

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2012

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Matyjaszyk'.

Krzysztof Matyjaszyk

Częstochowa, 15 listopada 2011

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2012.....	3
Dochody miasta Częstochowy na rok 2012 według działów i źródeł powstawania - załącznik Nr 1.....	8
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2012 według działów i rozdziałów - załącznik Nr 2.....	22
Wydatki majątkowe na rok 2012 - załącznik Nr 3.....	34
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp - załącznik Nr 4.....	36
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik Nr 5.....	44
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012 - załącznik Nr 6.....	45
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2012 - załącznik Nr 7.....	49
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012 - załącznik Nr 8.....	55
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012 - załącznik Nr 9.....	57
Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012 - załącznik Nr 10.....	59
Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012 - załącznik Nr 11.....	60
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2011 - załącznik Nr 12.....	61
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2012 - załącznik Nr 13.....	63
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik Nr 14.....	64
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik Nr 15.....	66
Objaśnienia do projektu budżetu.....	67
Wprowadzenie.....	68
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2012.....	72

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł - tabela Nr 1.....	85
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela Nr 2.....	105
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	109
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2012.....	113
Wydatki bieżące w podziale na Wydziały.....	114
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela Nr 3.....	145
Plan remontów.....	168
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	176
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	178
Kalkulacja jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.....	182
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	185
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	188
Gospodarka pozabudżetowa.....	194
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.....	197

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

**Rada Miasta Częstochowy
uchwala:**

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie:	976 119 415 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	820 482 384 zł
2) dochody majątkowe:	155 637 031 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie:	1 033 340 007 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	779 150 804 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	564 470 963 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	369 783 174 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	194 687 789 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	97 958 390 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	72 973 018 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	16 195 933 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2012:	2 725 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	24 827 500 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	254 189 203 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 189 203 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	177 316 627 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki majątkowe na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 57 220 592 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie: 57 220 592 zł
2. Przychody budżetu w wysokości: 82 393 892 zł

z tego:

 - 1) kredyt EBI w wysokości: 60 000 000 zł
 - 2) wolne środki: 22 393 892 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Rozchody budżetu w wysokości: 25 173 300 zł

z tego:

 - 1) spłata kredytów i pożyczek: 25 173 300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

- W budżecie tworzy się rezerwy: 5 150 000 zł
- 1) ogólną w wysokości: 1 060 000 zł
 - 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 1 940 000 zł
 - 3) celową na przygotowanie programu termomodernizacji obiektów szkolnych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego 150 000 zł
 - 4) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 000 zł
 - 5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw 1 000 000 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 4 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 510 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90 000 zł.
2. Ustala się dochody w kwocie 1 700 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w kwocie 1 700 000 zł.

§ 7.

1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:
 - 1) przychody: 11 345 000 zł
 - 2) wydatki: 11 257 000 zł
2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:
 - 1) dochody: 13 065 583 zł
 - 2) wydatki: 13 065 583 zł

§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego: 97 958 390 zł
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 38 956 435 zł
 - a) dotacje przedmiotowe: 4 150 000 zł
 - b) dotacje podmiotowe: 30 913 935 zł
 - c) dotacje celowe: 3 892 500 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 59 001 955 zł
 - a) dotacje podmiotowe: 41 198 079 zł
 - b) dotacje celowe: 17 803 876 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13
2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4 150 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 25 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 57 220 592 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł.

§ 10.

Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) zaciągania kredytów na:
 - a. pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25 000 000 zł
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 57 220 592 zł
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł

§ 12.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13.

Zobowiązać Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków budżetowych.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Skarbnik Miasta

mgr  cjk

PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY


Krzysztof Małyjaszczyk


JACEK MROZIŃSKI

RADCA PRAWNY

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	976 119 415
	w tym:	
	- dochody bieżące	820 482 384
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 403 217
	- dochody majątkowe	155 637 031
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	141 330 216
500	Handel	3 600
	Dochody bieżące	3 600
	w tym:	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 600
	w tym:	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	3 600
600	Transport i łączność	125 118 644
	Dochody bieżące	8 371 001
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 200
	z tego:	
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno".	10 200
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801
	w tym:	
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	2 465 778
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	944 715
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	141 402
	Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów	14 906
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 000
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	858 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000
	Zajęcie pasa drogowego	1 600 000
	Jednorazowe karty postojowe SOP	900 000
	Abonamenty postojowe SOP	130 000
	Sprzedaż identyfikatorów	15 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	Oplaty dodatkowe i upomnienia	500 000
	Oplata strefy SOP za pomocą SMS	2 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	138 000
	Wpływy z usług	8 000
	w tym:	
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000
	Wpływy z różnych dochodów	47 000
	w tym:	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Szkody komunikacyjne	45 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000
	w tym:	
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	90 000
	Wpływy z różnych opłat	21 000
	Pozostałe odsetki	5 000
	Dochody majątkowe	116 747 643
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	116 747 643
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	19 181 962
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	9 925 844
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	31 365
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	71 762 094
	- Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	8 500 000
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	5 600 000
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiełłońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 226 648
	Dochody bieżące	9 519 264
	w tym:	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900 000
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	3 900 000
	Wpływy z różnych opłat	35 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	470 000
	w tym:	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	470 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787
	w tym:	
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	174 787
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 702 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 700 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	2 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 237 477
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	2 199 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	10 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	28 477
	Dochody majątkowe	9 707 384
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	407 384
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”	407 384
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
	w tym:	
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	300 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	3 000 000
710	Działalność usługowa	1 810 821
	Dochody bieżące	1 810 821
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000
	w tym:	
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>w tym:</p> <p>Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej</p> <p>Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych</p> <p>Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych</p> <p>Dotacja - Nadzór Budowlany</p> <p>Wpływy z usług</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego</p> <p>Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map</p>	<p>860 821</p> <p>45 643</p> <p>111 431</p> <p>31 347</p> <p>672 400</p> <p>920 000</p> <p>120 000</p> <p>800 000</p> <p>10 994 365</p>
750	<p>Administracja publiczna</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” - Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region” - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn."Zainwestuj w Częstochowie" - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk - z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>w tym:</p> <p>Dotacje (zlecone powiatu) – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śląskiego UW</p> <p>Dotacje (zlecone powiatu) – Kwalifikacja wojskowa</p>	<p>4 040 802</p> <p>1 522 628</p> <p>272 293</p> <p>3 111</p> <p>135 997</p> <p>3 603</p> <p>818 624</p> <p>245 650</p> <p>43 350</p> <p>857 235</p> <p>772 705</p> <p>84 530</p> <p>753 007</p> <p>696 007</p> <p>57 000</p>

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
751	<p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>w tym: 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</p> <p>Wpływy z różnych opłat</p> <p>w tym: Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy Wpływy za czynności egzekucyjne Wpływy za wydawanie kart wędkarskich Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych</p> <p>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</p> <p>w tym: Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy" 1 998 006 - Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski" 1 560 430 - Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region" 2 376 889 - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa 216 750 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa 38 250 - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie 763 238 <p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p>	<p>932</p> <p>932</p> <p>291 000</p> <p>5 000</p> <p>250 000</p> <p>4 000</p> <p>7 000</p> <p>25 000</p> <p>616 000</p> <p>616 000</p> <p>6 953 563</p> <p>6 953 563</p> <p>1 998 006</p> <p>1 560 430</p> <p>2 376 889</p> <p>216 750</p> <p>38 250</p> <p>763 238</p> <p>41 357</p>
754	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym: Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p>	<p>41 357</p> <p>41 357</p> <p>41 357</p> <p>14 761 300</p>
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</p> <p>w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</p>	<p>14 761 300</p> <p>200 000</p> <p>200 000</p>

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
756	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania realizowane przez Straż Pożarną - zadania z zakresu obrony cywilnej <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>w tym:</p> <p>Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</p> <p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p>	<p>14 486 300</p> <p>14 482 000</p> <p>4 300</p> <p>75 000</p> <p>75 000</p> <p>400 003 661</p>
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>Podatek dochodowy od osób fizycznych</p> <p>w tym:</p> <p>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p> <p>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p> <p>Podatek dochodowy od osób prawnych</p> <p>w tym:</p> <p>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p> <p>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p> <p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Podatek rolny</p> <p>Podatek leśny</p> <p>Podatek od środków transportowych</p> <p>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</p> <p>Podatek od spadków i darowizn</p> <p>Opłata od posiadania psów</p> <p>Wpływy z opłaty skarbowej</p> <p>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy</p> <p>Wpływy z opłaty targowej</p> <p>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</p> <p>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</p> <p>Podatek od czynności cywilnoprawnych</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</p> <p>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką</p> <p>Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób</p> <p>Wpływy z różnych opłat</p>	<p>400 003 661</p> <p>221 730 328</p> <p>173 893 328</p> <p>47 837 000</p> <p>12 683 000</p> <p>10 300 000</p> <p>2 383 000</p> <p>121 600 000</p> <p>718 000</p> <p>6 200</p> <p>8 400 000</p> <p>500 000</p> <p>2 050 000</p> <p>114 000</p> <p>3 500 000</p> <p>4 250 000</p> <p>4 250 000</p> <p>590 000</p> <p>190 000</p> <p>4 600 000</p> <p>4 600 000</p> <p>12 800 000</p> <p>1 400 000</p> <p>11 400 000</p> <p>39 500</p> <p>9 500</p> <p>30 000</p> <p>2 615 000</p>

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
758	w tym: Wpływy z opłaty adiacenckiej 50 000 Wpływy z renty planistycznej 2 000 Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne 50 000 Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 13 000 Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 100 000 Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych 1 600 000 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 140 000 w tym: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne) 2 200 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne) 940 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 390 633 w tym: Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach 390 633 Wpływy z różnych dochodów 87 000 w tym: Dochody związane z usuwaniem pojazdów 87 000 Różne rozliczenia 277 272 262	
801	Dochody bieżące 277 272 262 w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa 276 772 262 w tym: Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 103 748 292 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 685 114 Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 159 580 650 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 10 758 206 Pozostałe odsetki 500 000 w tym: Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym 500 000 Oświata i wychowanie 18 845 354	
	Dochody bieżące 16 323 378 w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: 11 305 357 - Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1) 80 547 - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1) 14 214 - Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1) 83 868 - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1) 14 800 - Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7) 226 950 - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7) 40 050	

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)	113 072
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)	19 953
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	248 927
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	43 928
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty,pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)	239 760
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty,pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)	42 310
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (Gim. 12)	268 012
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”	47 297
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	281 834
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	49 736
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)	686 325
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)	121 116
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” (MP 31)	200 477
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”	31 841
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)	989 416
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)	26 164
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL poddziałanie 9.1.1 na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"	244 950
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"	38 904
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	47 529
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	7 551
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	57 218
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	10 097
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	2 174 868
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	383 800
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	90 089
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	15 899

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość" (ZSN)	332 034
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość" (ZSN)	58 595
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	3 047 960
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę W regionie"	80 755
	- Środki Narodowej Agencji Kształcenia dla Europy przy ZIKZ - Leonardo da Vinci na real. zad. „Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole”	41 232
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania "Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej"	232 416
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" (MP 38)	89 643
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi”	6 694
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie”	18 837
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju”	18 039
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat”	19 044
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia”	18 558
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy”	20 830
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach”	30 143
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”	11 770
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni"	60 450
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Europa,dziedzictwo kulturowe, tożsamość,kultura”	43 900
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata"	37 394
	- Teatralna podróż monet przez europejską historię – Gim. Nr 1	63 561
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania"Propagowanie zdrowego stylu jedzenia"(SP26)	35 000
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania"Miasto Europy"(SP34)	40 000
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Wiele rąk czyni pracę lżejszą"(SP33)	42 500
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół" (SP20)	14 500
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych w tym:	2 614 540

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	2 577 895
	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 jednostkach oświatowych	1 988 451
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	67 731
	Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	11 314
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	335 985
	Dochody majątkowe	2 521 976
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 520 561
	- Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół im.J.Kochanowskiego w Częstochowie	2 272 391
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	43 265
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	7 635
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	192 178
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	5 092
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 415
851	Ochrona zdrowia	11 680 586
	Dochody bieżące	11 680 586
	w tym:	
	Wpływy z usług	290 000
	w tym:	
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	290 000
	Pozostałe odsetki	10
	w tym:	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	10
	Wpływy z różnych dochodów	11 000
	w tym:	
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724
	w tym:	
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 724
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
852	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej Pomoc społeczna	11 327 704 50 148 71 238 945
	Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu "Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa" 171 343 - Dotacje celowe z budżetu państwa da realizację programu "Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa" 30 237 - Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL 1 691 217 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL 89 535 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 075 810 w tym: Dotacja dla ośrodków wsparcia 510 240 Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 45 998 900 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 117 705 Dotacje (zlecone gminie) - ośrodki pomocy społecznej 4 400 Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 444 565 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71 000 w tym: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 71 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 821 077 w tym: Składki na ubezpieczenia zdrowotne 335 900 Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 412 958 Zasiłki stałe 3 857 558 Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej 2 309 400 Dotacje (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 905 261 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 727 451 w tym: Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej 4 727 451 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000 w tym: Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 800 000	71 238 945 1 982 332 171 343 30 237 1 691 217 89 535 47 075 810 510 240 45 998 900 117 705 4 400 444 565 71 000 71 000 9 821 077 335 900 2 412 958 3 857 558 2 309 400 905 261 4 727 451 4 727 451 1 000 000 800 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	<p>Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy</p> <p>Usługi Opiekuńcze</p> <p>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</p> <p>w tym:</p> <p>placówki opiekuńczo-wychowawcze</p> <p>rodziny zastępcze</p> <p>Wpływy z różnych opłat</p> <p>w tym:</p> <p>Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne</p> <p>Ośrodki Pomocy Społecznej</p> <p>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</p> <p>w tym:</p> <p>Dochody DPS ul. Kontkiewicza</p> <p>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</p> <p>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej</p> <p>Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych</p> <p>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</p> <p>w tym:</p> <p>Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny</p>	<p>200 000</p> <p>1 510</p> <p>530</p> <p>980</p> <p>13 000</p> <p>2 000</p> <p>11 000</p> <p>2 000</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p> <p>1 800</p> <p>1 800</p> <p>5 583 015</p> <p>57 200</p> <p>497 750</p> <p>347 750</p> <p>150 000</p> <p>405 000</p> <p>405 000</p> <p>5 068 219</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 068 219
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</p> <p>- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>w tym:</p> <p>Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>w tym:</p> <p>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy</p>	<p>5 068 219</p> <p>330 262</p> <p>330 262</p> <p>760 500</p> <p>760 500</p> <p>2 218 257</p> <p>2 218 257</p>

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	83 000
	w tym:	
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	500
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody własne PUP	7 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700
	w tym:	
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700
	Wpływy z usług	441 000
	w tym:	
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	441 000
	Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 674
	Dochody bieżące	278 274
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	206 924
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	23 046
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	156 296
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	27 582
	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 internatach i bursach szkolnych	55 000
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	320
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	16 030
	Dochody majątkowe	400
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
	Dochody bieżące	18 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	w tym:	
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	16 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt 2012
1	2	3
	Dochody majątkowe	5 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698
	Dochody majątkowe	5 184 698
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	5 184 698
	- Dotacje ze środków EFRR/PoliŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	1 784 698
	- Refundacja ze środków EFRR/PoliŚ wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	3 400 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400
	Dochody bieżące	5 400
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400
	w tym:	
	Rezerваты i pomniki przyrody	5 400
926	Kultura fizyczna	14 561 881
	Dochody bieżące	45 514
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	45 514
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie”	45 514
	Dochody majątkowe	14 516 367
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	9 516 367
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie"	9 516 367
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000
	w tym:	
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie"	5 000 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2012 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	1 033 340 007
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	779 150 804
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 470 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 783 174
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 687 789
		b) dotacje na zadania bieżące	97 958 390
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 973 018
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 195 933
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000
		f) obsługa długu miasta	24 827 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	254 189 203
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 189 203
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	177 316 627
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 800
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	01008	Melioracje wodne	90 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby Rolnicze	8 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300
	01095	Pozostała działalność	29 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
020		Leśnictwo	20 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	18 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	156 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	156 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000
	40095	Pozostała działalność	156 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	156 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000
500		Handel	30 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	50095	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
600		Transport i łączność	267 601 617
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 842 378
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 799 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 736 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 063 178
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	190 759 239
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 759 239
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 017 912
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 172 659
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 860 445
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 848 445
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 188 445
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 312 214
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 312 214
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 539 871
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 782 849
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 974 033
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 974 033
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 974 033
		2) wydatki majątkowe, z tego:	158 808 816
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 808 816
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	117 478 041
	60016	Drogi publiczne gminne	19 541 709
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 903 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 878 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 076 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 802 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 638 209
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 638 209
	60095	Pozostała działalność	104 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
630		Turystyka	58 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
	63003	b) dotacje na zadania bieżące	58 000
		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	58 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 805 627
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 872 787
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 841 287
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 841 287
		b) dotacje na zadania bieżące	31 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 932 840
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 932 840
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	979 808
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 639 787
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 639 787
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 608 287
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 287
		b) dotacje na zadania bieżące	31 500
	70095	Pozostała działalność	8 165 840
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 233 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 233 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 233 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 932 840
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 932 840
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	979 808

