częstochowska” artykułów promujących Projekt; 912,40 zł
- tłumaczenia z języka polskiego na języki: angielski, francuski, włoski, litewski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, czeski, węgierski, portugalski tekstów do materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Częstochowy; 1 556,72 zł
- realizacja projektu „Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Na Jurze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III „Turystyka”, Działanie 3.4 „Promocja turystyki”, nr projektu 35; 227 181,25 zł
- uczestnictwo w produkcji informacyjno-promocyjnych materiałów telewizyjnych o Częstochowie do programu „Dzień Dobry TVN” oraz programów informacyjnych w stacji TVN 24 i TVN Meteo; 3 000,00 zł
- wykonanie wariantu modelu i wzorca statuetek dla wyróżnionych tytułem „Promotor Częstochowy”; 8 513,92 zł
- publikacja materiałów promocyjno - informacyjnych Miasta Częstochowy wraz z fotografiami w wydawnictwie albumowym X Jubileuszowego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Warta Tour 2009, w kwartalniku „Wspólnota Małopolska” oraz w „Dzienniku Polskim”; 5 887,88 zł
- świadczenie usług promocyjno-informacyjnych, w ramach prowadzonej kampanii promocyjnej płyty "Jest dobrze" z udziałem muzyków i zespołu Habakuk. 12 200,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem 1 986 507,00 zł
Wykonanie 866 603,27 zł tj. 43,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 866 603,27 zł

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna. Wydatki w ramach działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan po zmianach ogółem 1 945 997,00 zł
Wykonanie 866 603,27 zł tj. 44,5 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 866 603,27 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 811 353,84 zł, w tym na:

- wykonywanie i wydawanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów 810 678,45 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów 675,39 zł

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru Wydział Spraw Obywatelskich otrzymał w I półroczu 2009 dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 67 500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 55 249,43 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania poboru oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, które zrealizowano w kwocie 48 169,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 079,81 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb PKL, opłaty za energię, czynsz i eksploatację pomieszczenia dla PKL oraz szkolenie pracowników przeprowadzających pobór.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem 1 014 883,00 zł
Wykonanie ogółem 511 471,81 zł tj. 50,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 511 471,81 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 602 871,00 zł
Wykonanie ogółem 365 338,81 zł tj. 60,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 365 338,81 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 365 338,81 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 355 347,11 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 9 991,70 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|---|---------------------------------|
| – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (dotyczy m. in.: uregulowania odszkodowania za nieruchomości wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa pod budowę „końcowej oczyszczalni ścieków przemysłowych”, położoną w Częstochowie przy ul. Zawilej, Brzegowej, Alei Pokoju, drodze gruntowej, oznaczoną w obrębie 264, 265 i 266 jako działki nr 10/2, 32, 15, 1 i 32 o łącznej powierzchni 0,7473 ha), | 349 008,11 zł
<i>dotacja</i> |
| – wypłatę odsetek ustawowych od ww. odszkodowań, | 6 339,00 zł
<i>dotacja</i> |
| – sporządzenie wyceny 2 nieruchomości w formie operatów szacunkowych, dla nieruchomości położonych na terenie miasta Częstochowy, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu | 5 002,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości | 4 989,70 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	412 012,00 zł	
Wykonanie ogółem	146 133,00 zł	tj. 35,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 146 133,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 31 000,00 zł, z tego m.in. na:

- | | |
|---|--------------|
| – dostarczenie i wdrożenie systemu zintegrowanego z systemem Kataster On-line | 31 000,00 zł |
|---|--------------|

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

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

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	25 915 922,00 zł
Wykonanie ogółem	8 445 657,08 zł tj. 32,6%

Z tego:

- *wydatki bieżące* 1 868 748,93 zł
- *wydatki majątkowe* 6 576 908,15 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem
Wykonanie ogółem

5 500 000,00 zł
911 308,84 zł tj. 16,6%

Z tego:

- wydatki majątkowe 911 308,84 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W powyższym rozdziale na realizację zadania pn.: „Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych” zostały poniesione wydatki w wysokości 341 275,52 zł.

W ramach niniejszej kwoty zrealizowano wydatki związane z ustaleniem warunków nabycia nieruchomości oraz realizacją skutków finansowych zawartych aktów notarialnych.

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 570 033,32 zł i dotyczyły zadania pn.: „Budowa Północnego Korytarza etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego” w zakresie nabycia nieruchomości oraz realizacji skutków finansowych zawartych aktów notarialnych;

570 033,32 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem
Wykonanie ogółem

15 615 344,00 zł
5 238 257,64 zł tj. 33,5%

Z tego:

- wydatki bieżące 1 846 789,74 zł
- wydatki majątkowe 3 391 467,90 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 1 732 265,08 zł, w ramach której zrealizowano m.in.:

- pomoc Powiatowi Częstochowskiemu z przeznaczeniem na postępowania administracyjne do wypłaty odszkodowań (I transza) 150 000,00 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych w tym: 97 501,47 zł
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 49 852,51 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej – 19 845,02 zł,
 - do wypłaty odszkodowań w trybie specustawy – 27 803,94 zł,
- dozorowanie obiektów przy ul. Bór 61, monitoring na nieruchomości ul. Gminnej 40 29 460,77 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej na nieruchomościach Bór 61, Gminna 40 19 245,36 zł
- opłaty wieczyste – księgowo i wypisy nieruchomości tj. opłaty sądowe oraz opłaty na rzecz MZD; decyzje za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym po realizacji inwestycji. 459 946,02 zł

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej tj. oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa) 957 146,42 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; 12 761,50 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna); 5 654,30 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 3 391 467,90 zł.

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

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

- *nabywanie nieruchomości na zasoby*, w tym .ul. Ludowa dz. 13/19, ul. Zakopiańska obręb Kiedrzyń 3 i 5 dz. Nr 24/2, 13/8, 7/4, 20/8, 25/2, 13/19 22/4, ul. Sejmowa obręb Kiedrzyń 3 dz. 10/8, 10/11, ul. Gminna dz. 773/18, 773/21, 773/20, Sojczyńskiego – Warszycy obręb 21 dz. 25/5, ul. Makuszyńskiego obręb 18 dz. nr 1/2, ul. Popiełuszki róg Alei Najświętszej Maryi Panny obręb 151 dz. 33/3, 33/5, 34/1, 34/2, 100/3. ul. Mehoffera obręb 293dz. Nr 37/16, 37/9. Zamiany nieruchomości dla realizacji budżetu w trybie kompensat: ul. Dekabrystów obręb 43a dz. 3/62, Parkitka obręb 83 dz.nr 5/3, 5/5, 5/8, 5/10, 5/13, 5/14 (1/2 cz) , ul. Hetmańska 35 obręb 297 dz. 12/8, 3 130 473,27 zł
- *wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym* – wykupy pod drogi z planów miejscowych obręb 62 dz. 24/1, obręb Wyczerpy Górne dz. 418/8, 418/10, 403/4, 403/6, 402/2, 402/4, 410/4, 410/6, 409/4, 409/6, 419/13, 419/16, 411/3, 411/5, 411/7, 260 994,63 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 114 524,66 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 96 323,39 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 18 201,27 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym: zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy - ul. Orkana 29/37, 54, 54a, Sosabowskiego 5, Bohaterów Katynia 48, Wyszyńskiego 62, Iwaszkiewicza 3, Kiedrzyńska 114, Aleja Jana Pawła II 98/104; 69 849,89 zł
- częściowo za dozór nieruchomości ul. Bór 61 stanowiącej współwłasność Gminy w 826/1000 i Województwa Śląskiego 174/1000 5 183,55 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości lokalowych oraz gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przekazanych do sprzedaży, do przekazania w użytkowanie, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 12 180,22 zł
- uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową. 27 311,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem

100 578,00 zł

Wykonanie ogółem

21 959,19 zł tj. 21,8%

Z tego:

- wydatki bieżące

21 959,19 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 16 345,49 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (13 677,58 zł) i przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (2 667,91 zł).

Wydatki powiatu

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 5 613,70 zł z dotacji budżetu państwa.

Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowania geodezyjne do sprzedaży nieruchomości oraz z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (5 613,70 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach ogółem	4 700 000,00 zł
Wykonanie ogółem	2 274 131,41 zł tj. 48,4%
Z tego:	
- wydatki majątkowe	2 274 131,41 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W niniejszym rozdziale wykorzystano środki na nabycia nieruchomości związane z zadaniem pn.: „Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta”.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	45 270 253,00 zł
Wykonanie ogółem	10 256 511,53 zł tj. 22,66 %

Wydatki gminy

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

- wydatki bieżące	1 298 970,85 zł
- wydatki majątkowe	8 957 540,68 zł

W zakresie usług remontowych częściowo dokonano remontów budynków i ich pomieszczeń w placówkach oświatowych. Wydatki te w kwocie 1 252 374,91 zł dotyczyły głównie remontów dachów, wymiany okien.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 4

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych - I półrocze 2009
Dział 750 Administracja publiczna - rozdz. 75023	
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134	
Remonty szkół podstawowych	Wykonano remonty dachów w 14 szkołach: SP nr 12, 13, 17, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 46, 48, ZS nr 2, Dla pozostałych zadań rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawców; Wydatkowano 838 135,19 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 680 279,08 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;

Remonty szkół podstawowych specjalnych	Wykonano dokumentację techniczną na przystosowanie budynku CKU dla potrzeb SPS nr 23 – budowa windy. Wydatkowano - 30 500,00 zł;
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano wymianę okien w MP 13 i 20; Dla pozostałych zadań rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawców; Wydatkowano 205 655,27 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 98 901,76 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty gimnazjów	Wykonano wymianę okien w Gimnazjum nr 3 i 12; Dla pozostałych zadań rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawców; Wydatkowano – 99 291,63 zł;
Remonty liceów ogólnokształcących	Wykonano wymianę okien w VI LO; Dla pozostałych zadań rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawców; Wydatkowano – 57 236,83 zł;
Remonty szkół zawodowych	Rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawców; Wydatkowano 182 455,50 zł z tego na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” przeznaczono kwotę 79 857,75 zł, która obejmowała spłatę należności dla firmy POLTREM;
Remonty szkół zawodowych specjalnych	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę; Wydatkowano – 2 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85201, 85203	
Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wykonano wymianę stolarki okiennej i rozpoczęto malowanie klatki schodowej w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Legionów. Wydatkowano – 1 220,00 zł;
Remont ośrodków pomocy społecznej	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej na remont w Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305,85395	
Remonty żłobków	W okresie sprawozdawczym dla pierwotnie planowanego zakresu remontu Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Wydatkowano – 610,00 zł;
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85410	
Remonty Poradni psychologiczno-pedagogicznych	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu przy PPP-P nr 3, ul. Spadzista 13.
Remonty internatów	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawców na opracowanie dokumentacji technicznej na remonty w internatach: <ul style="list-style-type: none"> - I LO przy Alei Kościuszki, - ZSS-B przy ul. Nowowiejskiego, - ZS im. Andersa przy ul. Legionów
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92116	
Remonty bibliotek	W I półroczu 2009 wykonano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń w SP nr 30 dla Filii nr 23 Biblioteki Publicznej i ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na remont Filii nr 16 przy ul. Krakowskiej oraz Filii nr 22 przy ul. Rydła; Wydatkowano 14 030,00 zł;

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 46 595,94 zł, m.in. na:

ogłoszenia przetargowe w prasie, opinie, ekspertyzy w związku z planowanymi do realizacji remontami i inwestycjami.

Ponadto w ramach programu "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla Miasta Częstochowy" wykonano modernizację układów pomiarowych dla systemu monitoringu "ENERGIA 3" dla trzech budynków Urzędu Miasta Częstochowy.

Podpisano również umowę na opracowanie "Miejskiego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej (CEEAP)".

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 5

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych - I półrocze 2009
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza	Dokończono stan surowy trzeciego segmentu, konstrukcję dachu i pokrycie dachu na wszystkich segmentach. Prowadzono roboty wykończeniowe: tynki, instalacje wewnętrzne, malowanie pomieszczeń, układanie płytek oraz roboty zewnętrzne: docieplenie i tynki. Wykonano również ukształtowanie terenu; Wydatkowano – 1 824 713,19 zł;
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów)	W rejonie ul. Waszyngtona i pasażu Opolczyka wykonano płytę placu i ciągi pieszę, fontannę, zawieszono rzeźbę postaci balansującej. Zamontowano lampy parkowe oraz nasadzono zieleń. Wybudowano parkingi w rejonie ul. Tuwima oraz wzdłuż północnej strony ul. Waszyngtona – 31 miejsc parkingowych; inwestycję zakończono, rozliczenie w II połowie roku; W I półroczu 2009 wydatkowano – 549 174,70 zł;
Dział Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80120, 80140	
Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęcie realizacji zadania w II połowie roku. W I półroczu 2009 wydatkowano – 2 440,00 zł
Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian i stropów; W I półroczu 2009 wydatkowano – 3 660,00 zł;
Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukaszyńskiego 32/38	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania w systemie „Projektuj i buduj”; W I półroczu 2009 wydatkowano – 10 980,00 zł;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095	
Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta	W ramach zadania wydatkowano 1 461 254,99 zł. Realizowano: <i>Kanalizację sanitarną – ul. Modrzewiowa</i> – wykonano przyłącza w pasie drogowym i uporządkowano teren. Inwestycję zakończono i rozliczono w I półroczu 2009, wydatkowano 291 304,85 zł; <i>Kanalizację sanitarną ul. Św. Rocha I etap</i> - wykonano kanał sanitarny o dł. 300 mb. i 55 szt. przyłączy do granicy pasa drogowego - w I półroczu 2009 wydatkowano 577 436,47 zł; <i>Kanalizację sanitarną - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55</i> - wykonano 248 mb kanału sanitarnego i 13 szt. przyłączy w pasie drogowym; inwestycja rzeczowo zakończona, rozliczenie w II połowie roku. - w I półroczu 2009 wydatkowano 228 581,93 zł; <i>Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej</i> – wykonano 50 szt. przyłączy w pasie drogowym - w I półroczu 2009 wydatkowano 278 099,37 zł; <i>Kanalizację sanitarną - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego</i> – wykonano 90 mb kanału sanitarnego - w I półroczu 2009 wydatkowano 85 832,37 zł;

Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - kanał sanitarny w ul. Gruszowej - 208 mb, - kanał sanitarny w ul. Korkowej – 97 mb, - kanał sanitarny w ul. Białskiej – 230 mb, - kanał sanitarny w ul. Warownej - 158 mb. W I półroczu 2009 wydatkowano – 373 586,27 zł;
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	W okresie sprawozdawczym wykonano następujące projekty: <ul style="list-style-type: none"> - Studium wykonalności dla zadania „Przebudowa i remont lodowiska przy ul. Boya-Żeleńskiego”, - Przebudowa i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21, - Budowa tras drogowo-tramwajowych o długości 4,5 km wraz z pełną infrastrukturą techniczną i pasażerską, których funkcją będzie obsługa osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno w Częstochowie W I półroczu 2009 wydatkowano – 83 299,76 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92108, 92109, 92118	
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 11.2. Rozwój oraz poprawa infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. W trakcie procedura przetargowa na wykonawcę zadania. W I półroczu 2009 wydatkowano – 18 300,00 zł
Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap	W ramach przebudowy i remontu wykonano w sali widowiskowej nowe schody zewnętrzne, dobudowano pomieszczenie akustyka, przebudowano sanitariaty, wymieniono podłogi, posadzki, stolarkę drzwiową oraz dokonano wymiany elementów wykończenia widowni oraz sceny, zakończono termorenowację. W Domku Orkiestry dobudowano wiatrołap, dokonano renowacji murów budynku, wykonano termorenowację obiektu, wymieniono podłogi, posadzki oraz stolarkę drzwiową. W obydwu budynkach wykonano instalację sygnalizacji pożaru, włamania i napadu. Inwestycję zakończono. Rozliczenie i przekazanie użytkownikowi nastąpi w II połowie roku. W I półroczu 2009 wydatkowano – 2 814 463,77 zł;
Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	Wykonano roboty konstrukcyjne (stropy, ściany, schody), elewacyjne oraz instalacje wewnętrzne wod-kan, i elektryczne; W 2008 roku wydatkowano 999 837,25 zł; W I półroczu 2009 wydatkowano – 739 942,41 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport – rozdz. 92601, 92604, 92695	
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	Opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dokonano wyboru Inżyniera kontraktu. Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania w systemie „Projektuj i buduj”; W I półroczu 2009 wydatkowano – 11 590,00 zł;
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52	Wykonano dokumentację projektową oraz rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. W I półroczu 2009 wydatkowano – 30 962,99 zł;
Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	W okresie sprawozdawczym trwały procedury przetargowe na wykonanie zadania w systemie „Projektuj i buduj”, opracowano program funkcjonalno-użytkowy W I półroczu 2009 wydatkowano – 65 880,00 zł;
Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem	Zakończono realizację części zagospodarowania obejmującą przebudowę istniejącego amfiteatru oraz remont boiska sportowego. W zakresie przebudowy amfiteatru wykonano trybuny i scenę, wykonano zasilanie do urządzeń nagłaśniających i oświetlenia sceny, zainstalowano lampy parkowe. Dokonano odtworzeń zieleni i nasadzenia drzew i krzewów. W ramach remontu boiska sportowego ułożono nawierzchnię poliuretanową, wyposażono w bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki oraz siatki ochronne za bramkami.

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy ostatniego etapu zagospodarowania, obejmującego place zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe i ogrodzenie;
W I półroczu 2009 wydatkowano 967 292,60 zł;

WYDZIAŁ TRANSPORTU I EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

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

z tego:

- *wydatki bieżące* 202 625,56 zł

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

DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

Wydatki gminy

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydział w ramach niniejszego rozdziału wydatkował kwotę 4 632,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

Wydatki powiatu

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

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

BIURO TRANSPORTU

Plan po zmianach 27 334 486,00 zł
Wykonanie 11 863 694,06 zł tj. 43,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 863 694,06 zł

Biuro Transportu realizowało zadania w ramach działu 600 Transport i łączność od 1 lutego br.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 27 334 486,00 zł
Wykonanie 11 863 694,06 zł tj. 43,4 %

Wydatki gminy

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 27 328 477,00 zł, została zrealizowana kwota 11 861 240,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące 11 861 240,31 zł

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 11 861 240,31 zł, w ramach której przeznaczono środki na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 10 500 564,65 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Poczesna zgodnie z podpisanym porozumieniem 799 430,10 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn zgodnie z podpisanym porozumieniem 282 399,76 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 196 439,93 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Blachownia zgodnie z podpisanym porozumieniem 46 930,39 zł
- opracowanie I i II etapu zasad i organizacji przekształceń w transporcie miejskim dla miasta Częstochowy 34 904,20 zł
- na naprawę wiaty przystankowej przy ul. Św. Rocha – CPN oraz naprawę daszków przy wiatkach w dzielnicy Kiedrzyń – kierunek Częstochowa; 571,28 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 6 009,00 zł, została zrealizowana kwota 2 453,75 zł. Kwota w całości była przekazana na zobowiązania rentowe dla dwóch osób za okres od lutego do czerwca br., przejęte po zlikwidowanym MZK.