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 710 421
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 710 421
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 421
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 393
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.	310 243
		1) wydatki bieżące, z tego:	310 243
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 243
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 243
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	111 431
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 431
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 431
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	141 347
		1) wydatki bieżące, z tego:	141 347
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 347
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 347
	71015	Nadzór budowlany	672 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	672 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 372
	71035	Cmentarze	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
750		Administracja publiczna	65 283 579
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 860 855
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 292 459
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 610 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 681 919
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 766 896
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 422 724
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 422 724
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 147 274
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 785 648
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 785 648
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 785 648
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 624 259
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 389
	75020	Starostwa powiatowe	3 639 058
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 639 058
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 639 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 003
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 500
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 123 826
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 701 102
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 859 294
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 278 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 580 598
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	803 808
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 422 724
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 422 724
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 147 274
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 130
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 870

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 307 859
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 307 859
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 304 859
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 459
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75095	Pozostała działalność	1 563 588
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 563 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	963 088
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	41 357
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 907 920
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 907 920
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 840 171
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 428 934
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 411 237
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 014 749
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 482 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 675 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 039
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 212
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	646 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 300
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
	75414	Obrona cywilna	343 620
		1) wydatki bieżące, z tego:	343 620
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 061
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 106 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 106 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 959 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 336
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 664
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	305 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	305 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
757		Obsługa długu publicznego	27 552 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 552 500
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000
	75702	f) obsługa długu miasta	24 827 500
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 827 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 827 500
		f) obsługa długu miasta	24 827 500
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz. terytorial.	2 725 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 725 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000
758		Różne rozliczenia	5 656 744
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 656 744
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 656 744
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 656 744
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 744
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 744
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 744
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 744
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
801		Oświata i wychowanie	345 449 445
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	341 309 643
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 716 718
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 044 149
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 672 569
		b) dotacje na zadania bieżące	46 494 469
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 604
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 533 852
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 139 802
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 139 802
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 989 802
	80101	Szkoły podstawowe	84 349 215
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 298 315
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 838 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 883 703
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 954 848
		b) dotacje na zadania bieżące	4 838 119
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 887
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 240 758
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 900
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 900
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 314 119
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 314 119
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 127 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 062
		b) dotacje na zadania bieżące	379 372
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	807 441
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 066 969
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 066 969
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 527 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 518
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 351
		b) dotacje na zadania bieżące	539 100
	80104	Przedszkola	39 250 588
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 250 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 357 515
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 495
		b) dotacje na zadania bieżące	5 475 411

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	417 462
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 922
		b) dotacje na zadania bieżące	272 922
	80110	Gimnazja	45 709 398
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 709 398
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 253 196
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 819 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 434 193
		b) dotacje na zadania bieżące	4 083 640
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 815
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 271 747
	80111	Gimnazja specjalne	4 523 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 523 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 057 796
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 018
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 778
		b) dotacje na zadania bieżące	465 404
	80120	Licea ogólnokształcące	48 608 628
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 608 628
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 823 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 728 522
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 457
		b) dotacje na zadania bieżące	7 745 052
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 039 597
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 428
		1) wydatki bieżące, z tego:	493 428
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 428
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 552
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 876
	80123	Licea profilowane	224 187
		1) wydatki bieżące, z tego:	224 187
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 397
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 790
	80130	Szkoły zawodowe	64 405 396
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 863 764
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 725 997
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 407 437
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 318 560
		b) dotacje na zadania bieżące	18 509 635
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 628 132
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 541 632
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 541 632
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 741 632
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 230 238
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 230 238
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 424
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 995
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 429
		b) dotacje na zadania bieżące	4 133 814
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000 022
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000 022
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000 022
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 379
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	803 728
		1) wydatki bieżące, z tego:	803 728
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 728
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 668
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 072 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 072 896
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 896
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 519
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 377
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 805 085
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 805 085
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 804 335
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 267
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 068
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 319 426 19 772 156 16 509 489 12 111 251 4 398 238 52 000 81 952 3 128 715 547 270 547 270 197 270
851		Ochrona zdrowia	18 011 576
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 511 576 15 536 076 1 791 259 13 744 817 1 956 000 19 500 500 000 500 000
	85111	Szpital ogólny 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000 500 000 500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	110 000 110 000 35 000 35 000 75 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510 000 4 510 000 2 650 500 1 196 285 1 454 215 1 856 000 3 500
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 377 852 11 377 852 11 377 852 11 377 852
	85158	Lzby wytrzeźwień 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 000 609 000 609 000 593 250 15 750
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 724 904 724 863 724 1 724 862 000 25 000 16 000
852		Pomoc społeczna	123 838 113
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 238 113 35 997 638 24 876 633 11 121 005 14 202 376 69 798 193 2 239 906 1 600 000 1 600 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 931 826 6 931 826 2 241 592 1 848 862 392 730 4 166 000 519 293 4 941

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	85202	Domy pomocy społecznej	15 399 131
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 399 131
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 256 240
		b) dotacje na zadania bieżące	3 185 891
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 661 646
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 661 646
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 526 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 293
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 657
		b) dotacje na zadania bieżące	1 123 496
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200
	85204	Rodziny zastępcze	4 556 226
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 556 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 241
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 241
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		b) dotacje na zadania bieżące	800 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572 330
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 655
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	71 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 206
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 794
		b) dotacje na zadania bieżące	36 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 331 390
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 331 390
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 218 064
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 229
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 835
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 113 326
	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	537 580
		1) wydatki bieżące, z tego:	537 580
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 580
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 580
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 072 179
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 072 179
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 601
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 978
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 290 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270 000
	85216	Zasiłki stałe	4 871 948
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 871 948
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821 948
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 258 975
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 658 975
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580 041
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 825
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 216
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 934
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 729
		1) wydatki bieżące, z tego:	399 729
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 913
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	304 816

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 833 418
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 833 418
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 245
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 245
		b) dotacje na zadania bieżące	3 461 173
	85295	Pozostała działalność	5 623 065
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 623 065
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 819
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 353
		b) dotacje na zadania bieżące	1 125 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857 561
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 982 332
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 856 415
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 856 415
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 470 953
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520 518
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 435
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	330 262
	85305	Żłobki	1 553 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 553 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 607
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 993
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 035 939
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 035 939
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 939
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 265
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 674
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 157
		1) wydatki bieżące, z tego:	484 157
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 457
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 836
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 621
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 733 219
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 733 219
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 399 957
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 081 810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 147
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	330 262
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 294 238
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 294 238
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 327 665
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 117 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 209 762
		b) dotacje na zadania bieżące	6 237 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 649
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	206 924
	85401	Świetlice szkolne	6 220 519
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 220 519
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 177 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 757
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 113
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 649
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 872 162
		b) dotacje na zadania bieżące	5 872 162
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 176 207
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 176 207
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 969 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 743
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 540

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	206 924
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 175
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 175
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 525
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 256 073
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 256 073
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 256 073
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 011
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 062
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 086 656
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 086 656
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 057 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 461
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 011
		b) dotacje na zadania bieżące	29 184
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 988 183
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 988 183
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 740 029
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 515
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 514
		b) dotacje na zadania bieżące	248 154
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
		b) dotacje na zadania bieżące	87 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 588
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 088
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	85495	Pozostała działalność	1 561 675
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 561 675
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 561 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 803
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 872
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 426 073
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 676 073
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 629 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 628 650
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 623
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 750 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 285 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 285 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 285 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 285 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 999 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	967 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	967 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 110 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 110 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 110 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	90095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 110 000 4 313 323 313 323 266 700 266 700 45 000 1 623 4 000 000 4 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 084 198
	92106	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 009 641 1 316 596 1 316 596 21 531 045 162 000 4 074 557 4 074 557 3 569 557
	92108	Teatry 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 050 000 4 050 000 450 000 450 000 3 600 000 9 674 557 5 600 000 5 600 000 4 074 557 4 074 557 3 569 557
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	780 000 780 000 780 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	1 180 000 1 180 000 1 180 000
	92116	Biblioteki 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	5 306 045 5 306 045 20 000 20 000 5 286 045
	92118	Muzea 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	3 050 000 3 050 000 3 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	300 000 300 000 300 000
	92195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 743 596 2 743 596 846 596 846 596 1 735 000 162 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750
	92503	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerваты i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750
926		Kultura fizyczna	41 268 134
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 258 093 806 000 16 000 790 000 7 300 000 46 000 106 093 33 010 041 33 010 041

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 612 274
	92601	Obiekty sportowe	33 116 134
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 093
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 093
		2) wydatki majątkowe, z tego:	33 010 041
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 010 041
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 612 274
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 150 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 002 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 002 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2012

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5
1	Inteligentne systemy transportu – poprawa płynności ruchu	60004	MZDiT	50 000
2	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	60015	MZDiT	6 464 451
3	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	60015	MZDiT	6 500 000
4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT	6 000 000
5	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	60015	MZDiT	12 000 000
6	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II	60016	MZDiT	1 026 709
7	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiełłońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT	2 061 500
8	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 500 000
9	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldięgo i ul. Wilsona z ul. Garibaldięgo	60016	MZDiT	3 050 000
10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	70095	IZ	4 324 400
11	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32	70095	Km	298 632
12	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	30 000
13	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	105 000
14	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	42 000
15	Zakup dwóch defibrylatorów	75023	NA	10 000
16	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Zeromskiego	80130	IZ	800 000
17	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	Ed	150 000
18	Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	80195	IZ	200 000
19	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	Zd	500 000
20	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica dla potrzeb MOPS	85219	IZ	1 600 000
21	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	90001	MZDiT	550 000
22	Place rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ	200 000
23	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	90095	IZ	1 300 000
24	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta	90095	IZ/MN	2 700 000
	w tym: wykupy			1 700 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5
25	Rozbudowa monitoringu na Stadionie Miejskim „Arena Częstochowa”	92601	IZ	1 000 000
26	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	6 000 000
27	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	92601	IZ	2 900 000
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA				61 362 692

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	60004	IZ	bieżące, z tego:	12 000
				śr. własne	1 800
				śr. EFRR/RPO WSL	10 200
				majątkowe, z tego:	24 262 214
				śr. własne	5 080 252
				śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962
				Ogółem	24 274 214
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	22 528 517
				śr. własne	12 602 673
				śr. EFRR/RPO WSL	9 925 844
				Ogółem	22 528 517
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	85 118 928
				śr. własne	13 356 834
				śr. EFRR/PoliŚ	71 762 094
				Ogółem	85 118 928
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	36 900
				śr. własne	5 535
				śr. EFRR/PoliŚ	31 365
				Ogółem	36 900
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	10 000 000
				śr. własne	1 500 000
				śr. EFRR/PoliŚ	8 500 000
				Ogółem	10 000 000
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 020 000
				śr. własne	2 420 000
				śr. EFRR/RPO WSL	5 600 000
				Ogółem	8 020 000
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 140 020
				śr. własne	393 642
				śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378
				Ogółem	2 140 020
8	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego:	1 309 808
				śr. własne	902 424
				śr. EFRR/RPO WSL	407 384
				Ogółem	1 309 808

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
9	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	124 000
				śr. własne	124 000
				majątkowe, z tego:	1 835 800
				śr. własne	275 370
				śr. EFRR/RPO WSL	1 560 430
				Ogółem	1 959 800
10	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet	75023	BFE	bieżące, z tego:	0
				śr. własne	
				majątkowe, z tego:	978 988
				śr. własne	215 750
				śr. EFRR/RPO WSL	763 238
				Ogółem	978 988
11	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	340 000
				śr. własne	51 000
				śr. EFRR/POIG	245 650
				śr. budżetu państwa	43 350
				majątkowe, z tego:	300 000
				śr. własne	45 000
				śr. EFRR/POIG	216 750
				śr. budżetu państwa	38 250
Ogółem	640 000				
12	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego:	27 431
				śr. własne	24 320
				śr. EFRR/RPO WSL	3 111
				majątkowe, z tego:	2 700 340
				śr. własne	323 451
				śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889
				Ogółem	2 727 771
13	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	bieżące, z tego:	360 548
				śr. własne	88 255
				śr. EFRR/RPO WSL	272 293
				majątkowe, z tego:	2 420 596
				śr. własne	422 590
				śr. EFRR/RPO WSL	1 998 006
				Ogółem	2 781 144

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
14	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	Ed	bieżące, z tego:	3 268 315
				śr. EFS/POKL	3 183 957
				śr. budżetu państwa	84 358
				majątkowe, z tego:	197 270
				śr. EFS/POKL	192 178
				śr. budżetu państwa	5 092
				Ogółem	3 465 585
15	Zainwestuj w Częstochowie	75095	RM	bieżące, z tego:	963 088
				śr. własne	144 464
				śr. EFRR/RPO WSL	818 624
				Ogółem	963 088
16	Ja to potrafię	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	94 761
				śr. EFS/POKL	80 547
				śr. budżetu państwa	14 214
				Ogółem	94 761
17	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51	bieżące, z tego:	288 176
				śr. własne	4 322
				śr. EFS/POKL	244 950
				śr. budżetu państwa	38 904
				Ogółem	288 176
18	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	18 558
				śr. FRSE	18 558
				majątkowe, z tego:	
				śr. FRSE	
				Ogółem	18 558
19	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20	bieżące, z tego:	14 500
				śr. FRSE	14 500
				Ogółem	14 500
20	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	42 500
				śr. FRSE	42 500
				majątkowe, z tego:	0
				śr. FRSE	
				Ogółem	42 500
21	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				majątkowe, z tego:	0
				śr. FRSE	
				Ogółem	40 000

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
22	3L = Latarnie łączą lądy	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	20 830
				śr. FRSE	20 830
				Ogółem	20 830
23	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:	60 450
				śr. FRSE	60 450
				majątkowe, z tego:	0
				śr. FRSE	
				Ogółem	60 450
24	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	80101	SP nr 26	bieżące, z tego:	35 000
				śr. FRSE	35 000
				Ogółem	35 000
25	Edukacja – paszport do przyszłości	80101	Ed	bieżące, z tego:	67 315
				śr. EFS/POKL	57 218
				śr. budżetu państwa	10 097
				Ogółem	67 315
26	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	80101	Ed	bieżące, z tego:	2 558 668
				śr. EFS/POKL	2 174 868
				śr. budżetu państwa	383 800
				majątkowe, z tego:	50 900
				śr. EFS/POKL	43 265
				śr. budżetu państwa	7 635
				Ogółem	2 609 568
27	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	807 441
				śr. EFS/POKL	686 325
				śr. budżetu państwa	121 116
				Ogółem	807 441
28	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	80104	MP nr 38	bieżące, z tego:	130 064
				śr. Unii Europejskiej	89 643
				śr. własne	40 421
				Ogółem	130 064
29	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej	80104	MP nr 31	bieżące, z tego:	232 318
				śr. EFS/POKL	200 477
				śr. budżetu państwa	31 841
				Ogółem	232 318

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
30	Razem poznajemy świat	80104	Ed	bieżące, z tego:	55 080
				śr. EFS/POKL	47 529
				śr. budżetu państwa	7 551
				majątkowe, z tego:	0
				śr. EFS/POKL	
				śr. budżetu państwa	
				Ogółem	55 080
31	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	98 668
				śr. EFS/POKL	83 868
				śr. budżetu państwa	14 800
				Ogółem	98 668
32	Dzielnicowa Akademia Umiejętności	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	267 000
				śr. EFS/POKL	226 950
				śr. budżetu państwa	40 050
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				śr. budżetu państwa	
Ogółem	267 000				
33	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	6 694
				śr. FRSE	6 694
				Ogółem	6 694
34	Szukanie śladów renesansu w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	18 837
				śr. FRSE	18 837
				Ogółem	18 837
35	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	80110	Gim nr 13	bieżące, z tego:	18 039
				śr. FRSE	18 039
				Ogółem	18 039
36	Mój świat, twój świat, nasz świat	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	19 044
				śr. FRSE	19 044
				Ogółem	19 044
37	Wiedza i mądrość - siłą młodości	80110	Gim nr 14	bieżące, z tego:	133 025
				śr. EFS/POKL	113 072
				śr. budżetu państwa	19 953
				Ogółem	133 025
38	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	315 309
				śr. EFS/POKL	268 012
				śr. budżetu państwa	47 297
				Ogółem	315 309

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
39	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	331 570
				śr. EFS/POKL	281 834
				śr. budżetu państwa	49 736
				Ogółem	331 570
40	Teatralna podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	63 561
				śr. FRSE	63 561
				Ogółem	63 561
41	Kobiety w naszych kulturach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	30 143
				śr. FRSE	30 143
				Ogółem	30 143
42	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	80120	ZSM-E	bieżące, z tego:	292 855
				śr. EFS/POKL	248 927
				śr. budżetu państwa	43 928
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				śr. budżetu państwa	
				Ogółem	292 855
43	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego:	282 070
				śr. EFS/POKL	239 760
				śr. budżetu państwa	42 310
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				śr. budżetu państwa	
				Ogółem	282 070
44	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego:	43 900
				śr. FRSE	43 900
				majątkowe, z tego:	
				śr. FRSE	
Ogółem	43 900				
45	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	ZS im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	390 629
				śr. EFS/POKL	332 034
				śr. budżetu państwa	58 595
				Ogółem	390 629
46	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	80130	ZSM-E	bieżące, z tego:	35 494
				śr. EFS/POKL	
				śr. własne	35 494
				Ogółem	35 494

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
47	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	11 770
				śr. FRSE	11 770
				Ogółem	11 770
48	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	1 163 838
				śr. EFS/POKL	989 416
				śr. budżetu państwa	26 164
				śr. własne	148 258
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				Ogółem	1 163 838
49	Lokalni komiccy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	37 394
				śr. FRSE	37 394
				Ogółem	37 394
50	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	41 232
				śr. FRSE	41 232
				Ogółem	41 232
51	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 416
				śr. FRSE	232 416
				Ogółem	232 416
52	Dobry fach to szansa pracy	80130	ED	bieżące, z tego:	105 988
				śr. własne	0
				śr. EFS/POKL	90 089
				śr. budżetu państwa	15 899
				Ogółem	105 988
53	Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół im. J.Kochanowskiego w Częstochowie	80130	IZ	majątkowe, z tego:	2 741 632
				śr. własne	469 241
				śr. EFRR/RPO WSL	2 272 391
				Ogółem	2 741 632
54	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	2 002 752
				śr. EFS/POKL	1 691 217
				śr. własne	222 000
				śr. budżetu państwa	89 535
				Ogółem	2 002 752
55	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	237 154
				śr. EFRR/POIG	171 343
				śr. budżetu państwa	30 237
				śr. własne	35 574
				Ogółem	237 154

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Planowany limit wydatków na rok 2012
1	2	3	4	5	6
56	Aktywność-Jakość-Praca III	85333	PUP	bieżące, z tego:	330 262
				śr. własne	
				śr. EFS/POKL	330 262
				Ogółem	330 262
57	Nasza szkoła – naszą szansą	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	183 878
				śr. EFS/POKL	156 296
				śr. budżetu państwa	27 582
				Ogółem	183 878
58	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	23 046
				śr. EFS/POKL	23 046
				Ogółem	23 046
59	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego:	4 074 557
				śr. własne	2 289 859
				śr. EFRR/PoliŚ	1 784 698
				Ogółem	4 074 557
60	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92116	KPS	bieżące, z tego:	36 045
				śr. własne	36 045
				Ogółem	36 045
61	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	92601	IZ	bieżące, z tego:	106 093
				śr. własne	60 579
				śr. EFRR/RPO WSL	45 514
				majątkowe, z tego:	23 110 041
				śr. własne	8 593 674
				śr. EFRR/RPO WSL	9 516 367
				śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 000 000
				Ogółem	23 216 134
				wydatki bieżące z tego:	16 197 749
				śr. UE	14 161 900
				śr. własne	794 532
				śr. budżetu państwa	1 241 317
				śr. b. Województwa	0
				wydatki majątkowe z tego:	191 826 511
				śr. UE	137 879 239
				śr. własne	48 896 295
				śr. budżetu państwa	5 050 977
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	208 024 260

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2012**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	976 119 415	Wydatki budżetu miasta	1 033 340 007
Przychody		Rozchody	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	22 393 892	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 013 784
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	z tego:	
z tego:		spłata pożyczek	5 396 884
<i>Kredyt EBI</i>	60 000 000	spłata kredytów	10 616 900
		§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 516
Ogółem przychody	82 393 892	Ogółem rozchody	25 173 300
Razem:	1 058 513 307	Razem:	1 058 513 307

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

w złotych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		174 787
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787
710	Działalność usługowa		860 821
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 643
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 431
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 347
	71015	Nadzór budowlany	672 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 400
750	Administracja publiczna		1 610 242
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 553 242
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 235
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 007
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 357
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 357
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 486 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 482 000
	75414	Obrona cywilna	4 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300
851	Ochrona zdrowia		11 379 576
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852
	85195	Pozostała działalność	1 724
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
852	Pomoc społeczna		47 146 810
	85203	Ośrodki wsparcia	510 240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 240
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 998 900
	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	117 705
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 705
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 565
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		760 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500

RAZEM DOCHODY

76 460 393

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
700	Gospodarka mieszkaniowa		174 787
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787
		Wydatki bieżące	174 787
710	Działalność usługowa		860 821
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643
		Wydatki bieżące	45 643
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 431
		Wydatki bieżące	111 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347
		Wydatki bieżące	31 347
	71015	Nadzór budowlany	672 400
		Wydatki bieżące	672 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>591 028</i>
750	Administracja publiczna		1 610 242
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 553 242
		Wydatki bieżące	1 553 242
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 522 242</i>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000
		Wydatki bieżące	57 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>44 130</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 357
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357
		Wydatki bieżące	41 357
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>41 210</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 486 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000
		Wydatki bieżące	14 482 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>12 721 039</i>
	75414	Obrona cywilna	4 300
		Wydatki bieżące	4 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
851	Ochrona zdrowia		11 379 576
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	11 377 852
		Wydatki bieżące	11 377 852
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 724
		Wydatki bieżące	1 724
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 724</i>
852	Pomoc społeczna		47 146 810
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	510 240
		Wydatki bieżące	510 240
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>24 354</i>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	71 000
		Wydatki bieżące	71 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>27 206</i>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 998 900
		Wydatki bieżące	45 998 900
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 550 698</i>
85213		<i>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</i>	117 705
		Wydatki bieżące	117 705
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 400
		Wydatki bieżące	4 400
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	444 565
		Wydatki bieżące	444 565
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>27 567</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		760 500
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	760 500
		Wydatki bieżące	760 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>614 250</i>
RAZEM WYDATKI			76 460 393

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012**

w złotych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		116 757 843
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 192 162
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 200
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 181 962
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	97 565 681
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 565 681
700	Gospodarka mieszkaniowa		407 384
	70095	Pozostała działalność	407 384
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 384
750	Administracja publiczna		8 476 191
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 657 567
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	657 051
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 953
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 915 313
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250
	75095	Pozostała działalność	818 624
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	818 624

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		13 071 050
	80101	Szkoły podstawowe	3 055 498
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 557 583
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 015
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 265
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 635
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	807 441
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	686 325
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 116
	80104	Przedszkola	377 041
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 649
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 392
	80110	Gimnazja	1 145 572
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	973 736
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 836
	80120	Licea ogólnokształcące	965 554
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	820 721
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 833
	80130	Szkoły zawodowe	3 393 959
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 079 505
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 063

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 272 391
80195 Pozostała działalność			3 325 985
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 047 960
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 755
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 178
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 092
852	Pomoc społeczna		16 530 860
85202 Domy pomocy społecznej			4 727 451
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			335 900
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 900
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 412 958
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 958
85216 Zasiłki stałe			3 857 558
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 857 558
85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 309 400
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400
85295 Pozostała działalność			2 887 593
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 862 560
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 772
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 262
85333 Powiatowe urzędy pracy			330 262
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 262

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		206 924
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 342
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 582
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 184 698
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 184 698
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 184 698
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 400
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 400
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400
926	Kultura fizyczna		14 561 881
	92601	Obiekty sportowe	14 561 881
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 514
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 516 367
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000
RAZEM DOCHODY			175 532 493

Różnica w kwocie 3 400 000 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w załączniku nr 7 wynika z planowanej refundacji ze środków Unii Europejskiej wydatków poniesionych w roku 2011 z budżetu miasta (rozdz. 92108, § 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”).

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
600		Transport i łączność	116 757 843
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	19 192 162
		a) wydatki bieżące	10 200
		b) wydatki majątkowe	19 181 962
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 565 681
		a) wydatki majątkowe	97 565 681
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 384
	70095	Pozostała działalność	407 384
		b) wydatki majątkowe	407 384
750		Administracja publiczna	8 476 191
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 657 567
		a) wydatki bieżące	704 004
		b) wydatki majątkowe	6 953 563
	75095	Pozostała działalność	818 624
		a) wydatki bieżące	818 624
801		Oświata i wychowanie	13 071 050
	80101	Szkoły podstawowe	3 055 498
		a) wydatki bieżące	3 004 598
		b) wydatki majątkowe	50 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	807 441
		a) wydatki bieżące	807 441
	80104	Przedszkola	377 041
		a) wydatki bieżące	377 041
	80110	Gimnazja	1 145 572
		a) wydatki bieżące	1 145 572
	80120	Licea ogólnokształcące	965 554
		a) wydatki bieżące	965 554
	80130	Szkoły zawodowe	3 393 959
		a) wydatki bieżące	1 121 568
		b) wydatki majątkowe	2 272 391
	80195	Pozostała działalność	3 325 985
		a) wydatki bieżące	3 128 715
		b) wydatki majątkowe	197 270
852		Pomoc społeczna	16 530 860
	85202	Domy pomocy społecznej	4 727 451
		a) wydatki bieżące	4 727 451
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 541 560
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 900
		a) wydatki bieżące	335 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958
		a) wydatki bieżące	2 412 958
	85216	Zasiłki stałe	3 857 558
		a) wydatki bieżące	3 857 558
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400
		a) wydatki bieżące	2 309 400
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność	2 887 593
		a) wydatki bieżące	2 887 593
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	330 262
	85333	Powiatowe urzędy pracy	330 262
		a) wydatki bieżące	330 262
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924
		a) wydatki bieżące	206 924
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 698
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 784 698
		a) wydatki majątkowe	1 784 698
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 400
		a) wydatki bieżące	5 400
926		Kultura fizyczna	14 561 881
	92601	Obiekty sportowe	14 561 881
		a) wydatki bieżące	45 514
		b) wydatki majątkowe	14 516 367
x	x	O G Ó Ł E M :	172 132 493

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2012**

w złotych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 566 801
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801
852	Pomoc społeczna		1 000 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
	85204	Rodziny zastępcze	200 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 218 257
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 257

RAZEM DOCHODY

6 785 058

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
600	Transport i łączność		3 566 801
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 566 801
		Wydatki bieżące	3 566 801
801	Oświata i wychowanie		26 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 500
		Wydatki bieżące	6 500
80104	Przedszkola		19 500
		Wydatki bieżące	19 500
852	Pomoc społeczna		1 000 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		800 000
		Wydatki bieżące	800 000
85204	Rodziny zastępcze		200 000
		Wydatki bieżące	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 218 257
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 218 257
		Wydatki bieżące	2 218 257
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 167 960</i>
RAZEM WYDATKI			6 811 058

Różnice w kwocie 26.000 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. Nr 8 wynikają z podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach (rozd. 80103, 80104)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

w złotych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		30 000
71035	Cmentarze		30 000
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000

RAZEM DOCHODY

30 000

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012	
710	Działalność usługowa		30 000	
71035	Cmentarze		30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	
RAZEM WYDATKI			30 000	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2012**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 633
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	390 633
x	x	x	O G Ó Ł E M :	390 633

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. Roku 2012	Przychody w 2012 roku			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2012 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2012	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wplata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
			w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	243 500	11 345 000	4 150 000	0	11 588 500	11 257 000	6 070 000	0	331 500	11 588 500
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	118 500	8 470 000	4 150 000	0	8 588 500	8 382 000	4 520 000		206 500	8 588 500
2	Cmentarz Komunalny	125 000	2 875 000	0	0	3 000 000	2 875 000	1 550 000		125 000	3 000 000
x	O G Ó Ł E M:	243 500	11 345 000	4 150 000	0	11 588 500	11 257 000	6 070 000	0	331 500	11 588 500

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2012

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
I.	Szkoły podstawowe - razem	X	X	3 262 701	3 262 701
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	107 960	107 960
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	206 500	206 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	73 540	73 540
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	46 488	46 488
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	67 050	67 050
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	83 000	83 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	81 235	81 235
8	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	60 100	60 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	54 900	54 900
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	63 200	63 200
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	85 000	85 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	88 580	88 580
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	60 050	60 050
14	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	72 070	72 070
15	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	22 100	22 100
16	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	46 388	46 388
17	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	117 635	117 635
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	800	800
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	3 000	3 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	125 200	125 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	64 900	64 900
22	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	76 918	76 918
23	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	68 000	68 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	112 160	112 160
25	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	110 547	110 547
26	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	25 080	25 080
27	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	87 000	87 000
28	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	63 200	63 200
29	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	62 500	62 500
30	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	23 100	23 100
31	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	60 100	60 100
32	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	290 000	290 000
33	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	100 500	100 500
34	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	87 100	87 100
35	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	8 550	8 550
36	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	71 500	71 500
37	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	157 000	157 000
38	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	60 050	60 050
39	Zespół Szkół Nr 15	801	80101	135 700	135 700
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny	801	80101	134 000	134 000
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem	X	X	28 570	28 570
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	10 000	10 000
2	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	18 570	18 570
III.	Miejskie Przedszkola – razem	X	X	5 792 783	5 792 783
1	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	155 500	155 500
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	121 704	121 704
3	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	145 400	145 400
4	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	137 660	137 660
5	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	167 274	167 274
6	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	227 084	227 084
7	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	246 466	246 466
8	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	162 500	162 500
9	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	48 000	48 000
10	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	148 916	148 916
11	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	143 200	143 200
12	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	143 014	143 014
13	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	149 276	149 276
14	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	271 180	271 180
15	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	283 080	283 080
16	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	124 380	124 380
17	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	78 120	78 120

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
18	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	58 486	58 486
19	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	199 706	199 706
20	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	108 943	108 943
21	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	142 180	142 180
22	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	166 930	166 930
23	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	83 920	83 920
24	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	163 960	163 960
25	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	113 035	113 035
26	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	76 900	76 900
27	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	119 384	119 384
28	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	186 478	186 478
29	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	78 636	78 636
30	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	148 748	148 748
31	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	71 810	71 810
32	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	61 230	61 230
33	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	238 640	238 640
34	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	286 100	286 100
35	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	273 983	273 983
36	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	147 565	147 565
37	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	166 050	166 050
38	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	147 345	147 345
IV.	Gimnazja – razem	X	X	485 966	485 966
1	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000
2	Gimnazjum Nr 2	801	80110	50	50
3	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 000	1 000
4	Gimnazjum Nr 5	801	80110	39 500	39 500
5	Zespół Gimnazjów	801	80110	32 500	32 500
6	Gimnazjum Nr 7	801	80110	64 200	64 200
7	Gimnazjum Nr 8	801	80110	4 500	4 500
8	Gimnazjum Nr 9	801	80110	45 000	45 000
9	Gimnazjum Nr 11	801	80110	47 700	47 700
10	Gimnazjum Nr 12	801	80110	26 200	26 200
11	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	40
12	Gimnazjum Nr 14	801	80110	125 000	125 000
13	Gimnazjum Nr 15	801	80110	29 876	29 876
14	Gimnazjum Nr 16	801	80110	32 000	32 000
15	Gimnazjum Nr 17	801	80110	28 000	28 000
16	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 400	4 400
17	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000
18	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 000	3 000
V.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem :	X	X	1 303 790	1 303 790
	RAZEM:	801	80120	490 100	490 100
1	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	55 200	55 200
2	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	8 000	8 000
3	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	74 800	74 800
4	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	600	600
5	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	351 500	351 500
	RAZEM:	801	80130	538 690	538 690
1	ZS im.W.S.Reymonta	801	80130	2 350	2 350
2	ZS Gastronomicznych	801	80130	301 000	301 000
3	Z Sz im.J.Kochanowskiego	801	80130	6 340	6 340
4	Z Sz im.B.Prusa	801	80130	229 000	229 000
5	RAZEM:	801	80140	275 000	275 000
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	275 000	275 000
VI.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	23 000	23 000
VII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	173 000	173 000
VIII.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze - razem	X	X	176 073	176 073
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	100 973	100 973
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	75 100	75 100
IX.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	750 000	750 000
X.	Internaty – razem	X	X	984 700	984 700
1	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	303 000	303 000
2	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	854	85410	331 700	331 700
3	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	350 000	350 000
XI.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	85 000	85 000
	OGÓŁEM:	X	X	13 065 583	13 065 583