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach 20 524 905,00 zł
Wykonanie 9 674 860,91 zł tj. 47,1 %

z tego:

- wydatki bieżące 5 171 357,98 zł
- wydatki majątkowe 4 503 502,93 zł

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

Dział 500 Handel

Plan po zmianach 29 382,00 zł
Wykonanie 14 176,43 zł tj. 95,6 %

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 14 176,43 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego (sprzątnięcie, wywóz nieczystości, dzierżawa i obsługa szaletu przenośnego oraz pobieranie opłat rezerwacyjnych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 8 370 591,00 zł
Wykonanie 3 909 940,14 zł tj. 46,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 546 337,21 zł
- wydatki majątkowe 3 363 602,93 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale została zrealizowana kwota 3 909 940,14 zł, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 546 337,21 zł przeznaczono m.in. na:

- odszkodowanie z tyt. niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 337 663,95 zł
- koszty sądowe oraz odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym, ustalenia prawa do najmu lokali mieszkalnych oraz kaucji mieszkaniowych 85 574,01 zł
- czynsz, koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach gminy wynajmowanych przez organizacje, związki, stowarzyszenia pożytku publicznego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego, zwolnione z tych opłat 96 511,15 zł
- koszty rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Jasnogórskiej 26 14 640,00 zł
- ekspertyza techniczna konstrukcji budynku (ścian i stropów) oraz projekt prac niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania kamienicy przy Al. NMP 40 5 490,00 zł
- kaucje mieszkaniowe na podstawie wyroku sądowego 3 247,15 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych 2 210,95 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3 363 602,93 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów – Zakończono I etap przyjętego przez Radę Miasta „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla Dźbów w Częstochowie” zakładającego modernizację 13 budynków mieszkalnych tj. przy ul.: Drzymały 1, 3, 5, 6, 8, 10; Rydla 1, 2, 3; Czajkowskiego 1, 2, 4, 6. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji c.o. etażowej wraz zakupem piecy grzewczych, instalacji gazowej, dobudowę i przebudowę kominów, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, piwnic i poddasza. Łącznie w pierwszym etapie zmodernizowano 274 mieszkania. Zadanie realizowane jest przy udziale środków WFOŚiGW. Rozliczenie finansowe I etapu dokonane zostanie do końca lipca br. Przygotowano także specyfikację do przetargu na wykonanie II etapu i ogłoszono przetarg na jego realizację.
- Zamiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 – 370 090,34 zł
Zakończono przebudowę budynku przy ul. Kopernika 44, a w wyniku uzyskano 22 lokale mieszkalne (socjalne), wygospodarowano piwnice lokatorskie i pomieszczenia administracyjne. Zakres zadania obejmował przebudowę pomieszczeń, wykonanie instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej, montaż armatury i podstawowego wyposażenia, modernizację dachu, docieplenie budynku, elewację oraz zagospodarowanie terenu (urządzenie parkingu i placu zabaw). Inwestycja zostanie rozliczona w lipcu 2009 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 475 000,00 zł
Wykonanie 475 000,00 zł tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki majątkowe 475 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na dotację celową na zadanie majątkowe pn. „Dotacja na zakup pieca kremacyjnego” dla Cmentarza Komunalnego wydatkowano 475 000,00 zł. Jest to kolejna rata należności wynikającej z kontraktu na dostawę i montaż drugiego pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego. Kontrakt został podpisany, w wyniku przetargu nieograniczonego, w lipcu 2008 r. Kolejna, ostatnia rata zostanie zrealizowana w 2010 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 698 096,00 zł	
Wykonanie	4 712 063,67 zł	tj. 48,6 %
z tego:		
- wydatki bieżące	4 163 063,67 zł	
- wydatki majątkowe	549 000,00 zł	

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2009 przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 4 152 462,12 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy	2 010 134,15 zł
- spółdzielczych	1 573 966,12 zł
- pozostałych	568 361,85 zł

Ponadto wydano 10 601,55 zł na koszty związane z przekazaniem dodatków. Średni dodatek wynosił 186,23 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 549 000,00 zł. przeznaczono na zadanie pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych”. W czerwcu br. zakończono prace związane z modernizacją i przebudową budynku. Zakres prac obejmował wzmocnienie stropów pomieszczeń magazynowych, wymianę stolarki otworowej, przebudowę klatki schodowej z przeznaczeniem części powierzchni parteru i półpiętra na pomieszczenia sanitarno-socjalne, przebudowę szybu i montaż windy, wykonanie przyłącza wodociągowego, instalacji p.poż., remont ramp wyładowniczych oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji.

Budynek o pow. użytkowej 1 183,91 m² został przekazany do użytkowania w II półroczu 2009, inwestycja zostanie rozliczona do końca sierpnia br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	1 951 836,00 zł	
Wykonanie	563 680,67 zł	tj. 28,9 %
z tego:		

- wydatki bieżące	447 780,67 zł
- wydatki majątkowe	115 900,00 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i gmin

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta wydano kwotę 7 233,20 zł na usunięcie i przekazanie do utylizacji 104 sztuk padłych zwierząt.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań w zakresie tego rozdziału przeznaczono 456 250,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące	340 350,00 zł
- wydatki majątkowe	115 900,00 zł

Wydatki bieżące wykorzystano na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt	308 350,00 zł
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt	32 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 115 900,00 zł zostały przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim zadania "Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt".

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności została wydatkowana kwota 100 197,47 zł, obejmująca:

- utrzymanie szaleków miejskich całorocznych na Placu Biegańskiego, przy ul. Focha i w Parku Staszica oraz sezonowego w Parku 3 Maja 97 487,58 zł
- zużycie wody na cel p.poż. 2 333,89 zł
- opłatę za dozór techniczny szaletu w Parku Staszica 376,00 zł

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	385 835,00 zł
Wykonanie	369 708,24 zł tj. 95,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 369 408,24 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	44 073,00 zł
Wykonanie	27 946,24 zł tj. 63,4 %

Wydatki gminy

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanych 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 946,24 zł na zakup dzienników budowy. 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 rozdziale 71095 Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono 25 000,00 zł na organizację konkursu architektonicznego PRIMULUS 2009.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki gminy

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 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. W 2009 roku udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na następujące cele:

- prace remontowo-budowlane i konserwatorskie elementów konstrukcji nośnej na zewnątrz budynku i detali architektonicznych w obszarze wież i frontonu głównego Archikatedry w Częstochowie przy Placu Jana Pawła II dla Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie	100 000,00 zł
- roboty budowlane wymiany rynien dachowych, parapetów, wymianie stolarki okiennej i odnowienia elewacji od ulicy 7 Kamienic w Częstochowie przy ul. 7 Kamienic 29 dla współwłaścicieli nieruchomości przy ul. 7 Kamienic 29 i Św. Barbary 1/3 w Częstochowie reprezentowanych przez Administratora Nieruchomości ks. Stefana Potońca	87 299,00 zł
- naprawę spękań i ubytków w tynkach, malowanie elewacji, renowacji lub wymiany obróbek blacharskich Kościoła Rektoralnego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56a dla Rzymskokatolickiego Kościoła Rektoralnego pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie	75 735,00 zł
- prace konserwatorskie Bramy Matki Bożej z figurą Matki Najświętszej z sercem przebitym mieczem – I etap na Jasnej Górze w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 2 dla Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze	50 000,00 zł
- remont elewacji frontowej, naprawę i rekonstrukcję detali architektonicznych, malowanie elewacji, wymianę obróbek blacharskich budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 51 dla Spółdzielni Pracy „SAMOPOMOC” w Częstochowie	28 728,00 zł

Przyznane dotacje zostały wykorzystane w 100 %.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan po zmianach	545 000,00 zł	
Wykonanie	67 607,37 zł	tj. 12,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>67 607,37 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	545 000,00 zł	
Wykonanie	67 607,37 zł	tj. 12,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>67 607,37 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę w wysokości 67 607,37 zł wydatkowano głównie na zadania związane z kształtowaniem ładu przestrzennego i funkcjonalnego miasta, które stanowią zadania priorytetowe wydziału, z tego sfinansowano:

- wykonanie i weryfikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz weryfikację prognozy oddziaływania na środowisko	63 537,60 zł
- zakup map geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4 069,77 zł

BIURO STRATEGII ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach	52 888,00 zł	
Wykonanie	3 000,00 zł	tj. 5,7 %

z tego:

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

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

Dział 750 Administracja publiczna		
Plan po zmianach	52 888,00 zł	
Wykonanie	3 000,00 zł	tj. 5,7 %

z tego:

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

Wydatki gminy

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

W ramach rozdz. 75023 dokonano wydatków na wynagrodzenia w kwocie 3 000,00 zł, za udział w dwóch posiedzeniach MKUA poświęconych opiniowaniu:

- oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kontekście trwającej procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Bleszno, w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej.
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Plan po zmianach ogółem	1 090 000,00 zł	
Wykonanie	5 273,85 zł	tj. 0,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 273,85 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	1 090 000,00 zł	
Wykonanie	5 273,85 zł	tj. 0,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 273,85 zł</i>
--------------------------	--------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 5 273,85 zł na promocję Projektu 2002/PL/16/P/PE/035 „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”, w tym m.in. na publikację w dodatku do Dziennika Zachodniego „Twoja Woda” www.naszemiasto.pl – strona specjalna i wykonanie graficzne i techniczne plansz wystawowych na uroczyste zakończenie realizacji. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2009.

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Plan po zmianach	462 883,00 zł	
Wykonanie	99 168,73 zł	tj. 21,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>99 168,73 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydział Rozwoju Gospodarczego realizował zadania w ramach działu 750 Administracja publiczna

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	462 883,00 zł
Wykonanie	99 168,73 zł tj. 21,4 %

Wydatki gminy

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach wydatków bieżących wydatkował kwotę 99 168,73 zł, z tego m.in. na:

- obsługę konferencji „Częstochowa wobec globalnego kryzysu”; przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz prezentacji na temat: „Możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców”; udział w Konkursie „Modernizacja roku 2008”; udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas wystawy gospodarczej w ramach 100-lecia Wystawy Rolniczo – Przemysłowej; wydrukowanie dyplomów dla laureatów Konkursu na „Najlepszą prezentację oferty handlowej” podczas Częstochowskich Targów Budownictwa; 36 922,63 zł
- druk Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy oraz ortofotomapy 2 732,80 zł

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

W ramach niniejszego projektu wydatkowano kwotę 58 010,26 zł z przeznaczeniem na udział przedstawicieli Urzędu Miasta w odbywających się:

- Międzynarodowych Targach Inwestycji, Finansowania, Nieruchomości i Technologii dla Miast i Gmin URBIS INVEST w Brnie i w Republice Czeskiej,
- Targach Inwestycji i Nieruchomości REAL VIENNA.w Wiedniu, w Austrii.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	1 243 565,00 zł
Wykonanie	394 593,25 zł tj. 31,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 394 593,25 zł

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

Wydatki gminy

Plan po zmianach	1 239 256,00 zł
Wykonanie	391 955,00 zł tj. 31,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 391 955,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach wspierania działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano 254 994,33 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 62 285,64 zł

z tego m. in.:

- paliwa i oleje dla utrzymania gotowości bojowej samochodów i silnikowego sprzętu ratowniczego	35 969,28zł
- części zamienne do usuwania awarii, oraz przeprowadzania napraw bieżących samochodów i sprzętu pożarniczego	14 398,83 zł
- sprzęt i wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP	10 993,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 271,91 zł
- wykonanie niezbędnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego	45 736,03 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych	43 910,40 zł
- opłacenie corocznego, obowiązkowego ubezpieczenia NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	26 057,00 zł
- zakup nagród dla drużyn OSP biorących udział w Miejskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych oraz , oraz dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach i turniejach o tematyce pożarniczej	7 158,18 zł
- opłat za korzystanie z pływalni krytej przez pletwonurków do celów szkoleniowo – treningowych	5 600,00 zł
- opłatę specjalistycznych badań lekarskich strażaków oraz kierowców samochodów pożarniczych biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	2 920,00 zł
- obowiązkowe coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego	1 865,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 10 771,83 zł , z tego m. in. na:

- przegląd i konserwację urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz innych urządzeń łączności radiowej	7 148,59 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach z tematu Obrony Cywilnej, ewakuację mieszkańców z miejsca zagrożeń, monitoring ochronny siedziby wydz. KOSO, zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	2 191,72 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków gminy (własnych i realizowanych na podstawie porozumień) wydatkowano kwotę 126 188,84 zł , z tego na:

- usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800 dla potrzeb CZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu	57 558,01 zł
- serwisowanie i instalację oraz konfigurację oprogramowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego	55 186,70 zł
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejsko–Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	8 880,78 zł
- utylizację odpadów niebezpiecznych	2 172,10 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez M-P CZK	1 800,00 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejsko–Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	591,25 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków na zadania zlecone powiatowi na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2 638,25 zł na konserwację urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz innych urządzeń łączności radiowej.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	6 708 735,00 zł
Wykonanie	791 208,87 zł tj. 11,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>791 208,87 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	204 687,00 zł
Wykonanie	20 986,36 zł tj. 10,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 986,36 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

W ramach wydatków na postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano 173,00 zł na koszty honorariów wykładowców Krajowej Konferencji Pszczelarskiej.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności kwotę 20 813,36 zł przeznaczono na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	18 613,46 zł
- zakup roślin na otoczenie ogrodu działkowego „SARENKA”	1 999,00 zł
- usługi weterynaryjne związane z udzieleniem pomocy dzikim zwierzętom	200,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	12 000,00 zł
Wykonanie	3 494,08 zł tj. 29,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 494,08 zł,</i>
--------------------------	---------------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 3 494,08 zł w ramach nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano na:

- zakup aparatu do wykonywania dokumentacji	1 632,98 zł
- zakup artykułów mundurowych	1 000,00 zł
- zakup farby do znakowania drzew	494,10 zł
- zakup gilotyny oraz papieru	367,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	186 167,00 zł
Wykonanie	32 109,06 zł tj. 17,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 109,06 zł,</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach wydatków na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę w wysokości 32 109,06 zł na:

- utrzymanie porządku i czystości 21 235,02 zł
- wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK-1 10 874,04 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 6 275 881,00 zł
Wykonanie 734 619,37 zł tj. 11,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 734 619,37 zł

Wydatki gminy

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 12 694,29 zł na:

- likwidacje 11 dzikich wysypisk na terenach stanowiących własność gminy 11 971,81 zł
- przejęcie odbioru odpadów z terenu nieruchomości: przy ul. Małej, Bystrej Energetyków 722,48 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 703 333,88 zł, z przeznaczeniem na:

- systematyczne prace porządkowe i bieżące (utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie parków, zieleńców i skwerów oraz w pasach zieleni przyulicznej dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych), a także prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontann oraz wykonanie i montaż 4 tabliczek z nazwą „Ścieżka zdrowia” do Lasu Aniołowskiego w Częstochowie 508 104,97 zł
- wykonanie remontu ścieżek parkowych na terenie Skweru Sokołów w Częstochowie 110 352,73 zł
- bieżące opłaty za energię elektryczną i wodę 64 438,04 zł
- prace remontowe obejmujące naprawę poidelka ulicznego w III Alei NMP w Częstochowie 14 624,14 zł
- naprawę uszkodzonego ogrodzenia grobu Prezydenta Wnorowskiego na Cmentarzu Kule a także remont zamków ogrodzenia parków podjasnogórskich 5 240,00 zł
- zakup 3 sztuk tablic o treści „Ścieżka zdrowia” oraz 2 szt. tablic z regulaminem korzystania z placów zabaw na terenie parków podjasnogórskich 574,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności kwotę 18 591,20 zł przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: „Czy wiedzą dzieci co można zrobić ze śmieci”, „Będę rzecznikiem przyrody” oraz „Czy zasypią nas śmieci” 12 857,00 zł
- bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule 5 734,20 zł

WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI

Plan po zmianach 20 178 522,00 zł
Wykonanie 10 465 763,70 zł tj. 51,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 465 763,70 zł

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

narodowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	20 178 522,00 zł	
Wykonanie	10 465 763,70 zł	tj. 51,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 465 763,70 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 92106 Teatry

Na dotację podmiotową dla Teatru im. A. Mickiewicza wykorzystano kwotę 1 704 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na dotację podmiotową dla Filharmonii Częstochowskiej przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 1 899 800,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dotację podmiotową dla OPK „Gaude Mater” wykorzystano kwotę 562 800,00 zł na sfinansowanie płac pracowników i częściowe pokrycie kosztów: utrzymania obiektu, Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz na dofinansowanie kosztów XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację podmiotową dla Miejskiej Galerii Sztuki wydatkowano kwotę 637 000,00 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz częściowe dofinansowanie kosztów energii.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę 2 595 000,00 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki oraz na dofinansowanie działalności merytorycznej.

Rozdz. 92118 Muzea

Na dotację podmiotową dla Muzeum Częstochowskiego wykorzystano kwotę 1 480 000,00 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 1 547 163,70 zł w ramach wydatków bieżących, z tego na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w tym dla: 1 075 861,70 zł
 - Teatru im. A. Mickiewicza 158 000,00 zł
 - z tego na:
 - III edycję Międzynarodowego Przeglądu Przedstawień Istotnych „Przez dotyk” – 85 000,00 zł
 - IX edycję Przeglądu Teatrów Lalki i Aktora „Dziecięca Kraina Wrażliwości” – 20 000,00 zł
 - prezentację spektaklu „Alibi” w Toronto – 15 000,00 zł

- koncert i konferencję z okazji inauguracji obchodów 100. lecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie – 12 000,00 zł
 - organizację podczas akcji „Lato 2009” przeglądu premier minionego sezonu „Teatr, Reaktywacja” – 10 000,00 zł
 - przedsięwzięcia z zakresu edukacji teatralnej w ramach projektu „Nasz Teatr” – 10 000,00 zł
 - IX Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich – 6 000,00 zł
- Filharmonii Częstochowskiej 207 687,00 zł
z tego na:
- przygotowanie uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości, w tym widowiska „Niepodległość” – 60 000,00 zł
 - organizację Konkursu Wokalnego im. Jana Edwarda i Józefiny Reszków – 57 687,00 zł (w tym 7 687,00 zł dofinansowane na podstawie porozumienia przez Urząd Marszałkowski)
 - Festiwal Muzyki Jazzowej pn. Jazz Spring Częstochowa 2009 r. – 40 000,00 zł
 - organizację koncertów: wiedeńskiego i muzyki filmowej podczas akcji „Lato 2009” – 30 000,00 zł
 - cykl koncertów edukacyjnych ph. „Szkola na Parnasie” – 10 000,00 zł
 - koncert finałowy Częstochowskich Dni Rodziny 2009 – 10 000,00 zł
- Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” 394 000,00 zł
z tego na:
- XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” - 250 000,00 zł
 - dni jazzowo-bluesowe w czasie akcji „Lato 2009” – 30 000,00 zł
 - działalność Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 30 000,00 zł
 - realizację widowiska pt. „Dożynki Jasnogórskie” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” – 20 000,00 zł
 - 6. Noc Kulturalna 2009 – 20 000,00 zł
 - II Festiwal Dobrej Piosenki im. K. Jędrusik – 18 000,00 zł
 - cykl imprez pn. „Koncerty letnie” w altanie Parku Staszica – 10 000,00 zł
 - udział Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” w Międzynarodowym Festiwalu Kultur Narodowych „Podolska wiosna” – 8 000,00 zł
 - Konkurs Kołęd „Stajenka 2009 – 5 000,00 zł
 - organizację koncertu częstochowskich zespołów muzycznych ph. „20. lecie Polskiej Wolności” w ramach obchodów 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów – 2 000,00 zł
 - organizację uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych – 1 000,00 zł
- Miejskiej Galerii Sztuki 41 000,00 zł
z tego na:
- pokaz filmów w amfiteatrze na promenadzie im. Cz. Niemena oraz wystawy i druku wydawnictwa Szymona Wypycha podczas akcji „Lato 2009” – 25 000,00 zł
 - realizację wydawnictw towarzyszących wystawom w ramach działalności Galerii Młodych „Antresola” – 5 000,00 zł
 - XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną (w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim) – 5 000,00 zł
 - wydawnictwo towarzyszące wystawie Mariana Kępińskiego – 3 000,00 zł
 - wydawnictwo towarzyszące jubileuszowej wystawie Tomasza Sętowskiego – 3 000,00 zł
- Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego 109 416,53 zł
z tego na:
- dwumiesięcznik kulturalny Częstochowy „Aleje 3” (I transza) – 20 000,00 zł
 - organizację VII Dni Książki „Częstochowa” – 20 000,00 zł
 - zakup nowości wydawniczych – 20 000,00 zł
 - organizacja plenerowego spektaklu pt. „Exultet” gliwickiego Teatru A – 15 000,00 zł
 - działalność środowiskowa filii bibliotecznych – 15 000,00 zł

- zadania z zakresu edukacji literackiej, w tym na organizacje spotkań autorskich, „lekcji bibliotecznych” – 5 000,00 zł
 - spotkania autorskie m.in. Z Ernestem Brylem, Wiesławem Myśliwskim, Marcinem Pałaszem – 5 000,00 zł
 - wydanie drukiem książki pt. „Cudze życie” – 4 500,00 zł
 - wydanie drukiem książki pt. „Ze sztambucha starego komucha” – 2 966,53 zł
 - organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Od Wadowic do Rzymu” – 1 950,00 zł
- Muzeum Częstochowskiego 165 758,17 zł
z tego na:
- organizację obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r., która uzyskała wsparcie ze środków unijnych w ramach RPO WSL – 69 978,17 zł
 - druk i wydanie drukiem opracowania pt. „Historia tramwajów” - publikacji z okazji 50.rocznicy uruchomienia w Częstochowie linii tramwajowej – 30 000,00 zł
 - przygotowanie do druku i druk 500 egz. książki pt. „Monografia działaczy ruchu opozycyjnego regionu częstochowskiego 1981-1989 i promocja książki – 18 500,00 zł
 - prace przygotowawcze do druku oraz wydanie drukiem opracowania pt. „Przemysł częstochowski 1882-1914” – 17 000,00 zł
 - organizację plenerowych wystaw czasowych i imprez upamiętniających rocznicę 20.lecia obalenia komunizmu oraz 70.rocznicę wybuchu II wojny światowej – 10 000,00 zł
 - przygotowanie wystawy i konferencji historycznej pt. „Żołnierze wyklęci” związanej z obchodami 20.rocznicy obalenia komunizmu – 7 000,00 zł
 - wydanie drukiem cyklu 11 śpiewników pieśni historycznych i patriotycznych – 5 280,00 zł
 - zadania w ramach edukacji historycznej i ochrony dziedzictwa narodowego – 5 000,00 zł
 - demontaż i transport cennych obiektów zabytkowych z Browaru Kmicic do hali magazynowej Muzeum Częstochowskiego – 3 000,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 331 600,00 zł
z tego dofinansowano:
- tworzenie i zarządzanie Regionalną Kolekcją Sztuki Współczesnej organizacja działalności chóru Miasta Częstochowy w 2009 roku, w tym działań koncertowych, szkoleniowych i edukacyjnych 180 000,00 zł
 - spektakl taneczny „Odyseja kosmiczna – ziemianie ratujcie swoją planetę” 12 000,00 zł
 - wydawnictwo albumowe „Władysław Biegański – częstochowianin stulecia, patron współczesnych lekarzy” 10 000,00 zł
 - organizację Koncertu Finałowego w ramach Częstochowskiej Wiosny Studentów -JUWENALIA 2009 10 000,00 zł
 - zorganizowanie w Częstochowie koncertu prezentującego utwory z archiwum Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze 10 000,00 zł
 - udział Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” w III Częstochowskim Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej „Częstochowa 2009” 9 000,00 zł
 - organizację XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Majowa Nutka - 2009” 8 000,00 zł
 - udział Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym im. Edwarda Griega w Bergen 8 000,00 zł
 - cykl koncertów pod nazwą „Gwiazdy Jazzu” w Częstochowie 6 000,00 zł
 - wystawę malarstwa artystów z Grazu -”Polish Rhapsody – Making Friends” 5 000,00 zł
 - wystawę multimedialną „Droga ewakuacji – Desiderium” 5 000,00 zł
 - wydanie i promocję książki częstochowianina Łukasza Suskiewicza -pt. „Egri Bikaver” 5 000,00 zł

• organizację częstochowskich prezentacji monodramów „42-200 Monodram”	5 000,00 zł	
• organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych	5 000,00 zł	
• organizację II Święta Palmy Wielkanocnej – Częstochowa 2009	5 000,00 zł	
• organizację Międzynarodowego Festiwalu Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej „Konfrontacje”	5 000,00 zł	
• Almanach Częstochowy 2009	4 500,00 zł	
• organizację pleneru malarskiego i wystawy poplenerowej dla członków Częstochowskiego Stowarzyszenie Plastyków im. D. Gracza	4 500,00 zł	
• prezentację w Częstochowie koncertu Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Kontra”	4 500,00 zł	
• wydanie książki pt. „Nigdy im tego nie zapomnę” częstochowianina Z. L. Żebrowskiego	4 000,00 zł	
• organizację XV Festiwalu Muzycznego „Scena Integracji”	2 500,00 zł	
• cykl spotkań „Częstochowianie czytają dzieciom”	2 400,00 zł	
• organizację cyklu spotkań autorskich z prozaikami i poetami „Podchody”	2 000,00 zł	
• organizację warsztatów integracyjnych teatru ulicznego	2 000,00 zł	
• realizację i prezentację w Częstochowie spektaklu Teatru From Poland pt. „Przygody Szwejka – sceny wybrane”	2 000,00 zł	
• V Jasnogórskie spotkania Szantowe „Rubin”	2 000,00 zł	
• „Wspieram pomagam, daję radość i nadzieję” - twórczość dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących	2 000,00 zł	
• organizację wystawy konkursowej dla członków Częstochowskiego Stowarzyszenie Plastyków im. D. Gracza	2 000,00 z	
• organizację VI Miejskiego Przeglądu Teatrzyków „Malucha”	1 500,00 zł	
• organizację VII Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśni naszych korzeni”	1 500,00 zł	
• organizację III Ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Teatr Mundi”	1 000,00 zł	
• organizację konkursu czytelniczego książki mówionej	1 000,00 zł	
• organizację imprezy „Mam talent”	1 000,00 zł	
• organizację VIII Festiwalu Kultury Zuchowej „Wesołek 2009”	1 000,00 zł	
• organizację Festiwalu Piosenki Podwórkowej	900,00 zł	
• organizację Festiwalu Kultury Zuchowej „Złota Lilijka”	800,00 zł	
• projekt interdyscyplinarny „Słowacki wielkim poetą był” ...- wbrew schematom w nauczaniu	500,00 zł	
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na realizację projektu z zakresu upowszechniania czytelnictwa pn. „Książka na co dzień” udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej Podwyższenia Krzyża Św.		1 000,00 zł
- honoraria		29 311,00 zł
w tym m. in. za:		
• opracowanie projektu figury Ojca Świętego Jana Pawła II wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu i realizacji pomnika Armii Krajowej	16 484,00 zł	
• oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych	10 670,00 zł	
• opracowanie programu artystycznego oraz przygotowanie wokalistów do reprezentowania Częstochowy na koncertach w Portugalii	1 500,00 zł	
- kontynuację miesięcznych stypendiów artystycznych sezonu 2008/2009		31 205,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów:		
• V Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra	11 124,50 zł	
• Konkursu Dobrej Piosenki im. K. Jędrusik	5 000,00 zł	
• „Sacrum w literaturze”	3 000,00 zł	
• konkursu „Najpiękniejsza kawiarenka letnia 2009”	2 808,00 zł	
• VII Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto 2009”	2 500,00 zł	
- nagrody jubileuszowe z okazji jubileuszów: działalności, pracy twórczej lub artystycznej		18 000,00 zł

- pozostałe wydatki w tym. m. in. dotyczące oprawy technicznej i muzycznej różnych uroczystości państwowych i miejskich, zakupu energii elektrycznej i wody, kwiatów itp.

42 669,44 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 92116 Biblioteki

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

WYDZIAŁ EDUKACJI

Plan po zmianach ogółem	303 737 615,00 zł	
Wykonanie ogółem	164 870 868,69 zł	tj. 54,3 %

Ponoszone w Wydziale Edukacji wydatki są w znaczącej części pokrywane otrzymywaną przez miasto 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 44 855. Wartości wag wg których kalkulowana jest subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły. Ministerstwo Edukacji na 2009 r. określiło koszt kształcenia jednego ucznia przeliczeniowego w placówkach finansowanych z subwencji w wysokości 4 038,81 zł, nie różnicując dla poszczególnych rodzajów szkół. Jest to koszt roczny, zatem miesięcznie daje to kwotę 336,57 zł.

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja Publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczna oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą realizowane w II półroczu. Realizacja wydatków w ww. działach przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	23 000,00 zł	
Wykonanie	22 739,52 zł	tj. 98,9 %

Wydatki gminy

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

W ramach rozdziału 75023 w I półroczu 2009 roku realizowano dwa projekty. Projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan w kwocie 3 000,00 zł wykonano w wysokości 2 976,00 zł, tj w 99,2%.

Dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, który dokonywał weryfikacji wpływających wniosków składanych przez szkoły. Różnicę powstałą pomiędzy planem, a wykonaniem zwrócono (zwrot dotacji).

Projekt „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan w wysokości 20 000,00 zł wykonano w kwocie 19 763,52 zł, tj. w 98,8%.

Dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników, którzy przeprowadzili nabór i weryfikację wniosków składanych przez studentów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	274 006 631,00 zł	
Wykonanie	148 527 020,80 zł	tj. 54,2%

z tego:

- wydatki gmin	85 555 536,32 zł
- wydatki powiatu	62 971 484,48 zł

Wydatki na oświatę w ramach tego działu stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem (40,2%)

Plan początkowy wynosił 273 908 570,00 zł, natomiast wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku zamknął się kwotą 274 006 631,00 zł, tj. został zwiększony o kwotę 98 061,00 zł.

Wydatki gminy

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 85 555 536,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące	85 504 944,10 zł
- wydatki majątkowe	50 592,22 zł

Bieżące wydatki gminy w dziale 801 wykonano w kwocie 85 504 944,10 zł przeznaczając je na następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 39 052 631,38 zł, w tym:

• wynagrodzenia z pochodnymi	30 629 044,13 zł
• wydatki rzeczowe	6 850 845,19 zł
• dotacje dla szkół	1 540 208,00 zł
• remonty (bieżące naprawy)	32 534,06 zł

Wydatki rzeczowe obejmują również kwotę 101 387,99 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius", który jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates.

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 491,07; w tym:

- 1 121,59 etatów pracowników pedagogicznych,
- 369,48 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 11 745 uczniów, w tym:

- do 538 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych – 11 147 uczniów,
- do 5 szkół niepublicznych dotowanych - 473 uczniów,
- do 1 szkoły publicznej dotowanej przez miasto – 125 uczniów.

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

- w 41 szkołach publicznych – 558,87 zł,
- w 6 szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne i inne osoby prawne, dotowanych przez miasto – 429,27 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 280 586,51 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 – 2 280 586,51 zł, w tym:

• wynagrodzenia z pochodnymi	1 767 545,95 zł
• wydatki rzeczowe	333 866,56 zł
• dotacje	179 174,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 93,52 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 81,85 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,67 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 127 dzieci, w tym:

- do 39 przedszkoli przy szkołach podstawowych (60 oddziałów) – 1 034 uczniów,
- 4 niepublicznych szkół prowadzących klasy "0" – 68 uczniów,
- 1 publicznej szkoły dotowanej – 25 uczniów.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

• w 39 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych	338,72 zł
• w 5 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych	321,10 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 18 466 008,49 zł, w tym:

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

Utrzymanie przedszkoli – 18 466 008,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 13 867 224,06 zł
- dotacje 2 390 730,00 zł
- wydatki rzeczowe 2 208 054,43 zł

Wydatki rzeczowe obejmują również kwotę 34 049,45 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius" w Miejskim Przedszkolu Nr 4.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 797,96 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 386,90 etatów pracowników pedagogicznych,
- 411,06 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 4 757 dzieci, w tym:

- do 169 oddziałów w 39 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 046 dzieci,
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 217 dzieci,
- do 9 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 494 dzieci.

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 4 185, a w dotowanych 711 miejsc. Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius") wyniósł:

- w 39 Miejskich Przedszkolach – 660,79 zł,
- w 12 przedszkolach dotowanych – 560,42 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 23 158 952,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 18 067 405,86 zł
- wydatki rzeczowe 2 492 969,02 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2 587 247,00 zł
- remonty (bieżące naprawy) 11 330,31 zł

W ramach programu pomocowego "Socrates-Comenius" zostały realizowane wydatki rzeczowe w kwocie 71 249,50 zł.

Do gimnazjów uczęszczało 7 154 uczniów, w tym:

- do 273 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 6 378 uczniów,
- do 5 gimnazjów niepublicznych – 215 uczniów,
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych – 561 uczniów.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 898,26 etatów, w tym:

- 723,91 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 174,35 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 – 535,41 zł,
- w 8 gimnazjach dotowanych – 555,68 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 214 968,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 200 755,27 zł
- wydatki rzeczowe 14 212,93 zł

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

Zatrudnienie wyniosło 6,78 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Ogółem na stołówki szkolne wydatkowano 1 421 201,26 zł, w tym:

w szkołach podstawowych **1 201 323,37 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 134 299,87 zł
- wydatki rzeczowe 67 023,50 zł

W 37 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 89,58 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

w gimnazjach **219 877,89 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 209 366,89 zł
- wydatki rzeczowe 10 511,00 zł

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 15,25 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 914 254,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące	863 662,16 zł
- wydatki majątkowe	50 592,22 zł

Wydatki bieżące realizowano ze środków własnych oraz dotacji celowych w kwocie 863 662,16 zł, z tego m.in. :

• zajęcia pozalekcyjne	199 508,32 zł
• remonty placówek oświatowych i naprawa awarii	133 113,38 zł
• świetlice środowiskowe (pomoc dzieciom z rodzin patologicznych)	54 988,84 zł
• „Wolontariat Europejski”	43 758,43 zł
• edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	43 175,73 zł
• dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	39 961,98 zł
• wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych	24 481,87 zł
• szkolenia oraz doskonalenie zawodowe pracowników placówek oświatowo-wychowawczych (m. in. szkolenie w ramach programu VULCAN)	22 320,00 zł
• współpraca zagraniczna	18 343,33 zł
• renty i odszkodowania	10 800,00 zł
• konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej	9 378,64 zł
• uroczystości szkolne	3 330,00 zł
• konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	2 196,43 zł
• samorządowy konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	1 676,00 zł

Wydatki majątkowe oświaty realizowane przez poszczególne placówki zamknęły się kwotą 50 592,22 zł. W ramach tej kwoty finansowano zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych”, z tego:

• informatyzacja jednostek oświatowych (rozdz. 80195 – pozostała działalność) - zakupiono sprzęt komputerowy dla 23 placówek oświatowych	50 592,22 zł
--	--------------

W pierwszym półroczu 2009 roku gmina wydała ze środków własnych na **bieżące naprawy** w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej ogółem 46 933,91 zł, z tego w:

- liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120)	21 167,63 zł
- szkołach zawodowych (rozdz. 80130)	25 766,28 zł

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu w dziale 801 zamknęły się kwotą 62 971 484,48 zł, w tym:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2 973 210,82 zł, w tym:

• wynagrodzenia z pochodnymi	2 703 196,65 zł
• wydatki rzeczowe	270 014,17 zł

W 36 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 219 uczniów.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 113,71 etatów, z tego:

- 90,63 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 23,08 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2009 roku wyniósł 2 262,72 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 2 193 531,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 493 382,55 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	577 525,00 zł
- wydatki rzeczowe	122 623,74 zł

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 182 uczniów, w tym:

- do 19 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 139 uczniów,
- do 1 specjalnego gimnazjum niepublicznego – 43 uczniów.

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 61,67 etatów, z tego:

- 56,17 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 5,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2009 roku wyniósł:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 1 937,66 zł,
- w 1 specjalnym gimnazjum niepublicznym – 2 238,47 zł.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 22 347 247,84 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	16 762 018,14 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw	3 149 613,70 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	2 435 616,00 zł

Wydatki płacowe i rzeczowe obejmują kwotę 48 584,30 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius", w liceach: V LO im. A. Mickiewicza oraz VII LO im. M. Kopernika.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 10 252 uczniów, w tym:

- do 266 oddziałów publicznych w 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 8 178 uczniów,
- do 20 liceów niepublicznych (w tym: 6 dla młodzieży i 14 LO dla dorosłych) – 2 074 uczniów.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 852,09 etatów, w tym:

- 704,22 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 147,87 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 – 404,80 zł,
- w 20 szkołach dotowanych – 195,73 zł.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 451 433,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	422 701,48 zł
- wydatki rzeczowe	28 732,00 zł

W 5 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 51 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1 475,27 zł miesięcznie.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 16,97 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 741 575,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	683 009,07 zł
- wydatki rzeczowe	58 566,00 zł

W 11 oddziałach w 4 liceach profilowanych prowadzonych przez miasto naukę pobierało 335 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 368,94 zł miesięcznie. Zatrudnienie wyniosło ogółem 32,39 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 26 128 078,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	16 338 616,15 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw	3 323 418,14 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	6 466 044,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 289 795,90 zł na realizację programu edukacyjnego „Leonardo da Vinci” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego oraz w Zespole Szkół Technicznych.