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012 dotacji ogółem	Plan na rok 2012 dotacji celowych	Plan na rok 2012 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2012 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			38 956 435	3 892 500	4 150 000	30 913 935
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 500	31 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500	31 500		
801		Oświata i wychowanie	11 443 890	26 000		11 417 890
	80101	Szkoły podstawowe	2 609 294			2 609 294
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	484 130	6 500		477 630
	80104	Przedszkola	1 425 191	19 500		1 405 691
	80110	Gimnazja	2 791 461			2 791 461
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 133 814			4 133 814
852		Pomoc społeczna	2 600 000	2 600 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	1 800 000		
	85204	Rodziny zastępcze	800 000	800 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 731 045	1 235 000		19 496 045
	92106	Teatry	3 600 000			3 600 000
	92108	Filharmonia	5 600 000			5 600 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000			780 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000			1 180 000
	92116	Biblioteki	5 286 045			5 286 045
	92118	Muzea	3 050 000			3 050 000
	92195	Pozostała działalność	1 235 000	1 235 000		
926		Kultura fizyczna i sport	4 150 000		4 150 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 150 000		4 150 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			59 001 955	17 803 876		41 198 079
630		Turystyka	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	53 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000	53 000		
801		Oświata i wychowanie	35 050 579	52 000		34 998 579
	80101	Szkoły podstawowe	2 228 825			2 228 825
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	379 372			379 372
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	54 970			54 970
	80104	Przedszkola	4 050 220			4 050 220
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922			272 922
	80110	Gimnazja	1 292 179			1 292 179
	80111	Gimnazja specjalne	465 404			465 404
	80120	Licea ogólnokształcące	7 745 052			7 745 052
	80130	Szkoły zawodowe	18 509 635			18 509 635
	80195	Pozostała działalność	52 000	52 000		
851		Ochrona zdrowia	1 956 000	1 956 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000	75 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 856 000	1 856 000		
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000		
852		Pomoc społeczna	11 602 376	11 602 376		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 366 000	2 366 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 185 891	3 185 891		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 496	1 123 496		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000	36 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 816	304 816		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 461 173	3 461 173		
	85295	Pozostała działalność	1 125 000	1 125 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000			50 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000			50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 237 000	87 500		6 149 500
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162			5 872 162
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 184			29 184
	85410	Internaty i bursy szkolne	248 154			248 154
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 500	87 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000		
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	800 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 150 000	3 150 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 150 000	3 150 000		
Dotacje razem:			97 958 390	21 696 376	4 150 000	72 112 014

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2011	Planowana spłata rat w roku 2012	Planowane zadłużenie na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,4	14 049 816	2004	2012	1 940 679	1 940 679	0
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,2	4 986 184	2005	2012	879 064	879 064	0
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	16 636 339	2 384 616	14 251 723
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	16 863 632	2 409 092	14 454 540
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	17 183 562	2 147 956	15 035 606
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	101 325 000	7 237 572	94 087 428
7	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przyszłość	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314	2007	2014	104 434	37 976	66 458
8	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	11 426 035	1 921 944	9 504 091
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	25 726 657	3 675 236	22 051 421
10	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	2 716 041	2009	2012	905 361	905 361	0
11	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,6	2 179 788	2009	2012	1 075 988	1 075 988	0
12	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	190 000 000	2009	2031	190 000 000	0	190 000 000
13	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap III	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	X	1 896 918,98	2010	2014	1 673 444	557 816	1 115 628

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2011	Planowana spłata rat w roku 2012	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2012	Planowane zadłużenie na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2012 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	60 000 000	60 000 000
2	Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	X	385 740 195	25 173 300	60 000 000	420 566 895

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręzonego długu wg stanu na koniec roku 2011			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2012		Kwota planowanego poręzonego długu wg stanu na koniec roku 2012			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 138	391 732	2 556 870	0	160 000	2 165 138	231 732	2 396 870	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	18 392 852	14 055 712	32 448 564	714 288	1 100 712	17 678 564	12 955 000	30 633 564	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	0	490 000	8 240 000		8 240 000	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	0	260 000	4 440 000		4 440 000	2044

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na rok 2012 opracowano w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienionej uchwałą Nr 377/XXXIII/2008 z dnia 02.10.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem warunków makroekonomicznych w tym obniżenia tempa wzrostu gospodarczego oraz stanu koniunktury gospodarczej w Polsce. Uwzględniono również ryzyko związane ze skalą, zasięgiem i długością globalnego kryzysu gospodarczego.

Budżet Miasta Częstochowy na 2012 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan budżetu miasta Częstochowy na rok 2012 został oszacowany w oparciu o:

- parametry makroekonomiczne określone w w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok,
- oddziaływanie ryzyk inflacyjnych i fiskalnych występujących w otoczeniu makroekonomicznym związanych ze spowolnieniem gospodarczym na sytuację gospodarczą miasta,
- wielkości subwencji i dotacji celowych oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- przewidywane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
- aktualną sytuację majątkową i podatkową miasta,
- liczbę jednostek miejskich z uwzględnieniem wdrożonych zmian organizacyjnych,
- analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2011.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu miasta Częstochowy jest:

- kontynuacja realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych w szczególności współfinansowanych środkami unijnymi,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej.

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

1. Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania nie niższym niż w roku 2011.
2. Stawki podatkowe na poziomie określonym przez Ministra Finansów.
3. Racjonalizację wydatków bieżących celem generowania środków na inwestycje oraz zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
4. Zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują największe koszty bieżące.
5. Utrzymanie dyscypliny budżetowej poprzez respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
6. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących fundusze unijne.
8. Utrzymanie ponad 20% wskaźnika wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem. Projekt budżetu zakłada 24,6% udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
9. Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych bez konieczności zaciągnięcia kredytu komercyjnego. Źródłem finansowania inwestycji będą: dochody własne, środki unijne, dotacje oraz kredyt EBI;
10. Utrzymanie wyniku operacyjnego i marży operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę i spłatę zadłużenia.

III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2012 rok prezentuje poniższe zestawienie:

DOCHODY OGÓŁEM	976 119 415 zł
w tym:	
-bieżące	820 482 384 zł
-majątkowe	155 637 031 zł
WYDATKI OGÓŁEM	1 033 340 007 zł
w tym:	
-bieżące	779 150 804 zł
-majątkowe	254 189 203 zł
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/-/ 57 220 592 zł
ROZCHODY	25 173 300 zł
PRZYCHODY	82 393 892 zł

Projekt budżetu miasta Częstochowy zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości /-/ 57 220 592 zł.

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 82 393 892 zł będą:

- kredyt EBI w kwocie	60 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	22 393 892 zł

IV. DOCHODY

Informacje ogólne:

Na rok 2012 zaplanowano 976 119 415 zł dochodów ogółem, z tego:

- plan dochodów bieżących	820 482 384 zł
- plan dochodów majątkowych	155 637 031 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2011 odnotowano wzrost dochodów bieżących o kwotę 66 424 173 zł tj. o 8,8 %. Dochody majątkowe wykazują wzrost w porównaniu do uchwalonych na rok 2011 o 12 634 362 zł tj. 8,8 %. Głównym tytułem wzrostu dochodów w tej pozycji są planowane do pozyskania środki unijne.

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

V. WYDATKI

Informacje ogólne:

Planowane wydatki ogółem to kwota 1 033 340 007 zł, z tego:

- wydatki bieżące	779 150 804 zł
- wydatki majątkowe	254 189 203 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

a) wydatki jednostek budżetowych	564 470 963 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 783 174 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 687 789 zł
b) dotacje na zadania bieżące	97 958 390 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 973 018 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 195 933 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000 zł
f) obsługa długu miasta	24 827 500 zł

Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	378 743 683 zł
- transport i łączność	267 601 617 zł
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 694 528 zł
- administracja publiczna	65 283 579 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 426 073 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 084 198 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 254 189 203 zł wzrastają o 13 546 602 zł tj.5,6 % w stosunku do planu uchwalonego na rok 2011.

Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,6 %.

Źródłami finansowania inwestycji będą:

- bezzwrotne środki zewnętrzne, które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 142 930 216 zł (56,2 %).
- środki budżetu miasta, które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 51 258 987 zł (20,2 %).
- zwrotne zewnętrzne źródła sfinansują zadania inwestycyjne w kwocie 60 000 000 zł (23,6 %).

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

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2012 roku stanowiły będą:

• kredyt EBI w kwocie	60 000 000 zł
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	22 393 892 zł

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 25 173 300 zł obejmują:

- spłatę kredytów w kwocie	19 776 416 zł
- spłatę pożyczek w kwocie	5 396 884 zł

VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2012 roku wyniesie 420 566 895 zł, co stanowić będzie 43,1 % prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 5,4 %.

IX. PODSUMOWANIE

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

	Per capita
DOCHODY	4 100 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	3 273 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 068 zł

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2012

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2012

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

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późniejszymi zmianami);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami);
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami).

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2012 rok uwzględniono:

- wielkość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów;
- wielkość planowanych dotacji celowych określoną przez Wojewodę Śląskiego;
- wielkość planowanego dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej;
- zawarte i planowane do zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizowanych zadań.

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne trendy wykonania tych dochodów.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2012 określono na kwotę: **976 119 415 zł**

Poniżej zaprezentowano zestawienie porównawcze planu dochodów na 2012 rok z przewidywanym wykonaniem dochodów roku 2011.

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
897 060 880 zł	947 508 561 zł	952 483 289 zł	976 119 415 zł	102,5

Dochody obejmują trzy podstawowe grupy:

- I. Subwencje – uwzględniają część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej.
- II. Dotacje celowe – uwzględniają dotacje na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, dotacje na porozumienia, dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- III. Dochody własne – obejmują podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody pozyskiwane ze środków unijnych.

I. SUBWENCJE**276 772 262 zł**

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
259 086 215 zł	270 843 485 zł	270 843 485 zł	276 772 262	102,2

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2012 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 276 772 262 zł, co stanowi kwotę wyższą o 2,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. W porównaniu do planu według uchwały na rok 2011 kwota subwencji na rok 2012 uległa zwiększeniu o kwotę 17 686 047 zł, a w porównaniu do planu po zmianach o kwotę 5 928 777 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
245 709 035 zł	252 228 305 zł	252 228 305 zł	263 328 942 zł	104,4

Część oświatową subwencji ogólnej ustalił Minister Finansów na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 wynosi 263 328 942 zł, tzn. jest wyższa o 4,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. W kwocie subwencji uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
13 377 180 zł	13 377 180 zł	13 377 180 zł	13 443 320 zł	100,5

Część równoważąca subwencji ustalono zgodnie z art. 21a i art. 23 a ustawy o dochodach jst z uwzględnieniem zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wydatków na rodziny zastępcze oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

II. DOTACJE CELOWE**258 698 577 zł**

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
219 276 340 zł	238 473 957 zł	238 473 957 zł	258 698 577 zł	108,5

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, oraz porozumienia z organami administracji rządowej
- informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w zakresie dotacji na zadania zlecone dotyczące finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
- zawartych umów na współfinansowanie środkami unijnymi realizowanych zadań.

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
136 913 427 zł	155 158 004 zł	155 158 004 zł	175 532 493 zł	113,1

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Obiekty sportowe (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie")	5 000 000 zł
- Domy pomocy społecznej	4 727 451 zł
- Zasiłki stałe	3 857 558 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400 zł
- Pomoc społeczna – pozostała działalność	905 261 zł
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	335 900 zł
- Rezerwy i pomniki przyrody	5 400 zł

Ponadto projekt planu na 2012 rok uwzględnia dofinansowanie m. in. następujących projektów:

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	71 762 094 zł
- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	19 192 162 zł
- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	9 561 881 zł
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	9 925 844 zł
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	8 500 000 zł
- Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	5 600 000 zł
- Refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	3 400 000 zł
- Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	2 609 568 zł
- Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół im.J.Kochanowskiego w Częstochowie	2 272 391 zł
- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378 zł
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	1 784 698 zł
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 780 752 zł

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
74 333 034 zł	75 174 735 zł	75 174 735 zł	76 460 393 zł	101,7

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	11 377 852 zł
- Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1 553 242 zł
- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	760 500 zł
- Nadzór budowlany	672 400 zł
- Ośrodki wsparcia	510 240 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 705 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne	111 431 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000 zł
- Kwalifikacja wojskowa	57 000 zł
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	41 357 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	4 400 zł
- Obrona cywilna	4 300 zł
- Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 724 zł

Dla przedstawionej grupy zadań Wojewoda Śląski ustalił na rok 2012 dotację nieznacznie przewyższającą plan po zmianach na rok 2011.

Wśród zadań bieżących zleconych gminom w 2012 r. znajdują się również środki przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

4. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
6 599 879 zł	6 704 879,00 zł	6 704 879 zł	6 785 058 zł	101,2

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Dotacje z gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej,	3 566 801,00 zł
z tego:	
w gminie Poczesna	2 465 778,00 zł
w gminie Olsztyn	944 715 zł
w gminie Blachownia	141 402 zł
w gminie Mstów	14 906 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	800 000 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy	2 218 257 zł

5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
1 400 000 zł	1 400 000 zł	1 400 000 zł	390 633 zł	27,9

Otrzymana dotacja dotyczy wpływów z PFRON z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami gmina otrzymuje dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi rekompensatę utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania ulg oraz zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilno – prawnych. Znaczne zmniejszenie tej rekompensaty wynika z ustawowej zmiany zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, wskutek której większość podatników nie spełniała warunków uprawniających ich do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

III. DOCHODY WŁASNE 440 148 576 zł

1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
418 698 325 zł	438 191 119 zł	443 165 847 zł	440 148 576 zł	99,3

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

1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
195 100 772 zł	195 100 772 zł	193 100 500 zł	221 730 328 zł	114,8

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów zostały ustalone na poziomie 221 730 328 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od :

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2010 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2012 rok

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
9 850 000 zł	9 850 000 zł	12 250 000 zł	12 683 000 zł	103,5

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Kwoty udziałów są uzależnione od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie miasta, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależnie od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Częstochową.

Na podstawie kalkulacji otrzymanych z częstochowskich urzędów skarbowych oraz analizy wpływów z tego tytułu od innych urzędów skarbowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2012 oszacowano w wysokości 12 500 000 zł tj. Założono 3,5 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
1 900 000 zł	1 900 000 zł	1 900 000 zł	2 050 000 zł	107,9

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- spadku,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,

- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku 2011.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
4 000 000 zł	4 000 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają:

- czynności urzędowe dokonywane na wniosek bądź na podstawie zgłoszenia,
- zaświadczenia wydawane na wniosek,
- wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej bądź w postępowaniu sądowym.

Kwota zaplanowana na rok 2012 jest niższa w stosunku do planu na rok 2011 z uwagi na zmiany ustawowe wprowadzające zwolnienia z tytułu opłaty skarbowej - głównie wynikające z ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.

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

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
600 000 zł	600 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Dochody tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 z uwagi na:

- zmniejszającą się liczbę podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej;
- likwidację działalności gospodarczych prowadzonych w tej formie;
- wzrastającą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którą obniża się podatek z tytułu karty podatkowej;
- nie zatrudnianie pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej.

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
9 670 000 zł	9 670 000 zł	11 870 000 zł	12 800 000 zł	107,8

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;

oraz zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i orzeczenia sądów, a także ugody jeżeli wywołują one takie same skutki cywilnoprawne, jak wymienione czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przy założeniu, że w 2012 roku wartości nabywanych rzeczy będą miały tendencją zwykłą plan dochodów z tytułu czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie nieznacznie przewyższającym przewidywane wykonanie w roku 2011.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
112 900 000 zł	112 900 000 zł	115 900 000 zł	121 600 000 zł	104,9

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

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące:

- właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.

W szacunkach dochodów przyjęto, że w 2012 roku zostaną uregulowane zaległości w kwocie 3,7 mln zł

8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 200 zł	103,3

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy.

Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
367 000 zł	367 000 zł	342 000 zł	718 000 zł	209,9

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
6 950 000 zł	6 950 000 zł	6 950 000 zł	8 400 000 zł	120,9

Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które jest zarejestrowany środek transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy,
- autobusy.

Szacując wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2012 uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych na rok 2012 (na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku wynoszącego 4,2%) i zakładaną skuteczność windykacji.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
570 000 zł	570 000 zł	570 000 zł	590 000 zł	103,5

Oplata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

11. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	114 000 zł	103,6

Szacowany dochód z tytułu tej opłaty zaplanowano na kwotę 114 000 zł. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów założono większe o 4 000 zł w porównaniu do planu roku 2011 r. uwzględniając tendencję wyższą.