Do szkół zawodowych uczęszczało 12 417 uczniów, w tym:

- do 269 oddziałów w 12 szkołach zawodowych oraz w Policealnej Szkole Administracji Publicznej prowadzonych przez miasto – 7 113 uczniów,
- do 53 niepublicznych szkół zawodowych – 5 304 uczniów.

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 840,51 etatów, w tym:

- 661,75 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 178,76 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu "Leonardo da Vinci" oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł miesięcznie:

- w 12 szkołach publicznych i w PSAP – 453,92 zł,
- w 53 szkołach dotowanych – 203,17 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 3 997 379,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 525 180,37 zł
- dotacje dla szkół publicznych	2 261 573,00 zł
- wydatki rzeczowe	210 626,23 zł

Zatrudnienie wyniosło 63,89 etatów, w tym:

- 52,14 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 276 uczniów, w tym:

- do 17 oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych - 138 uczniów,
- do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych – 138 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2009 roku wyniósł:

- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 2 096,38 zł,
- w 2 dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 2 731,37 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 3 557 357,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 092 381,95 zł
- wydatki rzeczowe 464 975,44 zł

W 111 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego (740 uczniów) i Centrum Kształcenia Praktycznego praktyczną naukę zawodu pobierało 2 603 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2009 roku wyniósł 177,35 zł. Zatrudnienie wyniosło 154,90 etatów, w tym:

- 116,40 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 38,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr- 339 348,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 278 290,66 zł
- wydatki rzeczowe 61 057,47 zł

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

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

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –207 448,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 192 578,71 zł
- wydatki rzeczowe 14 869,89 zł

Zatrudnienie wyniosło 6,5 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

w szkołach specjalnych – 34 873,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 33 015,97 zł
- wydatki rzeczowe 1 858,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 2,25 etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach	1 111 950,00 zł	
Wykonanie	1 111 250,00 zł	tj. 99,9 %

Wydatki gminy

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach rozdziału 80309 realizowano projekt „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan w wysokości 1 111 950,00 zł wykonano w kwocie 1 111 250,00 zł, tj. w 99,9%.

Wyplacono stypendia unijne dla 353 beneficjentów ostatecznych przyznanych na rok akademicki 2008/2009. Na jednego studenta przewidziano następujące kwoty: 350,00 zł przez okres 9 miesięcy, co stanowi kwotę 3 150,00 zł. Dwóch studentów zakończyło edukację w miesiącu maju 2009 roku (obrona pracy licencjackiej i magisterskiej). W związku z powyższym dla każdego z nich wyplacono następujące kwoty: 350,00 zł przez okres 8 miesięcy, co stanowi kwotę 2 800,00 zł na cały rok akademicki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	285 480,00 zł	
Wykonanie	32 210,00 zł	tj. 11,3 %

Wydatki gminy

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 32 210,00 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 32 placówkach oświatowych ponad 120 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	28 295 554,00 zł	
Wykonanie	15 177 648,37 zł	tj. 53,6%

z tego:

- wydatki gmin	3 655 819,86 zł
- wydatki powiatu	11 521 828,51 zł

Wydatki na oświatę w ramach tego działu stanowią udział w strukturze wydatków ogółem (4,1 %).

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków tego działu był kilkakrotnie w ciągu roku zwiększany, plan początkowy wynosił 26 979 457,00 zł, natomiast wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku zamknął się kwotą 28 295 554,00 zł, tj. został zwiększony o kwotę 1 316 097,00 zł.

Wydatki gminy

Wydatki bieżące gminy w kwocie 3 651 019,87 zł, przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Ogółem na świetlice szkolne wydatkowano 3 018 825,39 zł, w tym:

w szkołach podstawowych	2 366 394,11 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 148 873,58 zł
- wydatki rzeczowe	217 520,53 zł

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 107,23 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

w gimnazjach	652 431,28 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	601 004,28 zł
- wydatki rzeczowe	51 427,00 zł

W 21 świetlicach szkolnych przy gimnazjach zatrudnienie wyniosło 28,43 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 558 045,65 zł w tym:

- stypendia socjalne	481 775,76 zł
- stypendia w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	46 900,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów	19 840,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z realizacją programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2008 roku”	7 478,29 zł
- zwolnienie uczniów w całości z opłat za korzystanie z stołówki szkolnej	2 051,60 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.

Stypendia szkolne przyznano 1 154 wnioskodawcom, natomiast zasiłki szkolne otrzymało 62 uczniów. Wysokość stypendium uzależniona była od wysokości dochodów na 1 członka rodziny. W okresie od stycznia do czerwca kwota stypendium socjalnego wynosiła 120,00 zł i 128,00 zł. Natomiast zasiłek szkolny był wypłacany uczniom w wysokości 320,00 zł.

W I półroczu 2009 roku w ramach tego rozdziału zarówno w gminie jak i w powiecie był realizowany program „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2008 roku.” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenie nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne).

Projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan w kwocie 112 000,00 zł wykonano w wysokości 46 900,00 zł, tj. w 41,9%.

W ramach realizacji ww. projektu Lider przewidywał kwotę stypendium w wysokości 350,00 zł miesięcznie dla jednego ucznia, co w ciągu roku szkolnego stanowi 3 500,00 zł dla jednego ucznia. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wytypował 32 uczniów.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 77 128,02 zł, w tym:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 72 328,03 zł, z tego m.in.:

- remonty placówek oświatowych i usunięcie awarii	11 136,20 zł
- zajęcia pozalekcyjne	4 281,57 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	2 878,00 zł
- realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	1 875,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących nauczycielami	960,00 zł
- informatyzacja placówek oświatowo-wychowawczych	424,56 zł

Wydatki majątkowe realizowane przez poszczególne placówki zamknęły się kwotą 4 799,99 zł. W ramach tej kwoty finansowano zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych”

Projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan w kwocie 4 800,00 zł zrealizowano w 39,1%, tj. w wysokości 1 875,00 zł.

W ramach realizacji ww. projektu Lider przewidywał, że zapłaci po 75,00 zł nauczycielowi za przygotowanie sprawozdania semestralnego dla ucznia stypendysty. Po I semestrze planowano wypłatę na kwotę 2 400,00 zł (32 uczniów x 75,00 zł tj. kwota 2 400,00 zł) i po II semestrze również tę kwotę. Stypendium zostało przyznane dla 25 uczniów. Kwota 1 875,00 zł została przelana na wyodrębniony rachunek UM Częstochowy, dlatego też po I semestrze roku szkolnego 2008/2009 nauczycielom wypłacono kwotę 1 875,00 zł.

W I półroczu 2009 gmina wydała ze środków własnych na **bieżące naprawy** w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej ogółem 1 820,80 zł, z tego:
- szkoły ponadgimnazjalne - internaty (85410) - 1 820,80 zł.

Wydatki powiatu

Wydatki bieżące powiatu w kwocie 11 521 828,51 zł przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 232 016,40 zł, w tym:

w szkołach ponadgimnazjalnych (na działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej)

• wynagrodzenia z pochodnymi	49 433,85 zł
• wydatki rzeczowe	23 021,19 zł

Działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej prowadzi Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Zatrudnienie wyniosło 3 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych.

w szkołach specjalnych **159 561,36 zł**

• wynagrodzenia z pochodnymi	148 697,36 zł
• wydatki rzeczowe	10 864,00 zł

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

Rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 2 848 012,00 zł, w tym:

• dotacje	2 848 012,00 zł
-----------	-----------------

Ogółem na Specjalne Ośrodki Wychowawcze wydatkowano 2 848 012,00 zł, na dotacje dla niepublicznych ośrodków wychowawczych.

W 4 dotowanych specjalnych ośrodkach wychowawczych opieką objętych było 231 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie – 2 054,84 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 952 108,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 752 131,29 zł
- wydatki rzeczowe 199 977,27 zł

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 21 oddziałach naukę pobierało 160 wychowanków.

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

Zatrudnienie wyniosło 78,86 etatów; w tym:

- 55,61 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 23,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie – 2 033,45 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 225 752,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 210 561,71 zł
- wydatki rzeczowe 15 191,00 zł

Zatrudnienie przypadające na wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosło 8,29 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Naukę pobierało 44 wychowanków. Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 855,12 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 778 691,83 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 502 676,18 zł
- wydatki rzeczowe 276 015,65 zł

Zatrudnienie w 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyniosło 113,9 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 93,7 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 20,2 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 1 438 783,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 950 905,28 zł
- wydatki rzeczowe 487 878,43 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 64,55 etatów, w tym:

- 25,50 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 39,05 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - 2 001 743,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 359 810,09 zł
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 501 110,85 zł
- dotacje dla internatów niepublicznych 140 823,00 zł

W internatach mieszkało 483 wychowanków, w tym:

- w 5 publicznych internatach – 440 wychowanków,
- w 1 dotowanym internacie – 43 wychowanków.

Zatrudnienie w internatach prowadzonych przez miasto wyniosło 76,26 etatów; w tym:

- 37,51 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 38,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2009 roku (bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł:

- w 5 publicznych internatach – 704,89 zł,
- w 1 dotowanym internacie – 545,83 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 43 392,32 zł, w tym:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami 43 344,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z realizacją programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2008 roku” 48,32 zł

Ze stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi

osiągnięciami skorzystało – 28 uczniów (kwota przyznawanego stypendium za okres od stycznia do czerwca wynosiła 1 548,00 zł dla 1 ucznia tj. po 258,00 zł miesięcznie).

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 1 327,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 327,04 zł

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku, na którego utrzymanie wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę 1 327,04 zł, na wynagrodzenia.

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

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI

Plan po zmianach ogółem	7 116 593,00 zł	
Wykonanie	4 373 576,08 zł	tj. 61,5 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 373 576,08 zł

Wydział Sportu i Turystyki realizował wydatki w ramach działów: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna oraz 926 Kultura fizyczna i sport.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	175 000,00 zł	
Wykonanie	75 115,37 zł	tj. 42,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 75 115,37 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 75 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, tj. 60,0 %. Wydatki dotyczą udzielonych dotacji celowych na zadania własne miasta zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 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 23 400,00 zł
- Regionalne WOPR w Częstochowie 11 800,00 zł
- Komenda Hufca ZHP w Częstochowie 3 900,00 zł
- Oddział Miejski PTTK w Częstochowie 2 400,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Cz-wie 1 400,00 zł
- Inicjatywa Wspierania Szkoły „Osiemnastka” 1 100,00 zł
- Fundacja „Frise” 1 000,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży wydatkowano 30 115,37 zł, w tym na:

- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji 12 stowarzyszeniom na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – „Ferie w mieście 2009” 21 480,00 zł
- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – „Ferie w mieście 2009” 3 600,00 zł
- dotacje celowe na zadanie własne miasta, zlecone do realizacji stowarzyszeniu CzKT „Victoria” na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – „Lato w mieście 2009” 2 500,00 zł
- zaprojektowanie i wykonanie afiszy informacyjnych o akcji „Lato w mieście 2009” oraz zaprojektowanie i wykonanie nadruków na długopisach przekazywanych potem w formie upominków uczestnikom akcji „Lato w mieście 2009” 1 791,17 zł

- zakup długopisów jako niezbędnych materiałów przekazywanych organizatorom wycieczek zimowych dzieci i młodzieży „Ferie w mieście 2009” 475,80 zł
- zaprojektowanie i wykonanie nadruków na ww. długopisach 268,40 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 750 000,00 zł
Wykonanie 450 000,00 zł tj. 60,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 450 000,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta Częstochowy poprzez sport wydatkowano kwotę 450 000,00 zł zlecając:

- Klubowi Sportowemu „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna świadczenie usługi promocyjnej podczas wszystkich spotkań w Częstochowie oraz podczas wszystkich zawodów wyjazdowych przez siatkarską drużynę mężczyzn do końca 2009 r. w ramach: Polskiej Ligi Siatkówki, Pucharu Polski, rozgrywek międzynarodowych i zawodów towarzyskich 250 000,00 zł
- Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” Spółka Akcyjna świadczenie usługi promocyjnej Miasta Częstochowy poprzez sport żużlowy w 2009 r. w szczególności w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski (podczas wszystkich spotkań w Częstochowie oraz wyjazdowych przez drużynę żużlową i poszczególnych jej zawodników), zawodów z cyklu Grand Prix przez zawodnika Grega Hancocka, Memoriału im. B. Idzikowskiego i M. Czernego oraz zawodów młodzieżowych 200 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach 6 071 593,00 zł
Wykonanie 3 848 460,71 zł tj. 63,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 848 460,71 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na instytucje kultury fizycznej przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla MOSiR kwotę 2 020 000,00 zł na wydatki bieżące.

Dotacja ta stanowi dopłatę do kosztów ponoszonych przez MOSiR związanych z udostępnianiem obiektów sportowych.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 1 828 460,71 zł, w tym na:

- dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego przez 64 stowarzyszenia sportowe (korzysta około 5 tysięcy zawodników) 1 266 900,00 zł
- z tego:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych 1 251 700,00 zł
 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników treningów oraz zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy 15 200,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej 45 724,30 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa szkół i aktywizacji środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji 105 000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej 66 808,86 zł
- z tego m. in.:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych i rekreacyjnych 59 000,00 zł

- zakup różnych materiałów i usług oraz pucharów dla zwycięzców w związku z organizacją i udziałem mieszkańców Częstochowy w imprezach rekreacyjnych (w tym: druk plakatu i kalendarza imprez na rok 2009 (2 498,56 zł), opłaty wpisowego na Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych: w Piłce Siatkowej w Redzie (1 320 zł), w Tenisie Stołowym w Wiechlicach (200 zł) i w Koszykówce w Kołobrzegu (1 500 zł), wykonanie nadruku na koszulkach promujących XIV Marszobiegi (998,88 zł))	7 808,86 zł	
- wynajęcie Miejskiej Ślizgawki na Starym Rynku		281 820,00 zł
- nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej		56 942,51 zł
- zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami		5 265,04 zł

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach	17 173 070,00 zł	
Wykonanie	8 316 838,88 zł	tj.48,4%

z tego:

- wydatki bieżące	5 540 838,88 zł
- wydatki majątkowe	2 776 000,00 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	4 407,00 zł	
Wykonanie	2 223,57 zł	tj.50,5%

z tego:

- wydatki bieżące	2 223,57 zł
-------------------	-------------

Wydatki gminy

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 4 407,00 zł w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości 2 223,57 zł i dotyczą odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	7 865 835,00 zł	
Wykonanie	3 969 833,97 zł	tj.50,5%

z tego:

- wydatki bieżące	1 193 833,97 zł
- wydatki majątkowe	2 776 000,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie 4 496 000 zł został zrealizowany w wysokości 2 776 000 zł, tj. 61,7%, i dotyczył zadań inwestycyjnych wykonywanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań inwestycyjnych, takich jak:

- modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej w MSZ	1 481 000 zł
- modernizacja Oddziału Urologii w MSZ	1 295 000 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne, takie jak:

- Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie,
- Dokumentacja projektowo kosztorysowa do zadania „Rozbudowa pawilonów (B,C,D,E,F) Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie o funkcję oddziałów łóżkowych i zabiegowo-łóżkowych wraz z zamknięciem ciągów komunikacyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie,

zrealizowane zostaną w II półroczu 2009 r.

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane na 2009 rok wydatki majątkowe w kwocie 315 000,00 zł w SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego na „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie” zrealizowane zostaną w II półroczu 2009 r.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W pierwszej połowie roku 2009 w ramach planu na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV/HCV, HBS w mieście Częstochowa przeznaczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w wysokości 20 000,00 zł, tj. w 66,7% planu przyjętego na rok 2009.

Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, realizowanych przez stowarzyszenia:

- | | |
|---|--------------|
| - „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny” - Stowarzyszenie „MONAR” kwota dotacji przyznanej 15 000,00 zł, | 10 000,00 zł |
| - „Cykl szkoleń warsztatowych dla kadry medycznej i pedagogicznej „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS” oraz organizacja konkursu Wiedzy o AIDS dla młodzieży” - Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - kwota dotacji przyznanej 5 000,00 zł, | 5 000,00 zł |
| - „Poradnia Uliczna” - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"-kwota dotacji przyznanej 5 000,00 zł; | 2 500,00 zł |
| - „Poradnia Rodzinna” - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"- kwota dotacji przyznanej 5 000,00 zł, | 2 500,00 zł |

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Plan finansowy przyjęty w wysokości 2 701 835,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych wykonano w kwocie 1 117 488,50 zł, tj. 41,4%.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy - planowana kwota 900 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2009 r. wynosi 469 000,50 zł, tj. 52,1% planu.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na wsparciu osób bezdomnych, zlecone do realizacji w ramach konkursów ofert dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 85154 i w rozdziale 85295. Z rozdziału 85154 środki przeznaczono na:
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Z zaplanowanej kwoty 250 000,00 zł wykorzystano 119 773,50 zł,
 - udzielenie noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł wykorzystano 19 816,00 zł,
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Z zaplanowanej kwoty 115 000,00 zł wykorzystano 51 312,00 zł,
 - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Z zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł wykorzystano 39 428,00 zł,
 - prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie,

- ul. Krakowska 80/15. Z zaplanowanej kwoty 343 400,00 zł wykorzystano 200 871,00 zł,
- prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15. Z zaplanowanej kwoty 81 600,00 zł wykorzystano 37 800,00 zł.
- Realizacja zadań zmierzających do przeciwdziałania patologiom społecznym - planowana kwota 445 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2009 wynosi 211 000,00 zł tj. 47,4% planu. Wspierane zadania:
 - „Ograniczenie zjawiska narkomanii i jej skutków w mieście Częstochowa” – 25 800,00 zł,
 - „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” - 95 800,00 zł,
 - „Promowanie w środkach masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” - 15 000,00 zł,
 - „Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” - 21 500,00 zł,
 - „Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 52 900,00 zł.
- Dotacja na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - planowana kwota 615 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2009 rok wynosi 303 400,00 zł, tj. 49,3% planu. Przekazano w drodze otwartego konkursu ofert do placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
 - 160 800,00 zł do 9 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia,
 - 131 200,00 zł do 13 placówek prowadzonych przez parafie i organizacje kościelne,
 - 11 400,00 zł do placówki prowadzonej przez fundację.
 W ramach zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze podejmowano następujące przedsięwzięcia:
 - dożywianie i pomoc socjalna na rzecz dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
 - pomoc w nauce,
 - wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 - działalność bieżącą, np. zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości, opłaty lokalowe, media,
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.
- Działalność bieżąca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na działalność bieżącą MKRPA w 2009 r. zaplanowano ogółem kwotę 311 835,00 zł, wydatki w I półroczu br. wyniosły 113 336,85 zł, tj. 33,2% i dotyczyły: posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działań profilaktycznych (spektakle, happeningi, itp).
- Programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych - planowana kwota 160 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2009 wynosi 20 751,15 zł, tj. 13,0% planu. W ramach konkursu ofert dofinansowano 4 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, przeznaczając środki finansowe na:
 - ZOZ-Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień- Barlickiego – planowana kwota 42 360,00 zł wykonanie w I półroczu 2009 rok wynosi 13 640,00 zł,
 - ośrodek Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin – planowana kwota 36 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2009 rok wynosi 7 111,15 zł,
 - ZOZ-Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” – planowana kwota 27 820,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku,
 - ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – planowana kwota 53 820,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku.
- Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych - planowana kwota 150 000,00 zł.
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na zorganizowanie kolonii letnich dla 153 dzieci w wieku 8-13 lat z rodzin z problemem alkoholowym, w dwóch turnusach w Ośrodku Wypoczynkowym „Pod lipami” w terminie 2-29 sierpnia 2009 r. Koszt kolonii zgodnie z umową wynosi 149 940,00 zł
- Remonty obiektów placówek realizujących MPRPA w zakresie pomocy osobom nadużywającym alkohol i ich rodzinom - planowana kwota 30 000,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2009 r.
- Działalność interwencyjna - planowana kwota 40 000,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2009 r.
- Dofinansowanie zadań w zakresie integracji społecznej - planowana kwota 50 000,00 zł Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale 85195 wynosił 323 000,00 zł i wykonany został w I półroczu br. w wysokości 56 345,47 zł, tj. 17,4%

Środki finansowe w działalności pozostałej przekazano na następujące zadania:

- Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla pracowników ochrony zdrowia w 2009 roku po raz kolejny przyznano nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Wł. Biegańskiego dla osób wyróżnionych za wybitną, znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególnie charakter pracy na rzecz pacjenta. Nagrody przyznane zostały w formie pieniężnej, dyplomu oraz statuetki. Decyzją Prezydenta przyznano 24 nagrody na łączną kwotę 43 000,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 kwietnia 2009 roku.
- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł a wydatkowano 13 345,47 zł.
- W I półroczu br. na wydatki związane z wykonaniem okolicznościowych statuetek, ogłoszenia, poczęstunek, muzyczną oprawą uroczystości wydatkowano 11 771,97 zł. W ramach zadania na pozostałe wydatki przekazano kwotę 1 573,50 zł.
- Promocja Zdrowia i programy zdrowotne – w roku 2009 zaplanowano 260 000,00 zł. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2009 roku nastąpiło w końcu marca br. Termin składania ofert upływał 30 kwietnia br. Akceptacja wyboru ofert, dokonana przez komisję konkursową, została dokonana przez Prezydenta Miasta w dniu 28 maja 2009 roku. Na dzień sprawozdawczy podpisano 10 umów, w tym ze stowarzyszeniami w formie dotacji 3 umowy na kwotę 47 000,00 zł oraz w formie wydatków bieżących z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej 7 umów na kwotę 195 543,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2009 r.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan po zmianach	8 850 578,00 zł	
Wykonanie	4 197 745,52 zł	tj. 47,4 %

z tego:

- wydatki bieżące	4 197 745,52 zł
-------------------	-----------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach wydatków gminy z zaplanowanej kwoty 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie

„Wspieranie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego” w I półroczu 2009 roku wydatkowano 240 000,00 zł, co stanowi 80% planu.

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

- Środowiskowe Ogniska Wychowawcze „Skaut I”, „Skaut II i Skaut III” prowadzone przez Komendę Hufca ZHP w Częstochowie 78 400,00 zł
- Ogniska Wychowawcze „Mały Książę”, „Iskierka”, „Otwarte drzwi”, prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych 72 800,00 zł
- Świetlica socjoterapeutyczna, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka” 33 600,00 zł
- Świetlica socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszaney Budki” prowadzona przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 32 000,00 zł
- Świetlica terapeutyczna prowadzona przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu 23 200,00 zł

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

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 102 756,00 zł. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem w I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 15 700,59 zł, co stanowi 15,3 %planu.

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

Na rok 2009 na wykonanie tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 17 700,00 zł. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem w I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 302,80 zł, co stanowi 1,7% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 564 000,00 zł zostały rozdysponowane w wysokości 199 101,80 zł, tj. 35,3% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- Bezdomność - pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy – na zadanie zaplanowano 200 000,00 zł a wykorzystano w I półroczu 2009 r. kwotę 56 467,00 zł, tj. 28,2% planu, w tym:
 - na prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie ul. Krakowska 80/15 – planowana kwota 100 000,00 zł (zadanie częściowo finansowane z rozdziału 85154), z czego wykorzystano kwotę 20 323,00 zł,
 - na udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom tego pozbawionym, w tym osobom niepełnosprawnym wymagającym pielęgnacji oraz udzielenie schronienia wraz z posiłkiem osobom tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy – planowana 100 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 36 144,00 zł
- Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem - przewidziano kwotę 80 000,00 zł. W wyniku otwartego konkursu ofert dofinansowano 19 zadań dotyczących przeciwdziałania zjawisku niedożywienia i głodu wśród mieszkańców miasta Częstochowy, dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin biednych, dofinansowania stołówek i jadalni dla ubogich. W I półroczu 2009 roku przekazano środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł, wykorzystując 43,1 % planu.
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W budżecie miasta na to zadanie zaplanowano 90 000,00 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zlecone do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert. W I półroczu 2009 r. do organizacji przekazano łącznie 47 000,00 zł, co stanowi 52,2% zaplanowanych na ten cel środków.
- Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera. Z planowanych środków finansowych na kwotę 110 000,00 zł, wydatkowano 44 000,00 zł, tj. 40%, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Cierpiących na Chorobę Alzheimera w Częstochowie, przy ul. Sieroszewskiego 16, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznym i Ich Rodzinom "YAVA",
- Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną. Planowana kwota 30 000,00 zł, do 30 czerwca 2009 roku została przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert dla 3 organizacji kwota 20 000,00 zł, z czego w I półroczu br. przekazano kwotę 15 500,00 zł, dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”,
 - Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej,
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
- Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Plan wydatków na to zadanie w roku 2009 wynosi 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym plan wykonany został w wysokości 1 634,80 zł, tj. 8,2%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach wydatków powiatu z zaplanowanej kwoty 3 757 949 zł, z przeznaczaniem na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych w I półroczu 2009 roku wydatkowano 1 856 317,90 zł, co stanowi 49,4% planu.

Środki te przeznaczono na zadania z zakresu:

- Opieki i wychowania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 306 949,00 zł wykonano w 49,9%, tj. w kwocie 1 150 926,00 zł na realizację zadań:
 - Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - przekazano 1 030 926,00 zł, w tym do:
 - „Domu Małych Dzieci” im. E. Bojanowskiego w Częstochowie przy ul. św. Kazimierza 1 – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 65 dzieci – 893 790,00 zł
 - Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 56 – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 12 dziewcząt – 137 136,00 zł
 - Opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, na które przekazano kwotę 120 000,00 zł, zapewniając opiekę i promując pozytywne wzorce zachowań oraz prawidłowy rozwój psychiczny, tj. do:

3 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia:	
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 1	20 400,00 zł
Świetlicę Socjoterapeutyczną TPD	18 600,00 zł
Świetlica Socjoterapeutyczna TKOPD „Dziupla”	17 400,00 zł
3 placówek prowadzonych przez parafie:	
Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.	22 200,00 zł
Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. M.Kolbego	21 000,00 zł
Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. Floriana	20 400,00 zł
- Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

W roku 2009 w uchwale budżetowej miasta dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na realizację zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 3 335 876,00 zł, które zmniejszone zostały decyzją Wojewody Śląskiego do kwoty 3 334 809,00 zł.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w I półroczu 2009 roku przekazał do trzech domów pomocy społecznej, dotację w wysokości 1 536 788,00 zł, wykorzystując 46,1 % planu w tym do:

Domu Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek w Częstochowie dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet, ul. Wesoła 14	524 019,00 zł
Domu Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów w Częstochowie dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, ul. Jadwigi 84/86	508 946,00 zł
Domu Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo w Częstochowie dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Wieluńska 1	503 823,00 zł

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, poprzez rodzinę zastępczą na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na rok 2009 w planie finansowym na realizację tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 693 364,00 zł. Na terenie 24 powiatów w 40 rodzinach zastępczych umieszczono 60 dzieci. W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 314 534,43 zł, wykorzystując 45,4% planu.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

W ramach zaplanowanej kwoty 80 000,00 zł na zadanie wydatkowano 35 000,00 zł, tj. 44% planu. Dofinansowanie w I półroczu br. otrzymały dwa programy realizowane przez:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy-„Prowadzenie niepublicznej placówki diagnostyczno-konsultacyjnej” 17 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej - „Potrzebuję rodziców od zaraz” 17 500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	452 250,00 zł	
Wykonanie	147 035,82 zł	tj.32,5%

tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>147 035,82 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki powiatu

Rozdz.85311–Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na rok 2009 w planie finansowym na realizację zadania dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków gminy do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W I połowie 2009 r. z budżetu miasta przekazano na to zadanie kwotę 24 660,00 zł, wykorzystując 30,8% planu z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” w roku 2009 zaplanowano kwotę w wysokości 372 250,00 zł. W I półroczu zrealizowane wydatki w kwocie 122 375,82 zł, tj. 32,9% dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń bezosobowych. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zostały przesunięte na II półrocze w związku z informacją Wojewody Śląskiego o czasowym ograniczeniu wydatków budżetu państwa na 2009 rok.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ogółem jednostka dysponowała planem w wysokości 1 775 706 zł.

Plan po zmianach	1 775 706,00 zł	
Wykonanie	921 225,76 zł	tj.51,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>921 225,76 zł</i>
--------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 669 330,00 zł	
Wykonanie	837 347,14 zł	tj.50,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>837 347,14 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy OPOPA w wysokości 1 063 165,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w kwocie 510 356,73 zł, co stanowi 48%.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka	275 454,20 zł
- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie” oraz zabezpieczenie medyczne Izby Wyrzęźwień	103 644,00 zł

- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów opatrunkowych, energii, gazu, wody, usług remontowych i pozostałych oraz delegacji służbowych pracowników 121 058,53 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 200,00 zł

W Ośrodku zatrudnionych było na umowę o pracę 28 osób na 25,75 etatach. Koszty wynagrodzeń pracowników finansowane były z rozdziału 85154 i 85158.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 w rozdziale 85158 wynosi 606 165,00 zł.

W I półroczu 2009 roku wydatki wyniosły 326 990,41 zł i w stosunku do planu finansowego zrealizowane zostały w 53,9%. Dotyczyły one w szczególności :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników 316 635,77 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 200,00 zł
- wydatków rzeczowych 154,64 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	48 960,00 zł	
Wykonanie	26 465,61 zł	tj. 54,1%

tego:

- *wydatki bieżące* 26 465,61 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Śląskiego została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 48 960,00 zł.

Na program realizowany przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, w I półroczu 2009 roku wykorzystano 26 465,61 zł, tj. 54,1% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 13 602,50 zł
- wydatki rzeczowe 12 863,11 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	57 416,00 zł	
Wykonanie	57 413,01 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 57 413,01 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału OPOPA realizował projekt pt: „Aktywnie przeciw bezsilności” w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na 2009 rok , dla którego ustalony został plan w wysokości 57 416,00 zł, w tym:

- 8 613,00 zł - środki z budżetu państwa,
- 48 803,00 zł - środki z EFS.

Na realizację w/w projektu Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (OPOPA) otrzymał dotację w wysokości 57 413,01 zł, z tego:

- 8 611,95 zł - środki z budżetu państwa.
- 48 801,06 zł - środki z EFS

Otrzymałą dotację wykorzystano w 100%, z tego na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki finansowe w kwocie 39 070,48 zł.

ŻŁÓBEK MIEJSKI

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 209 074,00 zł	
Wykonanie ogółem	619 912,89 zł	tj.51,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>619 912,89 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a w 2009 r. zaplanowano 1 209 074,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2009 roku ogółem zamknęło się kwotą 619 912,89 zł, tj. 51,3%.

Wydatki płacowe i pochodne do 30.06.2009 r. wyniosły 546 467,94 zł i stanowiły 88,2% wydatków ogółem. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2009 r. wynosił 32 osoby (31 etatów).

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 126 436,00 zł został wykonany w kwocie 73 444,95 zł tj. w 58,1%. Najwyższe wydatki rzeczowe (38,5%) związane były z opłatami za dostawy energii elektrycznej i ciepłej.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 80, przy średniej liczbie zapisanych 128.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka wyniósł 1 291,49 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	12 145 244,00 zł
Wykonanie	6 333 783,74 zł tj. 52,15 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 308 163,74,00 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 620,00 zł</i>

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	5 424 991,00 zł
Wykonanie	3 178 324,00 zł tj. 58,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 178 324,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydatki powiatu

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

Na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach wydatków zleconych powiatu wydatkowano kwotę 3 178 324,74 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej przekazywane były ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane comiesięcznie przez PUP zapotrzebowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 6 710 503,00 zł
Wykonanie 3 155 459,00 zł tj. 47,0 %

z tego:

- wydatki bieżące 3 129 839,74 zł
- wydatki majątkowe 25 620,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach wydatków bieżących powiatu w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę w wysokości 3 129 839,74 zł realizowano wydatki:

- finansowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 896 618,00 zł
- finansowane z budżetu miasta 2 009 220,29 zł
z tego ze środków Funduszu Pracy - 996 000,00 zł
- w ramach projektu „Aktywność – Jakość - Praca” 224 001,45 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 896 618,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne 760 131,36 zł
- odpisy na ZFŚS 116 611,00 zł
- usługi pocztowe, komunalne, ochrony mienia, odprowadzenie ścieków, obsługę prawną urzędu 19 875,64 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta kwotę 2 009 220,29 zł wykorzystano m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 815 709,15 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty za wodę 67 943,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego do GCP w Koniecpolu, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia apteczek, druków, materiałów biurowych, środków higieny i czystości 36 345,88 zł
- usługi pocztowe, komunalne, ochrony mienia, związane z wykonaniem pieczętek, utrzymaniem samochodów służbowych, odprowadzenie ścieków 35 559,98 zł
- usługi telekomunikacyjne 11 976,64 zł
- podatek od nieruchomości 9 690,00 zł
- zakup usług remontowych związanych z naprawą: centrali telefonicznej, kserokopiarek i sprzętu biurowego 8 512,08 zł
- opłaty za zarząd nad nieruchomością 7 969,42 zł
- szkolenia pracowników 4 658,00 zł
- składki na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 1 967,00 zł
- delegacji służbowych pracowników 1 688,72 zł
- odpisy na ZFŚS 1 189,00 zł
- badania okresowe pracowników 920,00 zł

W ramach realizacji projektu „Aktywność - Jakość – Praca” 224 001,45 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne 200 189,90 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 12 064,45 zł
- odpisy na ZFŚS 11 250,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 496,65 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 25 620,00 zł wydatkowano na zadanie pn. Monitoring wizyjny.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach ogółem	488 690,00 zł	
Wykonanie	301 905,46 zł	tj. 61,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>301 905,46 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	488 690,00 zł	
Wykonanie	301 905,46 zł	tj. 61,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>301 905,46 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 301 905,46 zł, z tego:

- wydatki w ramach zadań zleconych – finansowanych z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego	264 320,00 zł
- wydatki w ramach zadań finansowanych z budżetu miasta	37 585,46 zł

Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 271 892,82 zł., oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 7 500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22 512,64 zł, obejmując m.in.: wysyłkę korespondencji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia samochodu i mienia, usługi remontowe oraz zakup materiałów i usług.

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	5 990 390,00 zł
Wykonanie ogółem	2 999 967,93 zł tj. 50,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 959 313,96 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 653,97 zł</i>

Wydatki gminy

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416 i wydatkowała kwotę 2 999 967,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2 959 313,96 zł, przeznaczono m.in. na:	
• wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej	2 626 231,90 zł
• zakup paliwa oraz części samochodowych	41 805,66 zł
• umundurowanie i wyposażenie strażników	9 136,07 zł
• opłaty telefoniczne	17 185,48 zł
• szkolenie pracowników	8 409,00 zł
• olej opałowy	22 465,68 zł
• bieżące naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego, usługi budowlano remontowe	6 449,22 zł
• zapłatę faktur za dostarczoną energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	16 748,17 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 584,00 zł
 - usługi pocztowe 8 200,56 zł
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości 3 790,22 zł
 - ubezpieczenia OC i AC pojazdów służbowych oraz na ubezpieczenie mienia jednostki, budynku będącego siedzibą jednostki oraz opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości 4 632,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 652,26 zł
 - zakup papieru do drukarek i ksero 1 510,36 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenie, w którym znajduje się Placówka Straży Miejskiej przy ul. Czecha 1 665,72 zł
 - opłaty za usługi internetowe 1 061,36 zł
- **wydatki majątkowe 40 653,97 zł, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.**

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem 14 530 000,00 zł
Wykonanie ogółem 7 838 437,17 zł tj. 53,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące 7 838 437,17 zł*

Wydatki powiatu

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 7 838 437,17 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego *m.in. na:*

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 356 215,59 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych 790 882,29 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 193 020,82 zł
- materiały pędne i smary 129 984,96 zł
- materiały transportu 20 500,41 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 34 157,61 zł
- usługi telekomunikacyjne 25 370,58 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 30 070,89 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 14 435,00 zł
- remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 14 353,55 zł
- konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw 23 005,95 zł
- usługi w zakresie szkolenia 5 781,06 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych 9 438,53 zł
- konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 800,94 zł
- usługi bankowe i pocztowe 3 112,45 zł
- opał 21 491,29 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 966,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 146,07 zł

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem	155 898 700,00 zł	
Wykonanie ogółem	38 290 662,23 zł	tj. 24,6%

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

z tego:

- wydatki gminy	21 221 645,90 zł
- wydatki powiatu	17 069 016,33 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	135 733 700,00 zł	
Wykonanie	26 109 298,37 zł	tj. 19,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	12 897 494,87 zł
- wydatki majątkowe	13 211 803,50 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 39 115 513,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 056 142,04 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	6 574 701,59 zł
- wydatki majątkowe	2 481 440,45 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 003 323,39 zł
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych - 2 140 326,36 zł
w ramach zadania wykonano m.in.:
 - remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych na powierzchni - 7.950,39 m², nakładki bitumiczne, równano drogi gruntowe, utwardzono drogi gruntowe przy użyciu frezu lub materiału kamiennego, remontowano chodniki, wykonywano nakładki bitumiczne, ścinano pobocza, oczyszczano i udrażniano rowy;
 - remonty - zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli 115 159,81 zł
 - opłatę za korzystanie ze środowiska - 98 946,75 zł
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej – w ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie remontu: 79 127,32 zł
 - ul. Szajnowicza- Iwanowa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Dekabrystów w Częstochowie;
 - ul. Strażackiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie od ul. Krakowskiej do mostu na rzece Warcie;
- Wykonano nadzór inwestorski nad robotami związanymi z urządzeniem terenów zielonych na inwestycjach realizowanych przez MZD;
Zlecono wykonanie badań laboratoryjnych nowobudowanego majątku drogowego na drogach administrowanych przez MZD w Częstochowie; oraz zlecono ustalenie zakresu badań ruchu dla potrzeb sporządzenia prognoz ruchu drogowego.
- ewidencję dróg i mostów - 59 575,17 zł
w ramach zadania wykonano:
 - ekspertyzę stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu w ciągu ul. Odlewników,
 - ekspertyzę stanu technicznego kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego.
 - zlecono wykonanie trzech kontrolnych pomiarów geodezyjnych mostu przez rzekę Stradomkę w Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie.

- przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych - 312,00 zł
w ramach powyższego zadania uzyskano z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz wykonano trwałą stabilizację granic działek wydzielonych pod drogę ul. Krakowska –Bis.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 6

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych – I półrocze 2009
Remont ul. Słowackiego - nawierzchnia od ul. Ogińskiego do ul. Korczaka	Zadanie zostało zakończone - w ramach zadania wykonano remont dywanika asfaltobetonowego na długości 213 m- powierzchnia 1.443m ² Wydatkowano 105 970,41 zł;
Konserwacja i naprawy związane z działalnością MZD	W ramach zadania zlecano konserwacje i naprawy niezbędne do zapewnienia funkcjonowania jednostki. Wydatkowano 9 189,40 zł;
Remont ul. Zegarowej	Zadanie zostało zakończone - w ramach zadania wykonano remont dywanika asfaltobetonowego na długości 245 m- powierzchnia 980m ² Rozliczenie zadania w II półroczu 2009;
Remont chodnika ul. Piastowska od ul. Łokietka do ul. Królewskiej	Zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował remont chodnika z kostki brukowej o długości 168 m ² oraz wjazdów bramowych 102 m ² Rozliczenie zadania w II półroczu 2009;

Ponadto przygotowywano procedury przetargowe dla wyłonienia wykonawcy prac remontowych dla pozostałych planowanych zadań remontowych i zawarto umowy na ich realizację.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 7

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych – I półrocze 2009
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego	Zadanie w trakcie realizacji; Wydatkowano 437 322,21 zł;
Przedłużenie drogi za TRW	Zakończono realizację zadania. W ramach zadania wykonano: jezdnię z nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnymi chodnikami i kanalizacją deszczową na odcinku od Komendy Miejskiej Policji do Zakładów TRW. W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie w ramach wydatków niewygasających z 2008 roku.
Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej	Zakończono roboty drogowe i kanalizacyjne. Trwają prace wykończeniowe oraz związane z przebudową ogrodzeń; Wydatkowano 1 247 450,13 zł;
Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	Trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności oraz prace przygotowawcze nad umowami dotyczącymi odszkodowań za zajęte działki; wyłonienie wykonawcy robót nastąpi w miesiącu sierpniu br; Wydatkowano 793,00 zł;
Budowa ul. Sandomierskiej	Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót dla przedmiotowego zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim; Wydatkowano 3 210,00 zł;
Budowa ul. Daniłowskiego	Zadanie w trakcie realizacji; Wydatkowano 21 312,17 zł;
Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	Przeprowadzono dwie procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jedno postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert, drugie ze względu na zaofiarowaną przez wykonawcę wysoką cenę za wykonanie projektu.

	Wszczęte zostanie kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej; Wydatkowano 1 000,00 zł;
Budowa ul. Raclawickiej	Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową, złożono wnioszek o pozwolenie na budowę, po którego uzyskaniu będzie wszczęta procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 4 270,00 zł;
Budowa chodnika w ul. Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem	Zadanie w trakcie realizacji; Wydatkowano 455 459,21 zł;
Budowa ul. Wadowickiej i Żyrardowskiej	Zakończono opracowanie podstawowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zlecono poszerzenie zakresu dokumentacji o wykonanie projektu budowlanego, części kosztowej i specyfikacji technicznych dla brakującej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w granicach pasa drogowego w ul. Wadowickiej w Częstochowie; Wydatkowano 98 820,00 zł;
Budowa ul. Gajowej	Zakończono realizację zadania. Trwają przygotowania do odbioru robót. W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • jezdnię z nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m., długości 230 mb, • obustronne chodniki kostki brukowej, • kanał deszczowy na długości 160 m, studnie rewizyjne w liczbie 5 szt., wpusty deszczowe w liczbie 11 szt. Wydatkowano 208 504,08 zł;
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	Wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy: <ul style="list-style-type: none"> – ulicy Bałuckiego w Częstochowie wraz z odwodnieniem; – pasa drogowego ul. Michałowskiego w Częstochowie w zakresie budowy zatok autobusowych. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej dla budowy: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Hetmańskiej w Częstochowie; • ul. Kluczborskiej z odwodnieniem w Częstochowie; • ul. Rzeszowskiej z odwodnieniem w Częstochowie; • ul. Gdańskiej w Częstochowie; • przedłużenia ul. Mościckiego od ul. Bialskiej do ul. Kujawskiej (II etap); • parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie; • ul. Lwowskiej; • ul. Paderewskiego w Częstochowie; • ul. Rycerskiej w Częstochowie; • ul. Łokietka w Częstochowie wraz z odwodnieniem oraz przebudowy: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Wodzickiego w Częstochowie wraz z odwodnieniem; • ul. Perla; Zlecono opracowanie koncepcji dla budowy: <ul style="list-style-type: none"> • przedłużenia ul. Raclawickiej od ul. Kilińskiego do Alei Kościuszki i ul. Staszica, • ulicy Mielczarskiego na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego. Wydatkowano 3 285,38 zł;

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 96 618 187 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 053 156,33 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 6 322 793,28 zł
- *wydatki majątkowe* 10 730 363,05 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 2 890 265,11 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 14.133,20m²:
 - drogi powiatowe - 7.875,88 m²,
 - drogi krajowe - 5.911,80 m²;
 - drogi wojewódzkie – 345,52m²,

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

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego 1 449 999,55 zł
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -*

W ramach powyższego zadania wykonano :

- montaż i demontaż oznakowania pionowego z folii odblaskowej I, II, III generacji,
- montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym między innymi: progów zwalniających, montaż azyli-mijanek, słupków wygradzeniowych, azyli dla pieszych, czyszczenie i odmalowanie siatki w kątownikach, piaskowanie słupków do barier łańcuchowych, odnawianie ogrodzeń łańcuchowych ozdobnych,
- wyznaczenie miejsc zastrzeżonych - kopert dla inwalidów,
- montaż i demontaż barier plastikowych i betonowych oraz barier energochłonnych,
- montaż barier rurowych z pochwytem ocynkowanych z naklejoną folią odblaskową w rejonach szkół,
- montaż specjalnych znaków pionowych z fluorem w rejonach szkół,
- odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- wprowadzanie awaryjnych zmian w oznakowaniu na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek Policji.

Utrzymanie obiektów mostowych - 918 901,86 zł

W ramach zadania wykonano roboty utrzymaniowe mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników oraz poprawę estetyki na następujących obiektach mostowych:

- most przez Stradomkę w ul. Przejazdowej nr 4 wstawiono poręczę typu P1 łącznie z pomalowaniem i naprawiono nawierzchnię, oczyszczono powierzchnię chodników;
- most przez Stradomkę w ul. Zaciszańskiej nr 37, wiadukt nad torami PKP w Alei Najświętszej Maryi Panny nr 22 wykonano remont cząstkowy nawierzchni;
- kładka przy ul. Wspólnej nr 51 naprawiono schody, oczyszczono kładki i schody oraz chodnik przed i za kładką z nieczystości;
- wiadukt nad DK-1 w ul. Warszawskiej nr 12 wykonano remont cząstkowy nawierzchni, naprawę nawierzchni i wstawiono poręczę;
- estakada nr 105 wykonano remont cząstkowy nawierzchni i oczyszczanie powierzchni chodników;
- most przez Wartę w ciągu DK-1 nr 87 wykonano roboty drogowo odwodnieniowe;
- most przez Wartę w ciągu DK-1 nr 88 wykonano roboty drogowo odwodnieniowe i remont cząstkowy nawierzchni.
- most przez Gorzelankę w ul. Przejazdowej nr 3, wiadukt nad torami PKP w ciągu DK-1 nr 97, wiadukt nad bocznica kolejową nr 93, wiadukt nad ul. Jutową w ciągu DK-1 nr 91, 92 wykonano remonty cząstkowe nawierzchni;
- kładka nad DK-1 przy ul. Stromej nr 102 naprawiono schody;
- przepust w ul. Św.Jadwigi nr 2 naprawiono zapadliska;
- wiadukt w ul. Mirowskiej nr 24 naprawiono nawierzchnię;
- most przez rzekę Wartę w ul. Mirowskiej nr 23 wykonano roboty torkretowe spodu płyty;
- most na przedłużeniu ul. Drogowców nr 70; wykonano naprawę obiektu.

- schody obok Jasnej Góry wykonano remont.
- most przez Stradomkę w Alei Bohaterów Monte Cassino nr 8 wykonano naprawę podpór.
- most w ul. Zawodziańskiej nr 43, most w ul. Przestrzennej nr 38, przepust w ul. Kolorowej nr 36 oczyszczono powierzchnię chodników;
- wiadukt w Alei Pokoju nr 26 wykonano remont schodów;
- most w ul. Wygodnej nr 65 wstawiono poręcze.

Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej – 413 407,98 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację 57 instalacji urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej, wykonano następujące zadania:

- wymianę zużytych, naprawę zniszczonych sygnalizatorów lub ich części w tym źródeł światła,
- odtwarzanie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni,
- wymianę zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów,
- przeprowadzenie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic przyziemnych złączy kablowych, oraz szaf z układem SZR,
- wprowadzanie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzanie zmian awaryjnych w oprogramowaniu sterowników,
- podłączanie i nadzór zasilania sygnalizacji z agregatu prądotwórczego,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 271 273,84 zł

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie kanałów w zakresie Ø150-Ø200 – 9.400,00 mb;
- czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 1.800 kompletów;
- czyszczenie studzienek rewizyjnych – 28 kompletów;
- wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików – 4 komplety;
- wymiana, regulacja krat wpustów ulicznych i włazów studzienkowych – 39 kompletów;
- przeglądy kanalizacji deszczowej – 11.400,00 mb;
- uzupełnienie skradzionych krat i pokryw – 15 sztuk;
- inspekcja TV – 4.100,00 mb;

Energia dla potrzeb sygnalizacji - 157 721,01 zł

Powyższe zadanie obejmuje opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 57 kompletów urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Utrzymanie bieżące cieków wodnych - 114 348,02 zł

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

- rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec – ul.Dobrzyńska – 2.400,00 m;
- rów WC od DK-1 do rzeki Warty – 1.400,00 m;
- rów na Wełnopolu odmulenie 620mb, wykoszenie 14.800 m² ;
- rów ul. Polna- Kawalerzystów-Pirotechników, Pionierów, Oficerska;
- rów WR w dzielnicy Wyczerpy;
- rów przy ul. Morenowej;

Zabezpieczenie imprez na drogach - 67 588,00 zł

W ramach powyższego zadania wykonano oznakowanie i zabezpieczenie miejskich imprez, dla których wymagana jest zmiana organizacji ruchu w tym;

- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie;
- Dzień Hutnika;
- Grand Prix Jasna Górna;
- Wiosna Studentów;
- Dzień Papieski;

- Aleja Dobrego Smaku.

Konserwację separatorów -

37 820,00 zł

W ramach robót wykonano czyszczenie separatorów i piaskowników (14 sztuk) na wylotach ulic: Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej wylot 28, 50, Olsztyńskiej, Św. Rocha, Telimeny, Dzielnicy Kamień przy Alei Wojska Polskiego, ul. Rzeźnickiej, Krakowskiej, Mochnackiego.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych – I półrocze 2009
Remont ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do granic miasta	Zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował wykonanie remontu dywanika asfaltowego na długości 567 m, powierzchnia 2.836,6 m ² ; Rozliczenie zadania w II półroczu 2009;
Remont chodnika ul. Sejmowa	Zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej na długości 995 mb, powierzchnia 1 641 m ² ; Rozliczenie zadania w II półroczu 2009;

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych – I półrocze 2009
Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap I polegający na budowie ekranu wschodniego	Zakończono realizację zadania. Wykonano: <ul style="list-style-type: none">• ekrany dźwiękochłonne na powierzchni- 2 500,00 m²,• zamontowanie bariery ochronnej o długości 440,00 m,• renowację trawników o pow. 0,12 ha,• nasadzenie krzewów w ilości 544 szt. Wydatkowano 1 059 610,67 zł;
Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	Zadanie znajduje się na liście projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach środków „Program Rozwoju Subregionu Północnego” w procedurze pozakonkursowej. W ramach przygotowania do realizacji zadania wykonano operaty wodno-prawne, przebudowano przyłącza elektryczne; Wydatkowano 14 310,81 zł;
Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego	Wykonano nawierzchnię bitumiczną od ul. Św. Jadwigi do ul. Oleńki wraz z zabudowanym chodnikiem; Zadanie znacznie zaawansowane z umownym terminem realizacji 15.09.2009r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków Unii Europejskiej; Wydatkowano 635 083,79 zł;
Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym: ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, Św. Barbary, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Wykonano konstrukcję podbudowy wraz z kanałem deszczowym na odcinku ul. Grunwaldzkiej i Zgody; Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do 15.12.2009r dla ul. Klasztornej; Trwa procedura w zakresie uzyskania decyzji o lokalizacji drogi dla skrzyżowania ul. Św. Jadwigi i ul. Wyszyńskiego; Wydatkowano 158 476,97 zł;
Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	Wykonano: <ul style="list-style-type: none">• wycenę rynkową przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich,• badanie drożności kanalizacji teletechnicznej i ustalenie

	<p>zajętości otworów przez kable miedziane i światłowodowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekt na przebudowę skrzyżowań ul. Szymanowskiego z ul. Śląską; <p>Wydatkowano 74 054,00 zł;</p>
Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wzmocnienie konstrukcji nośnej płyty; • izolację płyty; • wzmocnienie skarp; • umocnienie koryta rzeki. <p>Wydatkowano 963 286,84 zł;</p>
Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację kosztorysów inwestorskich; • usługi kserograficzne; • aktualizację mapy na terenach kolejowych; <p>W posiadaniu zgoda na realizację zadania przez Firmę PKP S.A.;</p> <p>Wydatkowano 25 522,39 zł;</p>
Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida i ul. Warszawskiej w Częstochowie	<p>Zakończono realizację zadania.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał żelbetowy 215,55 m, • wpusty uliczne z przykanalikami 5 kompletów; <p>Wydatkowano 640 000,00 zł;</p>
Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>W ramach zadania wykonano nową jezdnię w konstrukcji asfaltobetonu wraz z ciągami pieszo - rowerowymi na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wadowickiej;</p> <p>Wydatkowano 606 150,58 zł;</p>
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha	<p>Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;</p> <p>Wydatkowano 83,97 zł;</p>
Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów	<p>Wykonano operat wodno – prawny dla potrzeb odwodnienia ulicy dojazdowej i parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 52;</p> <p>Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji drogi, której uzyskanie umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dla przedmiotowego zadania;</p> <p>Wydatkowano 2 196,00 zł;</p>
Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	<p>W ramach zadania wykonano fontannę z częścią technologiczną - „Dziewczynka z gołębiami”.</p> <p>Podpisano umowę na wykonanie rzeźby fontanna „Amonit”;</p> <p>Wydatkowano 25 243,28 zł;</p>
Przebudowa ul. 7 Kamienic	<p>Zakończono realizację zadania.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię bitumiczną na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Św. Barbary, • nowe chodniki z miejscami parkingowymi w kamieniu naturalnym i kostce brukowej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Św. Barbary; <p>Wydatkowano 639 829,19 zł;</p>
Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej)	<p>Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Nadrzecznej oraz skrzyżowania z ul. Strażacką, ul. Mirowską i ul. Warszawską.</p> <p>Zlecono opracowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raportu oddziaływania na środowisko z umownym terminem zakończenia do 15.07.2009 r. • dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla dostosowania ulicy Warszawskiej i ulicy Krakowskiej w Częstochowie do zmiany organizacji ruchu wraz z korektą skrzyżowania – odcinek od ul. Krótkiej do połączenia z projektowaną ul. Krakowską –bis z terminem realizacji 30-11-2009 roku <p>Wydatkowano 50 000,00 zł;</p>

Budowa ścieżek rowerowych	Wykonano budowę ścieżki rowerowej w ul. Kilińskiego od Alei Jana Pawła II do ul. Dekabrystów; Zlecono przebudowę istniejącego chodnika w ulicy Dekabrystów na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Sowińskiego w celu adaptacji jego części dla ruchu rowerowego terminem zakończenia do 30.11.2009r.; Wydatkowano 438 140,58 zł;
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wykonano mapy dla celów projektowych - Plac Biegańskiego. Zostały poniesione koszty na promocję związaną z realizacją projektu; Zadanie przewidziane do dofinansowania z środków Unii Europejskiej Wydatkowano 4 022,58 zł;
Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego	W zakresie realizacji I etapu polegającego na budowie drogi na odcinku od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • rondo (warstwa ścieralna) - 433 m² • krawężniki betonowe i granitowe – 3.208,3 m • nawierzchnie z kostki granitowej – 7.764 m² • cieki przykrawężnikowe – 1.280,2 m • rewizyjne studnie kanalizacji deszczowej - 28 szt • separator - 1szt • warstwa ścieralna ul. Michałowskiego, ul. Sosabowskiego, ul. Fieldorfa, ul. Warszycy, ul. Św. Brata Alberta, ul. Narcyzowa, ul. Azaliowa - 12.347 m² • obrzeża betonowe - 4163,45² m² Wykonawca zgłosił roboty do odbioru technicznego. Wydatkowano 5 210 239,00 zł;
Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	Wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej dla: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowy skrzyżowania ulic: św. Rocha z ul. Odrodzenia i Św. Rocha z ul. Radomską w Częstochowie; • przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną w Częstochowie jako II etap realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr52 w dzielnicy Dźbów". • studium wykonalności dla zadania połączenie DK-1 z Północną częścią miasta-węzeł DK-1 z Budowa Północnego Korytarza etap1 od ul. Michałowskiego do ul. św. Brata Alberta, II etap od św. Brata Alberta do Makuszyńskiego. Zlecono opracowanie: <ul style="list-style-type: none"> • programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania realizowanego pod nazwą „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzinińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” • projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego przebudowy układu zasilania sterownika sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą jego lokalizacji i przebudową lokalizacji teletechnicznej i częściową przebudową kabli sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Armii Krajowej w Częstochowie • projektu budowlanego łącznika na węźle Alei Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej w Częstochowie; Wydatkowano 115 792,40 zł;
Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową dla zadania w zakresie projektu modernizacji dojazdów do wiaduktów, aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zlecono wykonanie robót budowlanych dla modernizacji dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 z terminem realizacji 30.11.2009 rok. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla modernizacji dojazdów w ciągu DK-1 i Dk-46. Zadanie otrzymało dofinansowanie z środków rezerwy subwencji

	ogólnej. Wydatkowano 53 680 zł;
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną	Opracowano analizę uzupełniającą Studium Wykonalności dla zadania. Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został pozytywnie zweryfikowany i został przyjęty do oceny merytorycznej drugiego stopnia. Trwają prace nad przygotowaniem i pozyskaniem wymaganych przepisami decyzji i dokumentów niezbędnych dla kolejnego etapu wnioskowania. Wydatkowano 14 640,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach **50 000,00 zł**
Wykonanie **15 860,00 zł tj. 31,7 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *15 860,00 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach **20 115 000,00 zł**
Wykonanie **12 165 503,86 zł tj. 60,1 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *12 026 063,91 zł*
- *wydatki majątkowe* *139 439,95 zł*

Wydatki gminy

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w rozdziale tym wydatki zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 7 322 188,04 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na prace związane z utrzymaniem porządku w mieście obejmujące akcję zima i oczyszczanie letnie oraz zakup koszy, z tego m.in.:

W zakresie akcji zima wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 6 706 145,55 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie tj. kładki przejścia podziemne, place i parkingi, pętle autobusowe MPK poprzez posypywanie środkami chemicznymi oraz odpłuzanie jezdni,
- utrzymanie gotowości wykonawcy,
- wywóz śniegu do miejsc składowania,
- montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych będących własnością wykonawcy,
- zimowe utrzymanie chodników i schodów również na wiaduktach i mostach,
- odśnieżanie przejść dla pieszych.