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

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
11 159 863 zł	13 331 443 zł	13 331 443 zł	9 306 815 zł	69,8

Kwota dochodów z tego tytułu na 2012 rok obejmuje:

- sprzedaż lokali	6 000 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	3 000 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	300 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	5 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 815 zł

Ustalenie wpływów z tytułu zbycia nieruchomości na poziomie 61,6 % w stosunku do roku 2011 wynika z mniejszego zainteresowania nabyciem nieruchomości gminy - gdyż do ceny doliczany jest podatek VAT, co powoduje, że działki budowlane - stanowiące własność gminy są droższe od podobnych znajdujących się na rynku nieruchomości, a stanowiących własność osób fizycznych. W zasobach gminy brak jest atrakcyjnych nieruchomości inwestycyjnych - o znacznym obszarze - położonych przy głównych arteriach miasta, które mogłyby przyciągnąć inwestorów zewnętrznych.

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

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
8 575 965 zł	8 618 507 zł	8 618 507 zł	8 936 728 zł	103,7

Kwota dochodów z tego tytułu na 2012 rok obejmuje:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	3 900 000 zł
- dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	2 199 000 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 043 451 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	616 000 zł
- dzierżawę parkingów	138 000 zł
- opłatę za udostępnienie nieruchomości	28 477 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	10 000 zł
- dochody z najmu w DPS Kontkiewicza	1 800 zł

14. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
14 351 165 zł	8 557 709 zł	8 557 709 zł	754 868 zł	8,8

W roku 2012 planowane są wpływy środków unijnych na realizację następujących zadań:

- Środki na realizację projektu Socrates - Comenius 481 220 zł
- Środki na realizację projektu Leonardo Da Vinci 273 648 zł

15. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
2 557 000 zł	2 557 000 zł	2 557 000	2 702 000 zł	105,7

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu, powiat na którego terenie znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa potrąca 25 % wpływów z tego tytułu oraz 5 % wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zwrotów odszkodowań.

Planowany wzrost wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wynika z przeprowadzonej aktualizacji stawek opłat za użytkowanie wieczyste.

16. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na rok 2012	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2011
40 032 560 zł	63 104 688 zł	63 104 688 zł	33 758 637 zł	53,5

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

- Wpływy z usług w jednostkach MOPS i DPS 5 583 015 zł
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 600 000 zł
- 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) 4 485 000 zł
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 4 250 000 zł
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat 3 140 000 zł
- Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 2 577 895 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych 1 700 000 zł
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1 234 700 zł
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map 800 000 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800 000 zł
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku miasta 500 000 zł
- Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych 470 000 zł

- Wpływy z różnych dochodów jednostek MOPS	422 700 zł
- Wpływy z usług pozyskiwane przez Żłobek Miejski	441 000 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	405 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	352 015 zł
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	290 000 zł
- Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000 zł
- Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	120 000 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	100 000 zł

Znaczny spadek pozostałych dochodów planowanych na 2012 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2011 rok wynika głównie z wysokiego wykonania w 2011 roku dochodów z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, które są dochodami jednorazowymi. Wynika to z wydawanych przez Wojewodę Śląskiego decyzji o odszkodowaniu na realizację inwestycji drogowych, gdzie organem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy jest Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca dróg krajowych w mieście na prawach powiatu, w związku z czym kwoty wnikające z powyższych decyzji wpływają na dochody budżetu miasta i są wydatkowane zgodnie z decyzjami.

Znacznie zmniejszona w stosunku do 2011 roku została również kwota środków z Funduszu Pracy. Kwotę należnych samorządom powiatowym środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ustala Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

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

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	819 351 255,68	897 060 880	947 508 561	976 119 415	119,1	108,8	103,0
	w tym:							
	- dochody bieżące	759 372 069,18	754 058 211	790 134 983	820 482 384	108,0	108,8	103,8
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 476 483,07	13 562 883	15 291 830	15 403 217	237,8	113,6	100,7
	- dochody majątkowe	59 979 186,50	143 002 669	157 373 578	155 637 031	259,5	108,8	98,9
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 493 410,09	112 842 806	119 804 135	141 330 216	463,5	125,2	118,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 715,35	0	11 448	0	0,0		0,0
	Dochody bieżące	32 715,35	0	11 448	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 715,35		11 448	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	32 715,35		11 448		0,0		0,0
500	Handel	5 184,32	5 400	5 400	3 600	69,4	66,7	66,7
	Dochody bieżące	5 184,32	5 400	5 400	3 600	69,4	66,7	66,7
	w tym:							
	Wpływy z różnych opłat	5 184,32	5 400	5 400	3 600	69,4	66,7	66,7
	w tym:							
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	5 184,32	5 400	5 400	3 600	69,4	66,7	66,7
600	Transport i łączność	32 631 811,15	80 413 611	90 204 738	125 118 644	383,4	155,6	138,7
	Dochody bieżące	7 171 335,62	6 090 607	10 265 154	8 371 001	116,7	137,4	81,5
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 164,55	4 675	4 675	10 200	165,5	218,2	218,2
	z tego:							
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	6 164,55	4 675	4 675	10 200	165,5	218,2	218,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 781 847,06	3 215 528	3 215 528	3 566 801	128,2	110,9	110,9
	w tym:							
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 909 400,55	2 224 321	2 224 321	2 465 778	129,1	110,9	110,9
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	756 328,97	800 000	800 000	944 715	124,9	118,1	118,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	116 117,54	130 823	130 823	141 402	121,8	108,1	108,1
	Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów				14 906			
	Rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 r. w Gminie Poczesna		41 875	41 875			0,0	0,0
	Rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 r. w Gminie Olsztyn		18 509	18 509			0,0	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 528 073,53	2 676 000	4 060 012	4 485 000	127,1	167,6	110,5
	w tym:							
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym				858 000			
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	385 841,28	300 000	385 842	350 000	90,7	116,7	90,7
	Zajęcie pasa drogowego	1 396 822,26	1 260 000	1 960 807	1 600 000	114,5	127,0	81,6
	Jednorazowe karty postojowe SOP	963 534,40	900 000	960 000	900 000	93,4	100,0	93,8
	Abonamenty postojowe SOP	135 806,94	100 000	135 000	130 000	95,7	130,0	96,3
	Sprzedaż identyfikatorów	20 064,00	16 000	16 000	15 000	74,8	93,8	93,8
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	153 876,20	100 000	133 623	130 000	84,5	130,0	97,3
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	462 406,33		460 000	500 000	108,1		108,7
	Przejazdy nienormatywne	3 510,00		4 440	0	0,0		0,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	6 212,12		4 300	2 000	32,2		46,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 679,10	138 000	138 000	138 000	121,4	100,0	100,0
	w tym:							
	Dzierżawa parkingów	113 679,10	138 000	138 000	138 000	121,4	100,0	100,0
	Wpływy z usług	4 512,97	8 000	8 000	8 000	177,3	100,0	100,0
	w tym:							
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	4 466,06	8 000	8 000	8 000	179,1	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	489 157,85	48 404	784 704	47 000	9,6	97,1	6,0
	w tym:							
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych		1 431	1 431	2 000		139,8	139,8
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2010 r. - zwrot od MPK		46 973	46 973	0		0,0	0,0
	Szkody komunikacyjne	153 757,35		99 907	45 000	29,3		45,0
	Prowizje ZUS	59,33		112		0,0		0,0
	Prowizje US	1 397,00		948		0,0		0,0
	Pozostałe dochody – zwrot nadpłat	85 159,28		1 538		0,0		0,0
	Pozostałe dochody			633 795				0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 865,61		130 900	90 000	75,7		68,8
	w tym:							
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	26 284,25		130 900	90 000	342,4		68,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							0,0
				1 866 205				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym: Dotacje (własne gminy) – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty ulic związane z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku			1 866 205				0,0
	Wpływy z różnych opłat	52 004,65		37 130	21 000	40,4		56,6
	Pozostałe odsetki	77 030,27		20 000	5 000	6,5		25,0
	Dochody majątkowe	25 460 475,53	74 323 004	79 939 584	116 747 643	458,5	157,1	146,0
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 911 251,76	74 323 004	79 933 004	116 747 643	558,3	157,1	146,1
	z tego: - Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	17 217 171,00	25 102 125	30 712 125	19 181 962	111,4	76,4	62,5
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"		14 106 394	14 106 394	9 925 844		70,4	70,4
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego		17 599 972	17 599 972	31 365		0,2	0,2
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		12 588 562	12 588 562	71 762 094		570,1	570,1
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego”	393 707,95	4 925 951	4 925 951		0,0	0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1				8 500 000			
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul.Rejtana w Częstochowie				5 600 000			
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie				1 746 378			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73,75		6 580	0	0,0		0,0
	w tym: Sprzedaż drewna			6 580				0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 579 874,79	21 808 748	43 675 599	19 226 648	34,6	88,2	44,0
	Dochody bieżące	32 327 807,31	10 037 472	29 739 323	9 519 264	29,4	94,8	32,0
	w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 042 962,44	3 800 000	3 800 000	3 900 000	96,5	102,6	102,6
	w tym: Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	4 042 962,44	3 800 000	3 800 000	3 900 000	96,5	102,6	102,6
	Wpływy z różnych opłat	212 046,63	52 000	52 000	35 000	16,5	67,3	67,3
	w tym: Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	212 046,63	52 000	52 000	35 000	16,5	67,3	67,3
	Wpływy z różnych dochodów	20 257 817,71	1 411 000	20 863 908	470 000	2,3	33,3	2,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym:							
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	1 143 853,60	1 411 000	1 411 000	470 000	41,1	33,3	33,3
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	18 522 192,00		19 452 908		0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 867 614,86	150 472	189 273	174 787	6,1	116,2	92,3
	w tym:							
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	2 867 614,86	150 472	189 273	174 787	6,1	116,2	92,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 795 108,98	2 557 000,00	2 557 000	2 702 000	96,7	105,7	105,7
	w tym:							
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 788 180,85	2 555 000	2 555 000	2 700 000	96,8	105,7	105,7
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	6 928,13	2 000	2 000	2 000	28,9	100,0	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 908 745,73	2 067 000	2 095 477	2 237 477	117,2	108,2	106,8
	w tym:							
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 832 457,58	1 967 000	1 967 000	2 199 000	120,0	111,8	111,8
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	76 288,15	100 000	100 000	10 000	13,1	10,0	10,0
	Oplata za udostępnienie nieruchomości			28 477	28 477			100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		180 300	0			0,0
	w tym:							
	Zwrot z tytułu odmowy Sądu wydania postanowienia o przekazanie do depozytu			180 300				0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 365				0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 140,70				0,0		
	Pozostałe odsetki	55 603,68				0,0		
	Dochody majątkowe	23 252 067,48	11 771 276	13 936 276	9 707 384	41,7	82,5	69,7
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	617 276	617 276	407 384		66,0	66,0
	z tego:							
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”		617 276	617 276	407 384		66,0	66,0
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 819,48	154 000	154 000	300 000	135,9	194,8	194,8
	w tym:							
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	220 819,48	154 000	154 000	300 000	135,9	194,8	194,8
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 006 737,80	11 000 000	13 165 000	9 000 000	39,1	81,8	68,4
	w tym:							

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	8 927 030,80	6 000 000	6 000 000	6 000 000	67,2	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	11 434 401,89	5 000 000	7 165 000	3 000 000	26,2	60,0	41,9
	Działalność usługowa	1 114 482,21	2 039 672	2 039 672	1 810 821	162,5	88,8	88,8
	Dochody bieżące	1 114 482,21	2 039 672	2 039 672	1 810 821	162,5	88,8	88,8
	w tym:							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>49 998,88</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>60,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	w tym:							
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	49 998,88	30 000	30 000	30 000	60,0	100,0	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>681 633,12</i>	<i>851 672</i>	<i>851 672</i>	<i>860 821</i>	<i>126,3</i>	<i>101,1</i>	<i>101,1</i>
	w tym:							
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	44 880,00	44 935	44 935	45 643	101,7	101,6	101,6
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	107 323,00	107 350	107 350	111 431	103,8	103,8	103,8
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	40 540,51	31 387	31 387	31 347	77,3	99,9	99,9
	Dotacja - Nadzór Budowlany	488 889,61	668 000	668 000	672 400	137,5	100,7	100,7
	Wpływy z usług	0,00	990 000	990 000	920 000	92,9	92,9	92,9
	w tym:							
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego		90 000	90 000	120 000		133,3	133,3
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map		900 000	900 000	800 000		88,9	88,9
	Wpływy z różnych dochodów	359 771,26	168 000	168 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	Saldo z rachunku bankowego z lat ubiegłych	359 754,75	168 000	168 000		0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	5 337 599,29	19 206 337	11 536 486	10 994 365	206,0	57,2	95,3
	dochody bieżące	5 047 222,53	7 055 198	4 561 937	4 040 802	80,1	57,3	88,6
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 857 219,19</i>	<i>4 501 909</i>	<i>1 740 869</i>	<i>1 522 628</i>	<i>82,0</i>	<i>33,8</i>	<i>87,5</i>
	z tego:							
	- Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn."Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	18 557,75	41 410	41 410		0,0	0,0	0,0
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	382 289,71	603 280	217 572	272 293	71,2	45,1	125,2
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”	292 859,33	589 980	732 559		0,0	0,0	0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	0,00	455 582	455 582			0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	0,00	15 718	15 718			0,0	0,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Częstochoowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie”		269 917	269 917			0,0	0,0
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”		3 111	3 111	3 111		100,0	100,0
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	8 449,50		4 250		0,0		0,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	1 341,98		675		0,0		0,0
	- Dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	149,11		75		0,0		0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"				135 997			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"				3 603			
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn."Zainwestuj w Częstochowie"				818 624			
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa				245 650			
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa				43 350			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym na zadania:	992 866,68	933 081	1 148 492	857 235	86,3	91,9	74,6
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk		850 484	853 184	772 705		90,9	90,6
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej		81 327	85 604	84 530		103,9	98,7
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – akcja kurierska		1 270	6 610			0,0	0,0
	- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011			203 094				0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	787 763,16	728 329	728 329	753 007	95,6	103,4	103,4
	Dotacje (zlecone powiatu) – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śl. UW	695 610,00	660 829	660 829	696 007	100,1	105,3	105,3
	Dotacje (zlecone powiatu) – Kwalifikacja wojskowa	67 453,16	67 500	67 500	57 000	84,5	84,4	84,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	1 486,15	879	879	932	62,7	106,0	106,0
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 486,15	879	879	932	62,7	106,0	106,0
	Wpływy z różnych opłat w tym:	465 618,00	289 000	316 000	291 000	62,5	100,7	92,1
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	3 394,83	6 000	6 000	5 000	147,3	83,3	83,3
	Wpływy za czynności egzekucyjne	278 159,38	250 000	250 000	250 000	89,9	100,0	100,0
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 790,00	4 000	4 000	4 000	105,5	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	10 422,34	9 000	9 000	7 000	67,2	77,8	77,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	19 550,00	20 000	20 000	25 000	127,9	125,0	125,0
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	59 784,16		27 000		0,0		0,0
	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	631 026,47	602 000	602 000	616 000	97,6	102,3	102,3
	w tym:							
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	631 026,47	602 000	602 000	616 000	97,6	102,3	102,3
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne	46 693,83		25 368		0,0		0,0
	Dochody majątkowe	290 376,76	12 151 139	6 974 549	6 953 563	2 394,7	57,2	99,7
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 376,76	12 151 139	6 974 549	6 953 563	2 394,7	57,2	99,7
	z tego m. in:							
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	290 376,76	6 766 942	2 924 798	1 998 006	688,1	29,5	68,3
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"		3 901 075	2 280 407	1 560 430		40,0	68,4
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"		944 342	944 342	2 376 889		251,7	251,7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd		520 812	520 812			0,0	0,0
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd		17 968	17 968			0,0	0,0
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na zadanie pn.: „Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie” – refundacja			286 222				0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa				216 750			
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa				38 250			
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie				763 238			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175 664,60	40 639	40 639	41 357	3,5	101,8	101,8
	Dochody bieżące	1 175 664,60	40 639	40 639	41 357	3,5	101,8	101,8
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 664,60	40 639	40 639	41 357	3,5	101,8	101,8
	w tym:							
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 819,85	40 639	40 639	41 357	101,3	101,8	101,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 407 551,34	14 694 400	15 195 556	14 761 300	95,8	100,5	97,1
	Dochody bieżące	15 391 551,34	14 694 400	15 195 556	14 761 300	95,9	100,5	97,1
	w tym:							
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	174 756,61	200 000	200 000	200 000	114,4	100,0	100,0
	w tym:							
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	174 756,61	200 000	200 000	200 000	114,4	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	14 594 824,76	14 419 400	14 859 692	14 486 300	99,3	100,5	97,5
	w tym:							
	- zadania realizowane przez Straż Pożarną	14 590 424,76	14 415 000	14 855 292	14 482 000	99,3	100,5	97,5
	- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400,00	4 400	4 400	4 300	97,7	97,7	97,7
	Wpływy z różnych dochodów	100 837,33	75 000	75 000	75 000	74,4	100,0	100,0
	w tym:							
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	62 850,70	75 000	75 000	75 000	119,3	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki	4,64		864	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			864				0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		60 000	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	50 000,00		60 000		0,0		0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 739 887,48	357 208 172	357 516 372	400 003 661	115,7	112,0	111,9
	Dochody bieżące	345 739 887,48	357 208 172	357 516 372	400 003 661	115,7	112,0	111,9
	w tym:							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	185 376 931,00	195 100 772	195 100 772	221 730 328	119,6	113,6	113,6
	w tym:							
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 112 669,00	152 884 540	152 884 540	173 893 328	119,8	113,7	113,7
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 264 262,00	42 216 232	42 216 232	47 837 000	118,8	113,3	113,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 608 183,04	9 850 000	9 850 000	12 683 000	132,0	128,8	128,8
	w tym:							
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 949 178,88	8 100 000	8 100 000	10 300 000	129,6	127,2	127,2
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 659 004,16	1 750 000	1 750 000	2 383 000	143,6	136,2	136,2
	Podatek od nieruchomości	111 692 627,30	112 900 000	112 900 000	121 600 000	108,9	107,7	107,7
	Podatek rolny	338 089,57	367 000	367 000	718 000	212,4	195,6	195,6
	Podatek leśny	6 677,44	6 000	6 000	6 200	92,8	103,3	103,3
	Podatek od środków transportowych	7 053 994,36	6 950 000	6 950 000	8 400 000	119,1	120,9	120,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	563 261,43	600 000	600 000	500 000	88,8	83,3	83,3
	Podatek od spadków i darowizn	1 899 518,16	1 900 000	1 900 000	2 050 000	107,9	107,9	107,9