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 568 218,49 zł:

- mechaniczne lub ręczne oczyszczanie jezdni po zimie oraz w okresie letnim, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni, chodników, parkingów i innych obiektów,
- wywóz nieczystości stałych,
- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, odnawianie – malowanie, naprawa koszy,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości,

- zbieranie śmieci z terenów zielonych.

Ponadto wykonano 200 sztuk betonowych koszy na śmieci wraz z wkładami z blachy ocynkowanej – wydatkowano 47 824,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym wydatki zrealizowano w kwocie 4 843 315,82 zł,

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 703 875,87 zł
- *wydatki majątkowe* 139 439,95 zł

Na wydatki bieżące złożyły się:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy 3 871 622,41 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta; 788 116,21 zł
w ramach tego zadania jest prowadzona eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń elektrycznych obwodów oświetleniowych;
 - będącej własnością Gminy Miasta Częstochowy – 92 055,95 zł,
 - będącej własnością Zakładu Energetycznego ENION – 696 060,26 zł
- koszty konserwacji i uzupełnienia elementów dekoracji świątecznych 44 137,25 zł

Realizacja i zakres rzeczowy inwestycji oświetleniowych

Tabela nr 10

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych – I półrocze 2009
Inwestycje związane z oświetleniem dróg	<p>W ramach środków na inwestycje wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację techniczną budowy oświetlenia skweru przy Promenadzie Niemena; • dokumentację techniczną budowy oświetlenia alejki w Lasku Aniołowskim; • dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicy Odrodzenia; • dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicy Kownackiej; • dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicy Rydza - Śmigłego; • budowę oświetlenia parku osiedlowego Parkitka - inwestycja polegała na budowie 760 mb kablowej linii oświetleniowej oraz montażu 33 parkowych słupów oświetleniowych <p>Rozpoczęto budowę oświetlenia Alei Niepodległości z umownym terminem zakończenia zadania 30.08.2009 rok.</p> <p>Wszczęto procedurę przetargową na realizację oświetlenia ul. Kawalerzystów i fragmentu ul. Kisielewskiego.</p> <p>Wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji, polegających na budowie oświetlenia skweru przy Promenadzie Niemena oraz budowie oświetlenia alejki w lasku Aniołowskim.</p> <p>Przygotowywany jest przetarg na realizację oświetlenia kładki dla pieszych nad torami PKP w ciągu ulic 1 Maja i Ogrodowej.</p> <p>Wydatkowano 139 439,95 zł;</p>

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	95 820 692,00 zł	
Wykonanie ogółem	47 246 200,74 zł	tj.49,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 47 246 200,74 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2009 roku zadania w ramach działów 600 Transport, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport

Plan po zmianach ogółem	51 908,00 zł	
Wykonanie ogółem	9 002,55 zł	tj.17,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 002,55 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9 002,55 zł, tj. 17,3% planowanych środków. W rozdziale tym finansowano przewozy charytatywne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach ogółem	319 774,00 zł	
Wykonanie ogółem	146 106,68 zł	tj.45,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 146 106,68 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 265 000,00 zł. Środki te zostały zrealizowane w 47,2 %, tj. kwocie 125 204,42 zł.

W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano 125 204,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 96 000,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, zakup papieru do drukarki oraz opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 19 387,71 zł
- zakup środków żywności 6 379,63 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka 3 437,08 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Przyznane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Środki zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 2 610,00 zł. Wydatki z tytułu tego programu realizowane będą w II półroczu 2009 roku.

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 52 164,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę 20 902,26 zł, tj.40,1 %, z tego w:

- Domu Małych Dzieci w Częstochowie 11 944,80 zł
- Pogotowiu Opiekuńczym w Częstochowie 5 706,66 zł
- Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie 3 250,80 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	94 879 099,00 zł	
Wykonanie ogółem	46 780 490,86 zł	tj.49,3%

z tego:

- wydatki bieżące	46 780 490,86 zł
-------------------	------------------

Wydatki gminy

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie 2 444 985,00 zł został wykorzystany w wysokości, 1 934 982,05 tj. 79,1 % planu.

Poniesione wydatki związane były z odpłatnością za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 3 458 163,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 1 790 781,78 zł , stanowiące 51,8% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

• Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Alei Wolności w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 422,75 zł 146 530,59 zł
• Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 886,95 zł 304 627,44 zł
• Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	706 818,61 zł 611 073,87 zł
• Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 111,85 zł 219 225,10 zł
• Środowiskowego Domu Samopomocy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 541,62 zł 196 948,35 zł

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

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 44 966 144,00 zł., wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę 20 495 836,72 zł, z tego na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 19 467 649,22 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne	15 007 447,22 zł,
- fundusz alimentacyjny	4 439 061,48 zł
- zaliczkę alimentacyjną	21 140,52 zł,

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące. Ogółem wydatkowano 1 028 187,50 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 884 759,43 zł zł,
- wydatki rzeczowe – 143 428,07 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

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

W rozdziale tym finansowane jest ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 351 071,00 zł wydatkowano w I półroczu 179 998,28 zł, tj. 51,3% środków, w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 157 575,75 zł
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 22 422,53 zł

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

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano 10 269 001,00 zł a wydatkowano łącznie **5 407 712,41 zł.**

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa wraz z kosztami ich przekazania 1 965 155,67 zł
- zasiłki stałe 1 968 770,72 zł
- zasiłki okresowe 1 473 786,02 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych.

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

W formie pomocy świadczenia otrzymało:

- zasiłek celowy 3 144 osoby
- zasiłek okresowy 2 099 osób
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu 23 osoby
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 4 704 osoby

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym realizowany był również Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

Wkład własny został wniesiony mi.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie zasiłków: celowego i celowego specjalnego w wysokości 186 731,00 zł i został wykorzystany w wysokości **31 873,18 zł.**

Projekt ten realizowany był ponadto w rozdziale 85204, 85214, 85295.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone zaplanowanej w wysokości 3 865 739,00 zł udzielono pomocy w formie zasiłków stałych w kwocie 1 968 770,72 zł dla:

- 848 osób samotnie gospodarujących,
- 184 osób pozostających w rodzinach.

Ponadto w ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe w wysokości 1 473 786,02 zł dla:

- 1 768 osób z powodu bezrobocia,
- 109 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 330 osób z powodu niepełnosprawności,
- 1 osoba z powodu niemożliwości utrzymania i nabycia świadczeń z innych systemów zabezpieczeń społecznych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 12 580 686,00 zł; wydatkowano 6 893 240,63 zł, tj. 54,8 % z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 847 041,39 zł
- wydatki rzeczowe 1 046 199,24 zł

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia osobowe 253 pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 1 278 262,00 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w MOPS, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Dodatek przeznaczony został dla pracowników socjalnych zatrudnionych w wymiarze 112 etatów (średniorocznie).

Wydatki rzeczowe przeznaczono na eksploatację budynku (media, czynsz), odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, należne ekwiwalenty, bilety MPK dla pracowników pracujących w terenie, delegacje służbowe pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, drobne wyposażenie, materiały biurowe, druki itp.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 33 600,00 zł zrealizowane zostały w 23,4%, tj. w kwocie 7 870,20 zł.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego i ul. Focha oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, przy ul. Barlickiego oraz przy ul. Herberta.

Z wydatkowanej kwoty opłacono czynsz, media, zakupiono środki czystości oraz wyposażenie do wyżej wymienionych mieszkań.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 3 973 249,00 zł a ich wykonanie wyniosło 1 986 979,71zł co stanowi 50% planu. Ogólnie pomocą objęto 540 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 788 176,10 zł. Pomocą objęto 392 osoby przy zatrudnieniu 109 opiekunek. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 667 810,90 zł.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 198 803,61 zł. W ramach tej kwoty zapewniono środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunek (15 etatów) wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – 182 618,20 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 498 441,00 zł zrealizowane zostały w 37,8%, tj. w kwocie 1 702 233,14 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej:

- przekazano środki na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - „Posiłek dla potrzebujących” 597 378,19 zł
- realizowano przewozy osób niepełnosprawnych 316 364,58 zł
(obsługę prowadzą kierowcy zatrudnieni na 10 etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 220 552,60zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 95 811,98 zł).
- dofinansowano prace społecznie użyteczne 9 262,50 zł
(prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo)

Ogółem wydatkowano na te zadania kwotę 923 005,27 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane było na poziomie 2 631 335,00 zł i zostało wykorzystane w 28,1%. Wydatki wyniosły 740 101,66 zł.

W ramach środków z budżetu Państwa wydatkowano kwotę 39 126,21 zł, co stanowi 28,1% założonego planu. Wydatki pomniejszyły omyłkowe uznania (obciążenia) rachunku na kwotę 13,37 zł.

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 2 524 839,00 zł wykorzystany został w wysokości **1 260 053,43 zł**, tj. w 49,9%.

Ze środków budżetu powiatu wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (46 osób) – 122 096,36 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (7 osób) 37 881 zł,
- pomoc rzeczową (4 osoby) – 5 125,01zł.

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano **165 102,37 zł**, co stanowi 44,1% planu po zmianach.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono plan na wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Został on wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości 4 941 zł.

W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych finansowane były:

Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów (40 wychowanków), w tym:	908 335,94 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	723 574,78 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Gajcego (obecnie jest 2 wychowanków)	37 824,32 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	22 303,39 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (obecnie jest 7 wychowanków)	73 222,14 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	32 528,14 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka (6 wychowanków)	75 568,66 zł
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły	36 974,57 zł

W I półroczu na działalność Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 w Częstochowie zaplanowano kwotę 80 939,00 zł. W związku z tworzeniem placówki wydatki z tego tytułu zrealizowane zostaną w II półroczu 2009 roku.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 5 125 096 zł i dotyczą finansowania Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2. W ramach tej kwoty wykorzystano 2 596 795,08 zł, tj. 50,7%, z tego na:

• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników DPS	1 967 028,46 zł
• wydatki rzeczowe (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji a także szkolenia pracowników i delegacje)	546 648,62 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 118 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosi – 3 475 585,00 zł, natomiast wykonanie 2 036 029,05 zł co stanowi 58,6 % planu.

Wydatki na świadczenia wyniosły 2 002 986,65 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 81 490,14 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 144osób
- jednorazowej pomocy pieniężnej
- pomocy pieniężnej miesięcznej: dla dzieci z terenu Częstochowy oraz dla dzieci z innych powiatów,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (8 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (9 osób)

Świadczenia wypłacono 328 rodzinom dla 433 dzieci umieszczonych w tych rodzinach.

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej tej rodziny i dziecka.

Ponadto pomoc otrzymały dwie zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Do 30.06.2009 roku przebywało w nich 7 dzieci. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano łącznie 33 042,40 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Został on wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości 41 998 zł.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 690 749,00 zł; wykorzystane zostały w kwocie 340 751,28 zł co stanowi 49,3 % planu po zmianach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 285 787,54 zł. Wydatki bieżące w kwocie 54 963,74 zł związane były z eksploatacją budynku (energia elektryczna, woda, ścieki, co), bieżącymi zakupami tonerów, drobnymi naprawami sprzętu, opłatami za usługi telekomunikacyjne, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości. W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) udzielano wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. Szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną dla dzieci realizowała również Świetlica Środowiskowa OIK, która w roku 2009 objęła pomocą średnio 35 dzieci.

Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na działalność Miejskiego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Częstochowie zaplanowano kwotę 200 204,00 zł; wydatkowano natomiast 91 328,38 zł (45,6 % planu), z tego na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykorzystano 78 424,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 903,76 zł dotyczyły m.in. kosztów utrzymania budynku (energia, woda, co, czynsz), opłat telefonicznych i internetowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 100 555,00 zł, wykonane zostały w 23,9 % tj. w wysokości 24 025,54 zł. Wydatki dotyczą:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Pogotowia Opiekuńczego (10 545,00 zł) i Miejskiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego (2 800,00 zł) 13 345,00 zł
- realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. W roku 2009 programem, którego założeniem była pomoc psychologiczna w zaprzestaniu przemocy objęto 20 osób. 10 680,54 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	569 911,00 zł	
Wykonanie ogółem	310 600,65 zł	tj.54,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 310 600,65 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 569 911,00 zł, a wykorzystano 310 600,65 zł, tj. 54,5 % planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 231 517,19 zł
- opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy itp. 33 200,02 zł
- zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, drobnego wyposażenia, papieru do drukarek 32 959,46 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 751,00 zł
- opłat za c.o., energię elektryczną, wodę 3 172,98 zł

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2009

WYKONANIE REMONTÓW BIURA RADY MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 11

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
750		Zadania kontynuowane		550	219,60	39,93
		Administracja publiczna		550	219,60	39,93
	75022	Rada Miasta	Modernizacja i naprawa ryzografu i kserokopiarki	550	219,60	39,93
		O g ó ł e m :		550	219,60	39,93

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 12

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
750		Zadania kontynuowane		130 000	59 961,94	46,12
		Administracja publiczna		130 000	59 961,94	46,12
750	75023	Urząd Miasta	- konserwacja maszyn i urządzeń	70 000	30 633,46	43,76
			- naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	29 328,48	48,88
		Zadania noworozpoczynane		10 000	0,00	0,00
		Administracja publiczna		10 000	0,00	0,00
	75023	Urząd Miasta <i>Budynek przy ul. Waszyngtona 5</i>	budowa ścianki w archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich	10 000	0,00	0,00
		O g ó ł e m :		140 000	59 961,94	42,83

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 13

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				<i>w złotych</i>		
1	2	3	4	5	6	7
750		Zadania kontynuowane		20 000	0,00	0,00
		Administracja publiczna		20 000	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic wyborczych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	20 000	0,00	0,00
			Zadania noworozpoczynane	40 000	0,00	0,00
		Administracja publiczna		40 000	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Realizacja systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym utrzymanie tablic informacyjnych i tablic zbiorczych MSIT	40 000	0,00
		O g ó ł e m :		60 000	0,00	0,00

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 14

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
710		Zadania kontynuowane		5 000	0,00	0,00
		Działalność usługowa		5 000	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	5 000	0,00	0,00
		O g ó ł e m :		5 000	0,00	0,00

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU BIURA TRANSPORTU ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 15

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
600		Zadania kontynuowane		85 503	571,28	0,7
		Transport i łączność		85 503	571,28	0,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Remont wiat	85 503	571,28	0,7
		O g ó ł e m :		85 503	571,28	0,7

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 16

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
853		Zadania kontynuowane		13 000	8 512,08	65,5
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 000	8 512,08	65,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	13 000	8 512,08	65,5
		O g ó ł e m :		13 000	8 512,08	65,5

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2009

Tabela nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
801		Zadania kontynuowane		1 825 000	859 038,59	47,1
		Oświata i wychowanie		1 825 000	859 038,59	47,1
	80101	Szkoły podstawowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych”	1 425 000	680 279,08	47,7
	80104	Przedszkola	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych”	230 000	98 901,76	43,0
	80130	Szkoły zawodowe	Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych”	170 000	79 857,75	47,0
				170 000	79 857,75	47,0

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpocznane		4 575 868	377 476,32	8,2
801		Oświata i wychowanie		4 369 848	377 476,32	8,6
	80101	Szkoły podstawowe		2 188 303	157 856,11	7,2
		SP nr 1 ul. Księżycowa	Kompleksowy remont dachu (dokończenie), remont sali gimnastycznej /parkiet malowanie/			
		SP nr 2 ul. Baczyńskiego	Kompleksowy remont dachu			
		SP nr 8 ul. Szczytowa	Kompleksowy remont dachu, dostosowanie do zaleceń ppoż. /likwidacji boazerii w holu/			
		SP nr 12 ul. Warszawska	Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 13 ul. Wręczycka	Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego	Kompleksowy remont dachu, wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 24 ul. Hubermana	Kompleksowy remont dachu, wymiana stolarki okiennej			
		SP nr 25 ul. Rędzińska	Remont elewacji, chodnika i dojścia, remont podłóg korytarzy			
		SP nr 31 ul. PCK	Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 34 ul. Dąbrowskiej	Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 35 ul.Ogrodowa	kompleksowy remont dachu /dokończenie/,wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 36 ul.	Wymiana stolarki okiennej			
		SP nr 37 ul.Wielkoborska	Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 39 ul.Kopernika	Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 42 Aleja Armii Krajowej	Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 46 ul.Szamotowa	kompleksowy remont dachu /dokończenie/, wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
		SP nr 48 ul.Schillera	kompleksowy remont dachu /dokończenie/, wymiana stolarki okiennej			
		SP nr 49 ul.Jesienna	Kompleksowy remont dachu			
		SP nr 50 ul. Starzyńskiego	Kompleksowy remont dachu			
		SP nr 51 ul.Połaniecka	Kompleksowy remont dachu, wymiana stolarki okiennej			
		ZS nr 1 ul.Kukuczki	Kompleksowy remont dachu			
		ZS nr 2 ul.Wirażowa	wymiana stolarki okiennej /dokończenie/, remont boiska			
		ZS nr 3 ul.Rozdolna	Kompleksowy remont dachu Dokumentacja, nadzory			
		SP nr 2 ul.Baczyńskiego	- remont sanitariatów			
		SP nr 18 ul.Św.Barbary	- remont ogrodzenia			
		SP nr 19 ul.Orla	- remont kotłowni			
		SP nr 24 ul.Hubermana	- remont elewacji - remont kotłowni			
		SP nr 35 ul.Ogrodowa				
		SP nr 37 ul.Wielkoborska	- remont elewacji			
		SP nr 39 ul.Kopernika	- remont dachu sali gimnastycznej			