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oплата od posiadania psów	119 887,30	110 000	110 000	114 000	95,1	103,6	103,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 990 367,03	4 000 000	4 000 000	3 500 000	87,7	87,5	87,5
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 391 240,94	4 000 000	4 275 000	4 250 000	96,8	106,3	99,4
	w tym:							
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 391 240,94	4 000 000	4 275 000	4 250 000	96,8	106,3	99,4
	Wpływy z opłaty targowej	587 114,49	570 000	570 000	590 000	100,5	103,5	103,5
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 508,90	190 000	190 000	190 000	106,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 794 457,67	4 580 000	4 580 000	4 600 000	95,9	100,4	100,4
	w tym:							
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 794 457,67	4 580 000	4 580 000	4 600 000	95,9	100,4	100,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 552 488,10	9 670 000	9 670 000	12 800 000	134,0	132,4	132,4
	w tym:							
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	365 397,46	400 000	400 000	1 400 000	383,1	350,0	350,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 187 090,64	9 270 000	9 270 000	11 400 000	124,1	123,0	123,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 357,75	46 000	46 000	39 500	100,4	85,9	85,9
	w tym:							
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	5 305,00	12 000	12 000	9 500	179,1	79,2	79,2
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	34 052,75	34 000	34 000	30 000	88,1	88,2	88,2
	Wpływy z różnych opłat	2 021 456,67	2 017 000	2 017 000	2 615 000	129,4	129,6	129,6
	w tym:							
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	35 759,13	50 000	50 000	50 000	139,8	100,0	100,0
	Wpływy z renty planistycznej	300,00	2 000	2 000	2 000	666,7	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	24 785,00	30 000	30 000	50 000	201,7	166,7	166,7
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	33 161,33	35 000	35 000	13 000	39,2	37,1	37,1
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	557 130,54	700 000	700 000	100 000	17,9	14,3	14,3
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 362 656,88	1 200 000	1 200 000	1 600 000	117,4	133,3	133,3
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	7 663,79				0,0		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				800 000			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 758 429,32	2 950 000	2 950 000	3 140 000	178,6	106,4	106,4
	w tym:							
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 724 088,72	2 105 000	2 105 000	2 200 000	127,6	104,5	104,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	9 009,73	845 000	845 000	940 000	10 433,2	111,2	111,2
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 277 518,00	1 400 000	1 400 000	390 633	30,6	27,9	27,9
	w tym:							
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 277 518,00	1 400 000	1 400 000	390 633	30,6	27,9	27,9
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	800	800	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	800	800			0,0	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600	600	0	0,0	0,0	0,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym: Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	0,00	600	600			0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	487 000,36		33 200	87 000	17,9		262,0
	w tym: Dochody związane z usuwaniem pojazdów			33 200	87 000			262,0
758	Różne rozliczenia	250 389 907,84	259 886 215	271 643 485	277 272 262	110,7	106,7	102,1
	Dochody bieżące	250 389 907,84	259 886 215	266 405 485	277 272 262	110,7	106,7	104,1
	w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 662 539,00	259 086 215	265 605 485	276 772 262	110,9	106,8	104,2
	w tym: Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	92 940 945,00	90 615 310	98 179 702	103 748 292	111,6	114,5	105,7
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 295 438,00	2 553 534	2 553 534	2 685 114	117,0	105,2	105,2
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	143 823 949,00	155 093 725	154 048 603	159 580 650	111,0	102,9	103,6
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 602 207,00	10 823 646	10 823 646	10 758 206	101,5	99,4	99,4
	Pozostałe odsetki	729 807,49	800 000	800 000	500 000	68,5	62,5	62,5
	w tym: Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	729 807,49	800 000	800 000	500 000	68,5	62,5	62,5
	Dochody majątkowe	0,00		5 238 000	0			0,0
	w tym: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 238 000				0,0
801	Oświata i wychowanie	8 002 473,42	7 664 281	12 357 122	18 845 354	235,5	245,9	152,5
	Dochody bieżące	4 854 872,66	7 606 918	11 590 393	16 323 378	336,2	214,6	140,8
	w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 973 427,03	5 234 443	9 075 279	11 305 357	572,9	216,0	124,6
	z tego: - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „C-building a good quidance”		12 230	12 230			0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „Innovative approaches against dropping out in VET”		14 930	14 930			0,0	0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	4 868,48	122 911	122 911	80 547	1 654,5	65,5	65,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	859,14	21 690	21 690	14 214	1 654,4	65,5	65,5
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości"(SP 32)	323 778,60	200 819	315 886		0,0	0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)	56 556,33	35 439	55 745		0,0	0,0	0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	23 804,00	111 874	111 874	83 868	352,3	75,0	75,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	4 200,70	19 741	19 741	14 800	352,3	75,0	75,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	23 196,50	377 400	499 842	226 950	978,4	60,1	45,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	4 093,50	66 600	88 208	40 050	978,4	60,1	45,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)		237 575	237 575	113 072		47,6	47,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)		41 925	41 925	19 953		47,6	47,6
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)		301 135	301 135			0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)		53 142	53 142			0,0	0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)		251 794	251 794			0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)		44 434	44 434			0,0	0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”		341 024	343 524	248 927		73,0	72,5
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”		60 181	60 181	43 928		73,0	73,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty,pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)		273 700	127 688	239 760		87,6	187,8
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty,pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)			22 534	42 310			187,8
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (Gim. 12)		243 732	243 732	268 012		110,0	110,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”		43 012	43 012	47 297		110,0	110,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)		180 642	180 642	281 834		156,0	156,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)		31 878	31 878	49 736		156,0	156,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)		687 375	345 708	686 325		99,8	198,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)		121 302	61 009	121 116		99,8	198,5
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” (MP 31)		293 947	228 924	200 477		68,2	87,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”		44 295	36 358	31 841		71,9	87,6
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)			1 204 820	989 416			82,1
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)			32 052	26 164			81,6
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL poddziałanie 9.1.1 na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"			161 333	244 950			151,8
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"			25 623	38 904			151,8
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"			41 847	47 529			113,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"			6 647	7 551			113,6
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"			60 059	57 218			95,3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"			10 598	10 097			95,3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"			2 175 378	2 174 868			100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"			383 890	383 800			100,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy				90 089			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy				15 899			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość" (ZSN)				332 034			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość" (ZSN)				58 595			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"				3 047 960			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"				80 755			
	- Środki Narodowej Agencji Kształcenia dla Europy przy ZIKZ - Leonardo da Vinci na real. zad. „Podwyższenie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole”			18 553	41 232			222,2
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania "Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej"				232 416			
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" (MP 38)	162 239,19	182 182	182 182	89 643	55,3	49,2	49,2
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji programu Comenius na realizację zadania "Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej"		41 374	41 374			0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem"		21 373	21 373			0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom"		21 119	21 119			0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Uczymy się przez gry i piosenki"		15 359	15 359			0,0	0,0
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Jestem autorem swojej przyszłości"		24 278	24 278			0,0	0,0
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych"		23 300	23 300			0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami"	0,00	12 287	12 287			0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Staż we Włoszech-podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej"	342 039,83	363 526	363 526		0,0	0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi"	45 949,20	23 953	23 953	6 694	14,6	27,9	27,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie"	61 006,40	51 000	51 000	18 837	30,9	36,9	36,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju"	61 771,20	30 500	30 500	18 039	29,2	59,1	59,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat”	60 955,20	30 700	30 700	19 044	31,2	62,0	62,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia”	60 955,20	46 800	41 592	18 558	30,4	39,7	44,6
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy”	61 771,20	43 000	43 000	20 830	33,7	48,4	48,4
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach”	61 771,20	28 115	28 115	30 143	48,8	107,2	107,2
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”	60 955,20	40 000	40 000	11 770	19,3	29,4	29,4
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni"				60 450			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Europa,dziedzictwo kulturowe, tożsamość,kultura”				43 900			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Lokalni komiccy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata"				37 394			
	- Teatralna podróż monet przez europejską historię – Gim. Nr 1				63 561			
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania"Propagowanie zdrowego stylu jedzenia"(SP26)				35 000			
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania"Miasto Europy"(SP34)				40 000			
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Wiele rąk czyni pracę lżejszą"(SP33)				42 500			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół" (SP20)				14 500			
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat europejski" (MP38)	88 782,74		13 418		0,0		0,0
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.1.Wymiana młodzieży (ZSSB)			28 301				0,0
	- Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	6 367,83	850	850		0,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	32 786,30	40 826	40 887	2 614 540	7 974,5	6 404,1	6 394,6
	<i>w tym:</i>							
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu				2 577 895			
	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 jednostkach oświatowych	1 780 213,32	1 917 165	1 931 230	1 988 451	111,7	103,7	103,0
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	104 086,07	88 500	88 500	67 731	65,1	76,5	76,5
	Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	12 373,54	7 040	7 040	11 314	91,4	160,7	160,7
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	444 131,44	318 944	421 358	335 985	75,6	105,3	79,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		2 100	0			0,0
	<i>w tym:</i>							
	Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce			2 100				0,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 585,08		23 999	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Radosna szkoła	259 711,08		23 999		0,0		0,0
	Dochody majątkowe	3 147 600,76	57 363	766 729	2 521 976	80,1	4 396,5	328,9
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 146 721,84	56 500	765 866	2 520 561	80,1	4 461,2	329,1
	z tego:							
	- Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie				2 272 391			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”		29 325	26 825			0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”		5 175	5 175			0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"			18 700				0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"		22 000	3 300			0,0	0,0
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"	3 088 237,84		638 866		0,0		0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)			5 000				0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"			4 401				0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"			699				0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"			43 265	43 265			100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"			7 635	7 635			100,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"				192 178			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"				5 092			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Obserwatorzy globalnego ocieplenia"			12 000				0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	878,07	863	863	1 415	161,1	164,0	164,0
851	Ochrona zdrowia	14 477 483,17	11 271 270	11 271 270	11 680 586	80,7	103,6	103,6
	Dochody bieżące	11 047 486,83	11 271 270	11 271 270	11 680 586	105,7	103,6	103,6
	w tym:							
	Wpływy z usług	261 891,44	380 000	380 000	290 000	110,7	76,3	76,3
	w tym:							
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	261 891,44	380 000	380 000	290 000	110,7	76,3	76,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe odsetki	5,75	30	30	10	173,9	33,3	33,3
	w tym:							
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	5,75	30	30	10	173,9	33,3	33,3
	Wpływy z różnych dochodów	7 491,86	12 620	12 620	11 000	146,8	87,2	87,2
	w tym:							
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 620	1 620			0,0	0,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		11 000	11 000	11 000		100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 625,00	774	774	1 724	30,6	222,7	222,7
	w tym:							
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	5 625,00	774	774	1 724	30,6	222,7	222,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 697 532,40	10 877 846	10 877 846	11 377 852	106,4	104,6	104,6
	w tym:							
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	10 648 928,00	10 821 698	10 821 698	11 327 704	106,4	104,7	104,7
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	48 604,40	56 148	56 148	50 148	103,2	89,3	89,3
852	Pomoc społeczna	75 416 411,20	69 511 036	71 475 752	71 238 945	94,5	102,5	99,7
	Dochody bieżące	75 406 334,20	69 511 036	71 475 752	71 238 945	94,5	102,5	99,7
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 116,10	2 313 495	2 544 504	1 982 332	137,4	85,7	77,9
	z tego:							
	- Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	0,00	532 743	452 832	171 343		32,2	37,8
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"		0	79 911	30 237			37,8
	- dotacje celowe z efs na realizację projektu "zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście częstochowa" - w ramach poki	1 320 468,83	1 691 217	1 922 148	1 691 217	128,1	100,0	88,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	82 979,80	89 535	89 613	89 535	107,9	100,0	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 446 475,94	45 464 821	45 585 591	47 075 810	95,2	103,5	103,3
	w tym:							
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	600 721,24	518 400	518 400	510 240	84,9	98,4	98,4
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 600 607,17	44 427 639	44 427 639	45 998 900	103,1	103,5	103,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000,00	92 000	92 000	117 705	127,9	127,9	127,9

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje (zlecone gminie) - ośrodki pomocy społecznej	16 200,00	5 582	26 696	4 400	27,2	78,8	16,5
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 906,41	421 200	421 200	444 565	102,7	105,5	105,5
	Wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi.	29 379,33		99 656		0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 195,48	90 000	102 879	71 000	59,6	78,9	69,0
	w tym:							
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 480,98	90 000	90 000	71 000	79,3	78,9	78,9
	Dotacje (zlecone powiatu) - na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	29 714,50		12 879		0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 319 312,65	9 837 644	10 804 482	9 821 077	79,7	99,8	90,9
	w tym:							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	383 211,00	387 000	387 000	335 900	87,7	86,8	86,8
	Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 501 342,00	2 324 638	2 780 667	2 412 958	68,9	103,8	86,8
	Zasiłki stałe	4 418 415,65	3 911 345	3 911 345	3 857 558	87,3	98,6	98,6
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 594 160,00	2 309 400	2 309 400	2 309 400	89,0	100,0	100,0
	Dotacje (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 422 184,00	905 261	1 388 930	905 261	63,7	100,0	65,2
	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Niebieski Drogowskaz. Najlepsza droga nie prowadzi do przemocy.” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie			27 140				0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 952 274,00	5 017 259	5 048 479	4 727 451	95,5	94,2	93,6
	w tym:							
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 836 774,00	5 017 259	5 048 479	4 727 451	97,7	94,2	93,6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 357 156,51	1 000 000	1 000 000	1 000 000	73,7	100,0	100,0
	w tym:							
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 151 651,28	850 000	850 000	800 000	69,5	94,1	94,1
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	205 505,23	150 000	150 000	200 000	97,3	133,3	133,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 433,73	1 501	1 501	1 510	105,3	100,6	100,6
	w tym:							
	Środowiskowy Dom Samopomocy	457,42	526	526	530	115,9	100,8	100,8
	Usługi Opiekuńcze	976,31	975	975	980	100,4	100,5	100,5
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 187,30	2 500	2 500	13 000	310,5	520,0	520,0
	w tym:							
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 682,61	2 000	2 000	2 000	74,6	100,0	100,0
	rodziny zastępcze	1 504,69	500	500	11 000	731,0	2 200,0	2 200,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	1 514,80	1 500	1 500	2 000	132,0	133,3	133,3
	<i>w tym:</i>							
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	978,00	500	500	1 000	102,2	200,0	200,0
	Ośrodki Pomocy Społecznej	536,80	1 000	1 000	1 000	186,3	100,0	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800,00	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	4 832 278,36	4 953 926	5 555 926	5 583 015	115,5	112,7	100,5
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	37 898,62	22 090	22 090	57 200	150,9	258,9	258,9
	Wpływy z różnych dochodów	565 914,28	492 500	492 500	497 750	88,0	101,1	101,1
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	381 367,88	342 500	342 500	347 750	91,2	101,5	101,5
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	180 809,28	150 000	150 000	150 000	83,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	319 226,43	310 000	310 000	405 000	126,9	130,6	130,6
	<i>w tym:</i>							
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	319 226,43	310 000	310 000	405 000	126,9	130,6	130,6
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000	2 000	0	0,0	0,0	0,0
	<i>w tym:</i>							
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza		2 000	2 000			0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 868 049,46	7 465 224	7 465 766	5 068 219	86,4	67,9	67,9
	Dochody bieżące	5 868 049,46	7 465 224	7 465 766	5 068 219	86,4	67,9	67,9
	<i>w tym:</i>							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 614,73	451 273	451 815	330 262	49,8	73,2	73,1
	<i>z tego:</i>							
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	630 411,00	451 273	451 815	330 262	52,4	73,2	73,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 077,84	776 000	776 000	760 500	99,0	98,0	98,0
	<i>w tym:</i>							
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	727 832,88	776 000	776 000	760 500	104,5	98,0	98,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 158 370,58	2 384 351	2 384 351	2 218 257	102,8	93,0	93,0
	<i>w tym:</i>							
	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 155 315,00	2 384 351	2 384 351	2 218 257	102,9	93,0	93,0
	Wpływy z różnych dochodów	81 143,37	82 500	82 500	83 000	102,3	100,6	100,6
	<i>w tym:</i>							
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	56,50	1 000	1 000	500	885,0	50,0	50,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 489,28	75 000	75 000	75 000	102,1	100,0	100,0
	Dochody własne PUP	7 597,59	6 500	6 500	7 500	98,7	115,4	115,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 163 800,00	3 389 100	3 389 100	1 234 700	57,1	36,4	36,4
	w tym:							
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 163 800,00	3 389 100	3 389 100	1 234 700	57,1	36,4	36,4
	Wpływy z usług	0,00	382 000	382 000	441 000	115,4	115,4	
	w tym:							
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski		382 000	382 000	441 000		115,4	115,4
	Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski	883,94		500	500	56,6		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 926 005,64	433 368	1 736 009	278 674	14,5	64,3	16,1
	Dochody bieżące	1 926 005,64	433 368	1 736 009	278 274	14,4	64,2	16,0
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 747,62	371 368	788 968	206 924	48,7	55,7	26,2
	z tego:							
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	58 902,54	56 523	56 523	23 046	39,1	40,8	40,8
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	106 139,57	267 618	267 618	156 296	147,3	58,4	58,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	18 730,51	47 227	47 227	27 582	147,3	58,4	58,4
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	204 828,75		354 960		0,0		0,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	32 531,62		56 376		0,0		0,0
	- Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	3 614,63		6 264		0,0		0,0
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	449,70	300	300	0	0,0	0,0	0,0
	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 w internatach i bursach szkolnych	41 405,85	50 000	50 000	55 000	132,8	110,0	110,0
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	15,96	150	150	320	2 005,0	213,3	213,3
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	108 579,98	11 550	17 669	16 030	14,8	138,8	90,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 349 959,09		873 029	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	979 680,98		873 029		0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			5 893	0			0,0
	w tym:							
	Radosna szkoła			5 893				0,0
	Dochody majątkowe				400			
	w tym:							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych				400			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 886,88	9 707 900	9 765 087	23 000	3,2	0,2	0,2

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody bieżące	272 115,15	702 900	760 087	18 000	6,6	2,6	2,4
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 891,85	680 000	680 000	0	0,0	0,0	0,0
	z tego:							
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"	59 109,00	680 000	680 000		0,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty produktowej	1 502,04	1 500	1 500	2 000	133,2	133,3	133,3
	Wpływy z różnych dochodów	48 825,06	21 400	21 400	16 000	32,8	74,8	74,8
	w tym:							
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	3 446,96	3 400	3 400		0,0	0,0	0,0
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	26 688,47	18 000	18 000	16 000	60,0	88,9	88,9
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 919,25		57 187	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Współfinansowanie zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	121 919,25		57 187		0,0		0,0
	Dochody majątkowe	435 771,73	9 005 000	9 005 000	5 000	1,1	0,1	0,1
	w tym:							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 860,49	9 000 000	9 000 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		9 000 000	9 000 000			0,0	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 911,24	5 000	5 000	5 000	38,7	100,0	100,0
	w tym:							
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 911,24	5 000	5 000	5 000	39,6	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 862 885,69	9 941 879	15 740 520	5 184 698	134,2	52,2	32,9
	Dochody bieżące	73 896,76		45 000	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 668,00		45 000	0	0,0		0,0
	w tym:							
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	40 000,00		45 000				
	Dochody majątkowe	3 788 988,93	9 941 879	15 695 520	5 184 698	136,8	52,2	33,0
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 370,93	9 941 879	15 695 520	5 184 698	241,8	52,2	33,0
	z tego:							
	- Dotacje ze środków EFRR/POIiŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	430 714,95	9 941 879	15 695 520	1 784 698	414,4	18,0	11,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Projekt 2012	Wskaźnik %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	- Refundacja ze środków EFRR/POIiŚ wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000	4 000	3 400 000 5 400		135,0	135,0
	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	4 000	4 000	5 400		135,0	135,0
926	Kultura fizyczna	1 651 305,12	25 758 728	25 823 640	14 561 881	881,8	56,5	56,4
	Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie" - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”	1 503 473,15	5 720	5 720	45 514	3,0	795,7	795,7
	Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: - Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie" - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"	0,00	5 720	5 720	45 514		795,7	795,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym: Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	147 831,97	25 753 008	25 817 920	14 516 367	9 819,5	56,4	56,2
		147 831,97	15 753 008	15 817 920	9 516 367	6 437,3	60,4	60,2
			15 229 664	15 229 664	9 516 367		62,5	62,5
		147 832	523 344	588 256				
		0,00	10 000 000	10 000 000	5 000 000		50,0	50,0
			10 000 000	10 000 000	5 000 000		50,0	50,0

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2012 ROK

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 2010.12.31	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Przewidywane wykonanie na 2011	Projekt na 2012	Wskaźniki %			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE	423 566 332,79	418 698 325,00	438 191 119,00	443 165 847,00	440 148 576,00	103,9	105,1	99,3	45,1
A.	DOCHODY WŁASNE	420 914 370,71	404 347 160,00	429 633 410,00	434 608 138,00	439 393 708,00	104,4	108,7	101,1	45,0
1.	Podatek rolny	338 089,57	367 000,00	367 000,00	342 000,00	718 000,00	212,4	195,6	209,9	0,1
2.	Podatek leśny	6 677,44	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 200,00	92,8	103,3	103,3	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	111 692 627,30	112 900 000,00	112 900 000,00	115 900 000,00	121 600 000,00	108,9	107,7	104,9	12,5
4.	Podatek od środków transportowych	7 053 994,36	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	8 400 000,00	119,1	120,9	120,9	0,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 899 518,16	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	107,9	107,9	107,9	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	563 261,43	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	88,8	83,3	100,0	0,1
7.	Oplata targowa	587 114,49	570 000,00	570 000,00	570 000,00	590 000,00	100,5	103,5	103,5	0,1
8.	Oplata skarbowa	3 990 367,03	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	87,7	87,5	100,0	0,4
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	9 552 488,10	9 670 000,00	9 670 000,00	11 870 000,00	12 800 000,00	134,0	132,4	107,8	1,3
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 773 570,02	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 140 000,00	177,0	106,4	106,4	0,3
11.	Grzywny i kary	1 730 948,54	201 400,00	357 468,00	357 468,00	290 000,00	16,8	144,0	81,1	0,0
12.	Oplata od posiadania psa	119 887,30	110 000,00	110 000,00	110 000,00	114 000,00	95,1	103,6	103,6	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 265 930,54	11 159 863,00	13 331 443,00	13 331 443,00	9 306 815,00	40,0	83,4	69,8	1,0
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 519 832,91	8 575 965,00	8 618 507,00	8 618 507,00	8 936 728,00	104,9	104,2	103,7	0,9
15.	Udziały w podatkach	194 985 114,04	204 950 772,00	204 950 772,00	205 350 500,00	234 413 328,00	120,2	114,4	114,2	24,0
	w tym:									0,0
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 376 931,00	195 100 772,00	195 100 772,00	193 100 500,00	221 730 328,00	119,6	113,6	114,8	22,7
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 608 183,04	9 850 000,00	9 850 000,00	12 250 000,00	12 683 000,00	132,0	128,8	103,5	1,3
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 788 180,85	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 700 000,00	96,8	105,7	105,7	0,3
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 163 800,00	3 389 100,00	3 389 100,00	3 389 100,00	1 234 700,00	57,1	36,4	36,4	0,1
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 391 240,94	4 000 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	4 250 000,00	96,8	106,3	99,4	0,4
19.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	45 491 727,69	29 492 060,00	52 133 120,00	52 133 120,00	24 843 937,00	54,6	84,2	47,7	2,5
	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości		0,00	19 452 908,00	19 452 908,00	0,00			0,0	0,0

Tabela nr 2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2010.12.31	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Przewidywane wykonanie na 2011	Projekt na 2012	Wskaźniki %			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		0,0	0,0	0,0
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 794 457,67	4 580 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	4 600 000,00	95,9	100,4	100,4	0,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	3 414 394,43	2 676 000,00	4 060 012,00	4 060 012,00	4 485 000,00	131,4	167,6	110,5	0,5
	- wpływy z odsetek od lokat	729 807,49	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	68,5	62,5	62,5	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	2 651 962,08	14 351 165,00	8 557 709,00	8 557 709,00	754 868,00	28,5	5,3	8,8	0,1
	bieżące:	1 110 508,13	2 217 994,00	1 887 350,00	1 887 350,00	754 868,00	68,0	34,0	40,0	0,1
	majątkowe:	1 541 453,95	12 133 171,00	6 670 359,00	6 670 359,00					0,0
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	249 662 539,00	259 086 215,00	270 843 485,00	270 843 485,00	276 772 262,00	110,9	106,8	102,2	28,4
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	236 764 894,00	245 709 035,00	252 228 305,00	252 228 305,00	263 328 942,00	111,2	107,2	104,4	27,0
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 897 645,00	13 377 180,00	13 377 180,00	13 377 180,00	13 443 320,00	104,2	100,5	100,5	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 238 000,00	5 238 000,00					
III.	DOTACJE CELOWE	146 122 383,89	219 276 340,00	238 473 957,00	238 473 957,00	259 198 577,00	177,4	118,2	108,7	26,6
A.	unijne	34 317 931,08	112 054 524,00	126 538 256,00	126 538 256,00	155 978 565,00	454,5	139,2	123,3	16,0
	w tym:									
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009)	5 346 211,20	11 344 889,00	13 398 141,00	13 398 141,00	14 648 349,00	274,0	129,1	109,3	1,5
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2021, § 2022)	16 000,00		0,00						0,0
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329)	3 763,74		6 264,00	6 264,00					0,0
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)	0,00		75,00	75,00					0,0

Tabela nr 2

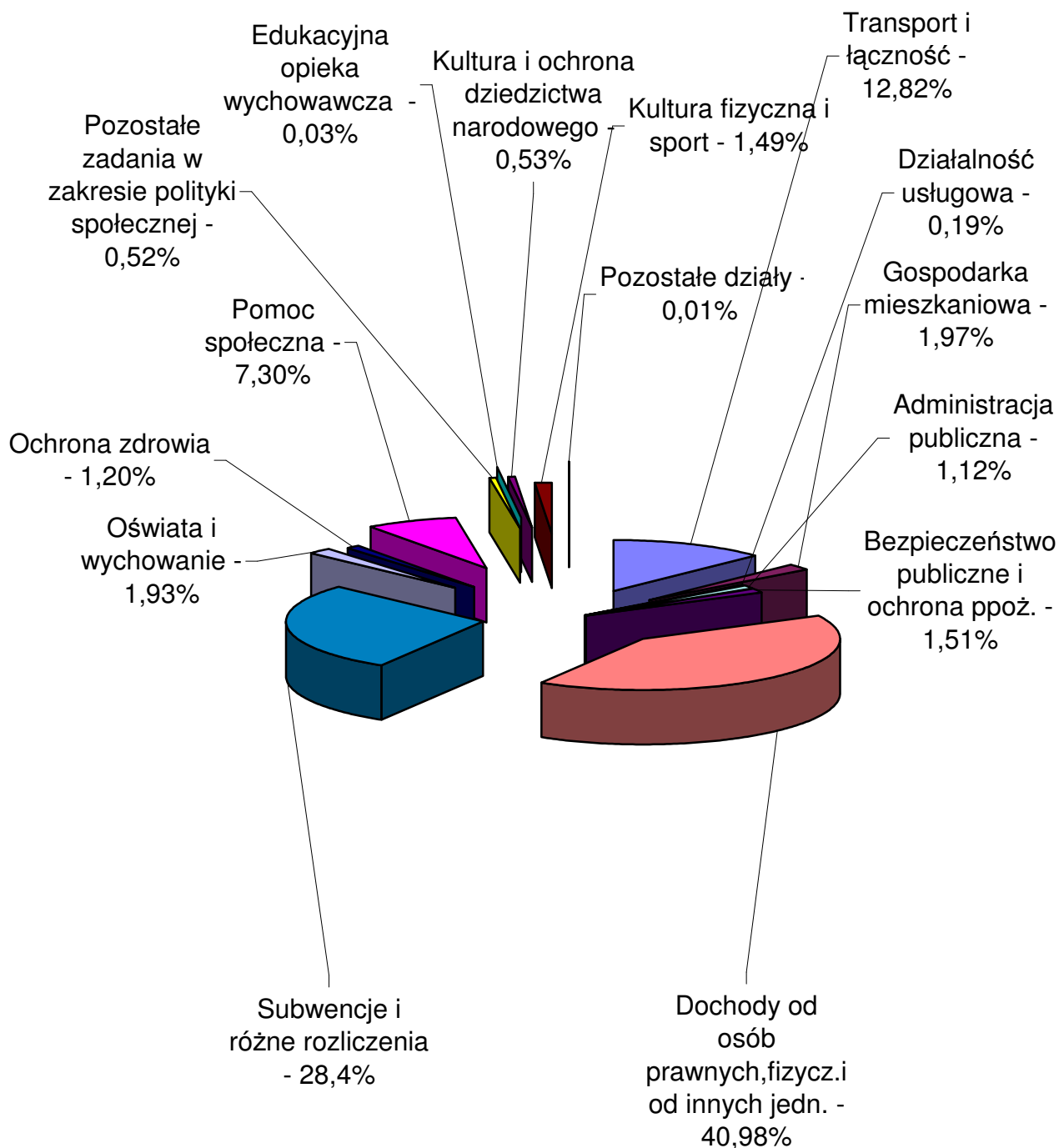
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2010.12.31	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Przewidywane wykonanie na 2011	Projekt na 2012	Wskaźniki %			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209)	28 951 956,14	100 709 635,00	113 133 776,00	113 133 776,00	141 330 216,00	488,2	140,3	124,9	14,5
B.	nieunijne	111 804 452,81	107 221 816,00	111 935 701,00	111 935 701,00	103 220 012,00	92,3	96,3	92,2	10,6
	w tym:									
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	51 667 147,57	46 439 315,00	46 789 044,00	46 789 044,00	47 976 126,00	92,9	103,3	102,5	4,9
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	49 998,88	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60,0	100,0	100,0	0,0
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	14 372 987,15	9 841 644,00	13 571 715,00	13 571 715,00	9 826 477,00	68,4	99,8	72,4	1,0
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	30 516 641,62	27 893 719,00	28 385 691,00	28 385 691,00	28 484 267,00	93,3	102,1	100,3	2,9
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	3 760,00		0,00			0,0			0,0
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 958 023,00	5 017 259,00	5 054 372,00	5 054 372,00	4 727 451,00	95,3	94,2	93,5	0,5
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 975 270,27	3 215 528,00	3 215 528,00	3 215 528,00	3 566 801,00	119,9	110,9	110,9	0,4
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 642 374,53	3 384 351,00	3 489 351,00	3 489 351,00	3 218 257,00	88,4	95,1	92,2	0,3
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	28 668,00	0	0,00			0,0			0,0
2.10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1 283 518,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	390 633,00	30,4	27,9	27,9	0,0