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		265 845	30 500,00	11,5
		SPS nr 23 ul. Legionów	Budowa windy	265 845	30 500,00	11,5
	80104	Przedszkola		520 000	7 851,75	1,5
		MP nr 7 ul.Mireckiego MP nr 10 ul.Konwaliowa MP nr 13 ul.Gwiazdna MP nr 18 ul.Kruszwicka MP nr 20 MP nr 21 ul.Przemysłowa MP nr 35 ul.1 Maja MP nr 42 ul.PCK	kompleksowy remont dachu kompleksowy remont dachu Wymiana stolarki okiennej Kapitalny remont dachu Wymiana stolarki okiennej kompleksowy remont dachu Remont łazienek Dokumentacja, nadzory - remont elewacji			
	80110	Gimnazja		645 700	99 291,63	15,4
		G nr 1 G nr 3 ul.Schillera G nr 12 ul.Okólna G nr 17 ul.Legionów G nr 18	Remont wejścia Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/ Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/ Remont sali gimnastycznej /parkiet,malowanie/ Likwidacja barier architektonicznych			
	80120	Licea Ogólnokształcące		170 000	57 236,83	33,7
		II LO ul.Kilińskiego VI LO ul.Łukasińskiego	Kompleksowy remont dachu /dokończenie/ Wymiana stolarki okiennej /dokończenie/			
	80130	Szkoły zawodowe		530 000	22 740,00	4,3
		TZN ul.Jasnogórska ZS ul.Krakowska ZSTiO Aleja Niepodległości	Kompleksowy remont dachu /dokończenie/ Kompleksowy remont dachu /dokończenie/, remont sanitariatów kompleksowy remont dachu, remont sali gimnastycznej /parkiet, malowanie/			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000	2 000,00	4,0
		ZSZS ul.Krótką	kompleksowy remont dachu			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		206 020	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		100 000	0,00	0,0
	85410	Internaty	Dokumentacja, nadzory	106 020	0,00	0,0
		I LO – internat, Aleja Kościuszki ZSS-B – internat, ul.Kopernika ZS – internat, ul.Legionów	remont budynku internatu /dostosowanie do przepisów ppoż. I sanitarnych/ remont budynku internatu /dostosow. do przepisów p.poz. - remont sanitariatów			
		O g ó ł e m IZ		6 400 868	1 236 514,91	19,3
WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. Ed						
		Zadania noworozpoczynane		2 317 898	236 224,66	10,2
801		Oświata i wychowanie		2 135 898	223 267,66	10,5
	80101	Szkoły podstawowe	Bieżące naprawy i awarie	72 570	32 534,06	44,8
	80110	Gimnazja	Bieżące naprawy i awarie	24 000	11 330,31	47,2
	80120	Licea ogólnokształcące	Bieżące naprawy i awarie	101 000	21 167,63	21,0
	80130	Szkoły zawodowe	Bieżące naprawy i awarie	83 000	25 766,28	31,0
	80195	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	1 855 328	132 469,38	7,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		182 000	12 957,00	7,1
	85410	Internaty	Bieżące naprawy i awarie	30 000	1 820,80	6,1
	85495	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	152 000	11 136,20	7,3
		O g ó ł e m Ed		2 317 898	236 224,66	10,2
		Razem placówki oświatowe		8 718 766	1 472 739,57	16,9

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ.IZ NA ROK 2009

Tabela nr 18

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpoczynane		228 135	1 830,00	0,8
852		Pomoc społeczna		128 135	1 220,00	1,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 000	1 220,00	3,1
		Pogotowie Opiekuńcze ul.Legionów	Wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń, remont węzła c.o., dokumentacja, nadzory			
	85203	Ośrodki wsparcia		63 135	0,00	0,0
		Remonty ośrodków pomocy społecznej		63 135	0,00	0,0
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul.Focha	- remontu budynku			
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul.Jasnogórska	- adaptacji budynku			
	85295	Pozostała działalność		25 000	0,00	0,0
		Remont dachu w budynku przy ul. Legionów 21		25 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000	610,00	0,6
	85305	Żłobki		100 000	610,00	0,6
		Filia Żłobka Miejskiego ul.Sportowa	Remont podłóg w bawialniach i sypialniach			
		O g ó ł e m :		228 135	1 830,00	0,8

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2009

Tabela nr 19

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		175 500	14 030,00	8,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		175 500	14 030,00	8,0
	92108	Filharmonie		75 850	0,00	0,0
		Konserwacja dachu				
	92116	Biblioteki		99 650	14 030,00	14,1
		Filia nr 23 ul.Ludowa	Adaptacja pomieszczeń w SP nr 30 na potrzeby biblioteki			
		Filia nr 16 ul.Krakowska	Dokumentacja, nadzory			
		Filia nr 22 ul.Rydla	- remont pomieszczeń			
			- remont pomieszczeń			
		O g ó ł e m :		175 500	14 030,00	8,0

WYKONANIE REMONTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ IZ NA ROK 2009

Tabela nr 20

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpoczynane		30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport		30 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe		30 000	0,00	0,0
		Boisko piłkarskie KS" Częstochowa" ul. Sabinowska	Dokumentacja remontu stadionu /budynek, boiska, otoczenie/			
		O g ó ł e m :		30 000	0,00	0,0

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 21

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		4 000	439,20	11,0
851		Ochrona zdrowia		4 000	439,20	11,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Malowanie części pomieszczeń OPOPA	4 000	439,20	11,0
		Zadania noworozpoczynane		2 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia		2 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Poprawa ogrzewania (wymiana instalacji zasilającej co w części łózkowej z podziemnej na wewn.)	2 000	0,00	0,0
		O g ó ł e m :		6 000	439,20	7,3

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 22

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		3 000	1 837,64	61,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000	1 837,64	61,3
	85305	Żłobki	Bieżące naprawy sprzętu	3 000	1 837,64	61,3
		O g ó ł e m :		3 000	1 837,64	61,3

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 23

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		150 000	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000	0,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Dostosowanie nawierzchni oraz urządzeń zabawowych do obowiązujących norm bezpieczeństwa.	120 000	0,00	0
		Remonty placów zabaw (nawierzchnie, urządzenia zab.) - Dźbów		120 000	0,00	0
710		Działalność usługowa		30 000	0,00	0
	71035	Cmentarze	Utrzymanie grobów wojennych	30 000	0,00	0
		Zadania noworozpoczynane		339 500	130 216,87	38,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		339 500	130 216,87	38,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Remont ogrodenia na ul. Kawiej Dostosowanie nawierzchni zabawowej do obowiązujących norm bezpiecz.	277 000	130 216,87	47,01
		Remont placu zabawa ul. Iłakowiczówny		35 000	0,00	0,0
		Bieżące naprawy elementów elementów małej architektury		45 000	0,00	0,0
		Remont nawierzchni Skwer Sokołów		45 000	5 240,00	11,6
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek		117 375	110 352,73	94,0
			Uzupełnienie ubytków nawierzchni mineralnej	20 000	0,00	0,0
			Remont źródła wodnego w III Alei Najświętszej Maryi Panny	14 625	14 624,14	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	Remont pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych	1 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	Dokumentacja projektowa	61 000	0,00	0,0
		O g ó ł e m :		489 500	130 216,87	26,6

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 24

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
700		Zadania kontynuowane		290 373	14 640,00	5,0
		Gospodarka Mieszkaniowa		290 373	14 640,00	5,0
	70095	Pozostała działalność		290 373	14 640,00	5,0
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych		40 373	14 640,00	36,3
		Rozbiórka zabudowań i uporządkowanie nieruchomości przy ul. Strażackiej 28		250 000	0,00	0,0
		O g ó ł e m :		290 373	14 640,00	5,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 25

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
754		Zadania kontynuowane		116 900	48 901,93	41,8
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		116 900	48 901,93	41,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60 000	45 736,03	76,2
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych jednostek OSP	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	60 000	45 736,03	76,2
	75414	Obrona cywilna		56 900	3 165,90	5,6
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału	4 400	2 638,25	60,0
				52 500	527,65	1,0
		O g ó ł e m :		116 900	48 901,93	41,8

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 26

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
710		Zadania noworozpocznane		1 500	1 085,80	72,4
		Działalność usługowa		1 500	1 085,80	72,4
	71015	Nadzór budowlany	naprawy i konserwacja sprzętu biurów.	1 500	1 085,80	72,4
		O g ó ł e m :		1 500	1 085,80	72,4

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 27

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
754		Zadania kontynuowane		18 500	6 449,22	34,9
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 500	6 449,22	34,9
	75416	Straż Miejska	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych, usługi budowlano remontowe	18 500	6 449,22	34,9
		O g ó ł e m :		18 500	6 449,22	34,9

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		49 277	47 668,97	96,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 277	47 668,97	96,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	49 277	47 668,97	96,7
		O g ó ł e m :		49 277	47 668,97	96,7

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania noworozpoczynane		30 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia		30 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Remonty obiektów placówek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie pomocy osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom	30 000	0,00	0,0
		O g ó ł e m :		30 000	0,00	0,0

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Tabela nr 30

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		1 734 000	832 253,46	48,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 734 000	832 253,46	48,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Konserwacja sieci oświetleniowej	1 734 000	832 253,46	48,0
		Zadania noworozpoczynane		7 515 127	115 159,81	1,5
600		Transport i łączność		7 515 127	115 159,81	1,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 341 487	0,00	0,0
		Remont ul. Szajnowicza- Iwanowa na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Okulickiego	nawierzchnia	1 000 000	0,00	
		Remont Alei Jana Pawła II od DK-1 do ul. Warszawskiej wraz z remontem chodnika od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Św. Jana	nawierzchnia	500 000	0,00	
		Remont chodnika ul. Bór od ul. Dolnej do ul. Bardowskiego	chodnik	50 000	0,00	
		Remont ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do granic miasta	dywanik	217 000	0,00	
		Remont chodnika ul. Sejmowa	chodnik	524 487	0,00	
		Remont chodnika w Alei Niepodległości od nr 34 do 52	chodnik	100 000	0,00	
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. %

Dział	Nadroz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	2009.06.00		(6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Remont ul. Wręczyckiej na odcinku od ul. Kaszubskiej do kościoła		450 000	0,00	
		Zatoki autobusowe ul. Michałowskiego	zatoki	300 000	0,00	
		Chodnik przy przystanku na ul. Warszawskiej	chodnik	100 000	0,00	
		Chodnik na ul. Śląskiej i ul. Sobieskiego w rejonie USC	chodnik	100 000	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		4 173 640	115 159,81	2,8
		Remont ul. Słowackiego - nawierzchnia od ul. Ogińskiego do ul. Korczaka	nawierzchnia	105 980	105 970,41	
		Remont ul. Zegarowej	nawierzchnia	43 800	0,00	
		Remont chodnika ul. Piastowska od ul. Łokietka do ul. Królewskiej	chodnik	55 960	0,00	
		Remont chodnika ul. Górna od ul. Szczytowej do Alei Wojska Polskiego	chodnik	37 900	0,00	
		Remont chodnika ul. Focha od Alei Wolności do ul. Śląskiej	chodnik i miejsca parkingowe	300 000	0,00	
		Remont ul. Tenisowej	jezdnia- dywanik oraz częściowo frez	580 000	0,00	
		Remont ul. Mazowieckiej od ulicy Okulickiego do ul. Wrocławskiej wraz z brakującym kanałem sanitarnym	dywanik	300 000	0,00	
		Remont nawierzchni ul. Wilsona	chodnik	100 000	0,00	
		Remont chodnika ul Kurpińskiego	parking	300 000	0,00	
		Remont ul. Chałubińskiego	nawierzchnia	200 264	0,00	
		Remont ul. Gminna od Nr posesji 42 do ul. Dedala	Zabezpieczenie	200 000	0,00	
		Stary Rynek – zabezpieczenie		340 000	0,00	
		Remont ul. Roentgena		200 000	0,00	
		Remont ul. Granicznej	usługi remontowe i konserwacyjne	120 000	0,00	
		Konserwacja i naprawy związane z działalnością MZD		20 000	9 189,40	
		Usługi budowlano-montażowe-remont siedziby MZD		200 000	0,00	
		Remont ul. Strażackiej		1 069 736	0,00	
		O g ó ł e m :		9 249 127	947 413,27	10,2

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009

Tabela nr 31

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan na 2009.06.30	Wykonanie na 2009.06.30	Wyk. % (6 : 5)
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania kontynuowane		221 323	40 076,26	18,1
852		Pomoc społeczna		219 323	38 956,74	17,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		19 500	11 267,80	57,8
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Kolorowej 82</i>	drobne remonty, i serwis sprzętu AGD	3 000	0,00	0,0
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Połanieckiej 175</i>	drobne remonty, i serwis sprzętu AGD	1 500	1 500,00	100,0
		<i>Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów 58</i>	montaż wykładziny oraz nadzór inspektora i kierownika budowy	10 000	9 767,80	97,7
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>	drobne remonty, i serwis sprzętu AGD	5 000	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		132 023	13 783,33	10,4
		<i>Dom pomocy Społecznej ul. Kontkiewiczza 2</i>	Usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń: p.poż, monitoring, kotłownia, dźwigi, serwis komputerów i sieci wewnętrznej oraz sprzętu A.G.D	31 000	12 667,55	40,9
			bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	2 500	1 115,78	44,6
			uszczelnienie zadaszania z poliwęglanu, remont szaf przesuwanych, akrylowanie wykładzin	98 523	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		17 400,00	4 216,22	24,2
		<i>Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha 71a</i>	naprawa sprzętu AGD	7 000	229,67	3,3
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej Aleja Wolności 20</i>	naprawa sprzętu AGD	2 000	0,00	0,0
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocowy ul.Lakowa 101</i>	serwis urządzeń biurowych i sprzętu AGD	3 000	1 940,00	64,7
		<i>Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie - ul.Jasnogórskiej 36</i>	dozór techniczny dźwigu, serwis urządzeń biurowych	3 000	2 046,55	68,2
		<i>Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a</i>	serwis urządzeń biurowych	2 400	0,00	0,0
	85212	Świadczenia społeczne	serwis urządzeń biurowych,	1 900	158,10	8,3
	85219	Ośrodek pomocy społecznej		35 000	2 912,10	8,3
		<i>Budynek biurowy MOPS ul. Jasnogórska 34</i>	serwis urządzeń biurowych	35 000	2 912,10	8,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 500	195,20	7,8
		<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana</i>	usługi konserwacyjne, naprawa sprzętu biurowego	2 000	195,20	9,8
		<i>Mieszkanie chronione ul. Focha</i>	drobne naprawy i serwis sprzętu AGD	500	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność		11 000	6 423,99	58,4
		<i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i>	Remont bieżący busów, przegląd konserwacyjny wind	11 000	6 423,99	58,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000	1 119,52	56,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	1 119,52	56,0
		O g ó ł e m :		221 323	40 076,26	18,1
Łącznie remonty za I półrocze 2009				19 931 954	2 796 593,63	14,0

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych, a także funduszy celowych.

W I półroczu 2009 w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 138 rachunków dochodów własnych,
- Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 12 357 312,17 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2009 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał w I półroczu 2009 dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 1 887 850,47 zł.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał z budżetu miasta dotację na wydatki majątkowe w wysokości 475 000 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na rachunkach dochodów własnych przychody łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 7 751 889,04 zł, w tym:

• Placówki oświatowe	7 421 629,12 zł
• Żłobek Miejski	143 099,48 zł
• Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2	111 510,04 zł
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 377,98 zł
• Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	2 178,74 zł
• Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	396,03 zł
• Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Legionów 58	370,13 zł
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	295,75 zł
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31,77 zł

Jednostki budżetowe gromadziły na wydzielonych rachunkach dochodów własnych zarówno dochody ustawowe jak i te, które zostały określone uchwałą Rady Miasta. tj.:

- z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za identyfikatory dla uczniów i słuchaczy szkół realizujących zajęcia edukacyjne w centrach kształcenia,
- z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
- z dochodów pozyskanych na dożywianie dzieci w jednostkach budżetowych,
- z odpłatności za prowadzoną działalność statutową w zakresie produkcji i usług,
- odsetek bankowych.

Wydatki z rachunku dochodów własnych zamknęły się kwotą 6 370 628,77 zł, a stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 1 381 260,27 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury wykorzystano dotację podmiotową oraz dotacje na dofinansowanie imprez organizowanych przez samorządowe instytucje kultury w łącznej kwocie 9 994 461,70 zł, jak poniżej:

Biblioteka Publiczna	2 744 416,53 zł
Filharmonia Częstochowska	2 107 487,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	1 862 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 645 758,17 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	956 800,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	678 000,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 280 535,34 zł, z tego:

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	216 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	35 535,34 zł
Muzeum Częstochowskie	15 000,00 zł
Filharmonia Częstochowska	14 000,00 zł

FUNDUSZE CELOWE

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

W I półroczu 2009 roku wykonanie przychodów tych funduszy wyniosło kwotę 4 737 483,10 zł, łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku.

Przychody funduszy stanowią wpływy z tyt. opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska, samowolne usuwanie drzew i krzewów.

Uzyskane wpływy przeznaczono m. in. na:

- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej 238 360,18 zł
- zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Aniołowskiego 59 285,31 zł
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej 51 067,29 zł
- całoroczne utrzymanie Lasu Aniołowskiego 24 595,22 zł
- druk folderu o Parkach 3 Maja i Staszica 12 475,00 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody FGZGiK w I półroczu 2009 osiągnęły poziom 610 130,10 zł, a stan środków obrotowych na początek roku wynosił 981 061,81 zł.

Na ww. przychody złożyły się wpływy m. in. z:

- opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaży map 519 293,09 zł
- sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego 39 516,15 zł

Wydatki funduszu zamknęły się kwotą 326 789,44 zł, a stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 264 402,47 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Ustawa o finansach publicznych art. 168 stanowi, że wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W I półroczu 2009 roku pozyskano I transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie *Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla "Dźbów" w Częstochowie*. Pożyczka oprocentowana została wg 0,4 stopy redyskonta weksli, z zastrzeżeniem w umowie, że nie może wynieść mniej niż 3%. Spłata pożyczki nastąpi w 2013 roku.

2 037 030,00 zł

W I półroczu 2009 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:

18 654 864,60 zł

z tego:

- raty kredytów

16 257 057,00 zł

- raty pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW

2 397 807,60 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku ogólna kwota poręczeń wynosi **48 932 340,61 zł**.

Podmiot, któremu miasto poręczyło dług, tj. Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, terminowo regulował swoje zobowiązania i nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 20 i 21.