Tabela nr 2

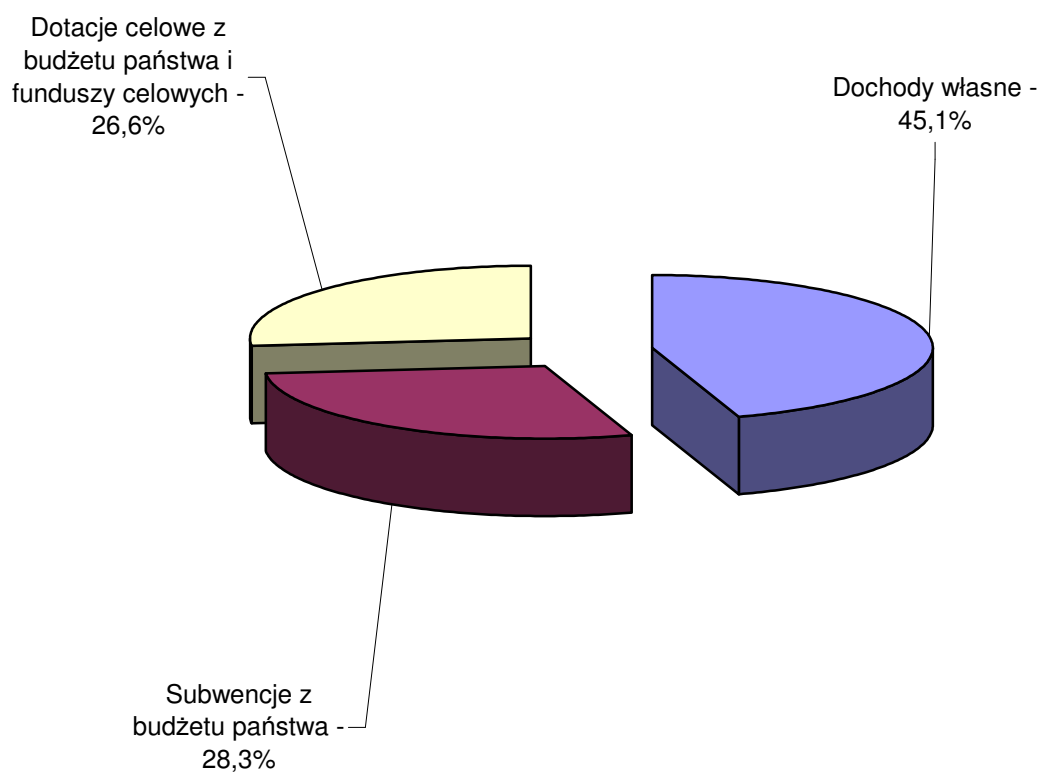
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2010.12.31	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.08.31	Przewidywane wykonanie na 2011	Projekt na 2012	Wskaźniki %			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2710)	38 157,00		0,00			0,0			0,0
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 065 829,79	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	469,1	50,0	50,0	0,5
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	16 000,00		0,00			0,0			0,0
2.14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	1 186 077,00	0,00	0,00			0,0			0,0
x	RAZEM:	819 351 255,68	897 060 880,00	947 508 561,00	952 483 289,00	976 119 415,00	119,1	108,8	102,5	100,0
	z tego:									
	bieżące:	759 372 069,18	754 058 211,00	790 134 983,00	795 109 711,00	820 482 384,00	108,0	108,8	103,2	84,1
	majątkowe:	59 979 186,50	143 002 669,00	157 373 578,00	157 373 578,00	155 637 031,00	259,5	108,8	98,9	15,9

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

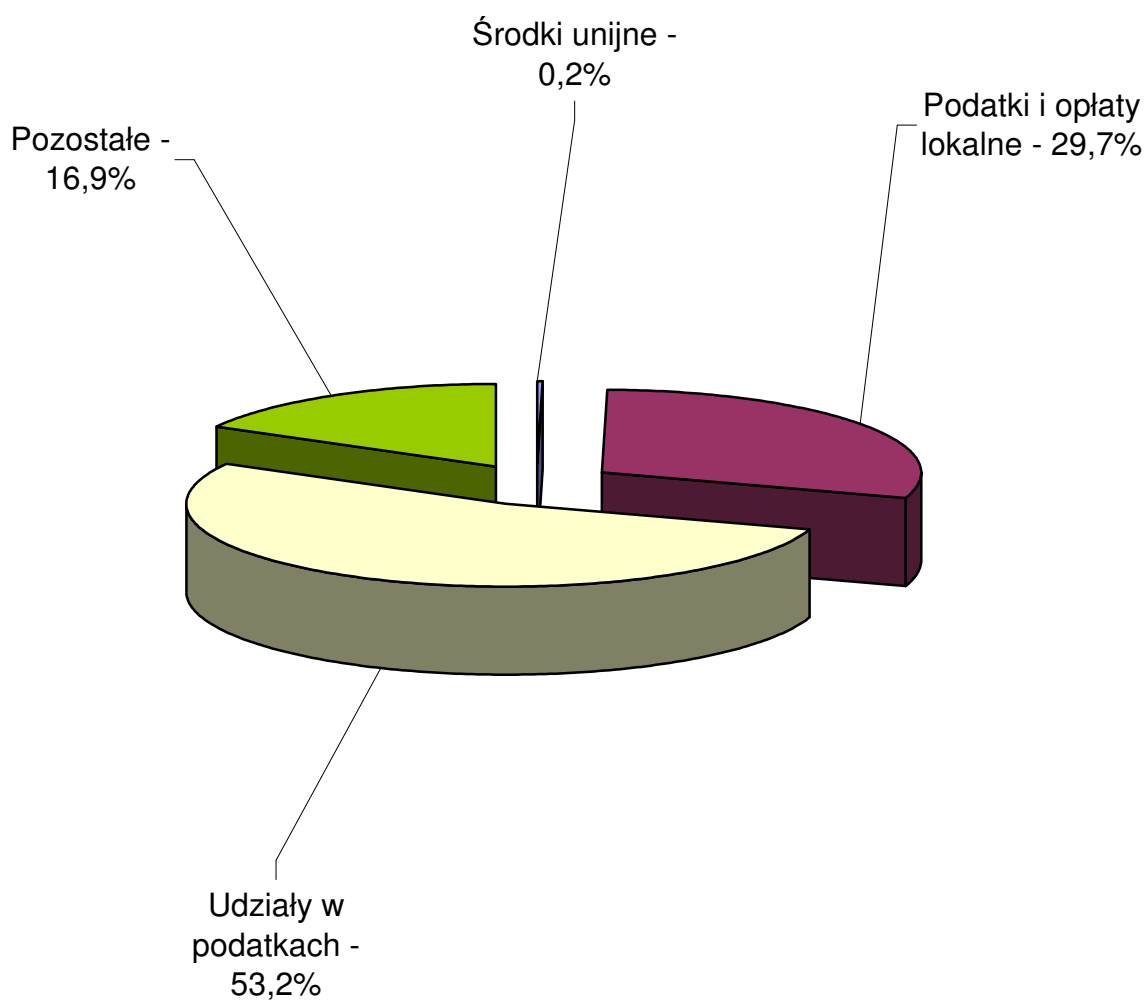
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2012



STRUKTURA DOCHODÓW NA 2012 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2012



**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2012**

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	715 279,09	806 600	806 600	806 600	112,77	100,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	715 279,09	806 600	806 600	806 600	112,77	100,00	100,00
75022	Rada Miasta	715 279,09	806 600	806 600	806 600	112,77	100,00	100,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta, w tym:	684 268,62	759 500	759 500	759 500	110,99	100,00	100,00
	Diety radnych oraz koszty związane z podrózami	684 268,62	759 500	759 500	759 500	110,99	100,00	100,00
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	31 010,47	47 100	47 100	47 100	151,88	100,00	100,00
x	OGÓŁEM BR	715 279,09	806 600	806 600	806 600	112,77	100,00	100,00

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 889,00	6 000	6 000,00	6 000	101,88	100,00	100,00
	<i>Zadania własne</i>	5 889,00	6 000	6 000,00	6 000	101,88	100	100
60095	Pozostała działalność	5 889,00	6 000	6 000,00	6 000	101,88	100,00	100,00
	Zasadzone renty	5 889,00	6 000	6 000,00	6 000	101,88	100,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 120 341,26	49 336 794	48 965 390,15	49 243 387	101,09	98,59	99,34
	<i>Zadania własne</i>	46 453 010,24	47 742 884	47 156 158,76	47 690 145	101,37	98,63	99,86
75011	Urzędy wojewódzkie	5 777 979,00	5 232 406	5 232 406,00	5 232 406	90,56	100,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	5 663 113,00	5 102 017	5 102 017,00	5 102 017	90,09	100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 866,00	130 389	130 389,00	130 389	113,51	100,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	1 462 099,00	1 534 058	1 534 058,00	1 534 058	104,92	100,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	1 429 707,00	1 497 055	1 497 055,00	1 497 055	104,71	100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 392,00	37 003	37 003,00	37 003	114,23	100,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 765 020,04	40 536 420	39 948 938,36	40 488 681	103,03	98,53	99,97
	Wynagrodzenia i pochodne	32 479 113,97	33 182 226	33 182 226,00	34 191 976	103,73	101,54	101,54
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 212,07	786 001	786 001,00	786 001	106,04	100,00	100,00
	Ekwiwalenty za odzież wzrok	16 847,66	17 000	17 000,00	17 000	100,90	100,00	100,00
	Ekwiwalent za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika	11 879,50	9 000	9 000,00	9 000	75,76	100,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	320,45	1 970	1 970,00	1 000	312,06	50,76	50,76
	Honoraria	6 000,00	5 000	5 000,00	11 000	183,33	220,00	220,00
	Honoraria	0,00	5 000	5 000,00	5 000		100,00	100,00
	Składka PFRON (osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności	305 217,00	140 000	340 000,00	340 000	111,40	242,86	100,00
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	19 812,40	300 000	41 000,00	40 000	201,89	13,33	97,56
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu procesowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej	44 969,62	5 000	34 000,00	5 000	11,12	100,00	14,71
	Materiały biurowe	104 926,35	100 000	100 000,00	100 000	95,30	100,00	100,00
	Wyposażenie	38 150,13	35 000	23 000,00	25 000	65,53	71,43	108,70
	Paliwo do samochodów	51 603,40	55 000	45 000,00	65 000	125,96	118,18	144,44
	Artykuły spożywcze	23 147,95	20 000	24 000,00	24 000	103,68	120,00	100,00
	Prenumerata czasopism	38 624,63	8 000	12 000,00	10 800	27,96	135,00	90,00
	Nośniki eksploatacyjne	146 171,68	115 000	60 000,00	60 000	41,05	52,17	100,00
	Zakup aparatów telefonicznych	3 656,82	3 000	3 000,00	3 000	82,04	100,00	100,00
	Druki, formularze	15 352,95	12 000	11 000,00	11 000	71,65	91,67	100,00
	Chemiczne środki czystości	5 273,58	8 000	2 000,00	2 000	37,92	25,00	100,00
	Wieżce i kwiaty	25 000,00	20 000	20 000,00	15 000	60,00	75,00	75,00
	Części zamienne i akcesoria	33 018,23	30 000	25 000,00	25 000	75,72	83,33	100,00
	Akcesoria meblowe	4 265,58	5 000	4 000,00	4 000	93,77	80,00	100,00
	Pozostałe	23 614,43	14 720	27 720,00	27 000	114,34	183,42	97,40
	Energia ciepła	260 501,71	245 000	245 000,00	260 000	99,81	106,12	106,12
	Energia elektryczna	614 809,38	580 000	580 000,00	600 000	97,59	103,45	103,45
	Woda	20 058,58	25 000	25 000,00	26 000	129,62	104,00	104,00
	Gaz	21 816,79	30 000	30 000,00	32 000	146,68	106,67	106,67
	Konserwacja maszyn i urządzeń	68 278,54	70 000	70 000,00	70 000	102,52	100,00	100,00
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	90 155,84	70 000	65 000,00	70 000	77,64	100,00	107,69
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	60 816,43	10 000	10 000,00	25 000	41,11	250,00	250,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	27 040,00	23 000	23 000,00	23 000	85,06	100,00	100,00
	Oplaty pocztowe	390 479,57	500 000	639 876,00	640 000	163,90	128,00	100,02
	Oplaty za sprzątanie	399 818,49	400 000	400 000,00	410 000	102,55	102,50	102,50
	Wywóz nieczystości	49 756,25	50 000	50 000,00	55 000	110,54	110,00	110,00
	Pieczenie i stemple	18 366,25	20 000	18 000,00	15 000	81,67	75,00	83,33
	Ogłoszenia prasowe	43 060,11	50 000	50 000,00	50 000	116,12	100,00	100,00
	Dopłaty do studiów	14 757,50	15 000	15 000,00	15 000	101,64	100,00	100,00
	Przebieg sprzętu p.poż.	1 699,46	5 000	5 000,00	7 000	411,90	140,00	140,00
	Wykonanie druków	25 687,40	20 000	19 000,00	15 000	58,39	75,00	78,95
	Usługi transportowe	3 243,94	5 000	5 000,00	5 000	154,13	100,00	100,00
	Prowizje i inne opłaty bankowe	10 182,78	11 000	26 200,00	26 500	260,24	240,91	101,15
	Odprowadzenie ścieków	27 625,67	30 000	30 000,00	35 000	126,69	116,67	116,67
	Brakowanie dokumentacji archiwalnej	1,22	5 000	5 000,00	5 000		100,00	100,00
	Przebieg klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	29 056,52	25 000	22 000,00	25 000	86,04	100,00	113,64
	Odnowienie certyfikatów tajnej kancelarii Urzędu				15 000			
	Pozostałe	76 861,33	46 000	36 000,00	46 000	59,85	100,00	127,78
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	73 443,67	60 000	60 000,00	70 000	95,31	116,67	116,67
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	238 515,32	260 000	240 000,00	220 000	92,24	84,62	91,67
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1 198,01	3 000	3 000,00	3 000	250,42	100,00	100,00
	Ocena zdolności kredytowej gminy (RATING) i inne opracowania związane z budżetem	49 410,00	55 000	79 950,00	79 950	161,81	145,36	100,00
	Badanie bilansu		50 000	338 250,00	38 250		76,50	11,31
	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	56 316,62	53 000	53 000,00	60 000	106,54	113,21	113,21
	Zwrot kosztów podróży	57 324,25	50 000	50 000,00	50 000	87,22	100,00	100,00
	Ryczałty samochodowe	12 870,91	18 000	38 000,00	25 000	194,24	138,89	65,79
	Bilety MPK	58 955,00	32 000	32 000,00	36 000	61,06	112,50	112,50
	Podróże służbowe zagraniczne	47 968,59	50 000	52 600,00	60 000	93,81	90,00	85,55
	Ubezpieczenie budynków i mienia oraz samochodów służbowych	56 555,32	70 000	70 000,00	70 000	123,77	100,00	100,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	925,00	1 000	1 000,00	1 000	108,11	100,00	100,00
	Koszty sądowe	27 336,61	15 000	20 260,00	20 000	73,16	133,33	98,72
	Oplaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych	51 746,15	25 000	22 600,00	25 000	48,31	100,00	110,62
	Koszty postępowania egzekucyjnego FK i koszty arbitrażowe	16 208,40	14 000	13 668,00	14 000	86,37	100,00	102,43
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 645,12	55 000	100 000,00	85 000	65,24	90,91	50,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	226 826,78	173 300	158 000,00	172 725	76,15	99,67	109,32
	Zakup energii	20 436,61	40 000	40 000,00	5 000	24,47	12,50	12,50
	Zakup usług remontowych	5 946,52	40 000	7 430,00	0	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59 317,33	60 000	49 242,00	60 000	101,15	100,00	121,85
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 736,86	4 500	4 500,00	500	13,38	11,11	11,11
	Wydatki na sfinansowanie umów serwisowych	507 524,65	528 790	528 790,00	614 000	120,98	116,11	116,11
	Koszty transportu zamówionych materiałów	232,76	1 000	1 000,00	1 000	429,63	100,00	100,00
	Wykonanie dodatkowych funkcjonalności istniejących programów	99 709,80	88 721	82 521,00	80 000	80,23	90,17	96,95
	Integracja bazy danych	32 940,00	77 940	64 666,00	45 000	136,61	57,74	69,59
	Pozostałe wydatki związane z usługami	10 711,48	63 700	29 700,00	17 000	158,71	26,69	57,24
	<i>E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - wydatki bieżące</i>	151 976,77	779 780	330 421,00	360 548	237,24	46,24	109,12
	<i>Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - wydatki bieżące</i>		3 660	3 660,00	27 431		749,48	749,48
75095	Pozostała działalność	447 912,20	440 000	440 756,40	435 000	85,95	87,50	87,35
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	76 638,05	43 915	70 915,00	63 000	82,20	143,46	88,84
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	8 955,40	9 000	9 000,00	9 000	100,50	100,00	100,00
	Składki do organizacji krajowych itp..	321 539,73	319 000	281 557,33	312 000	97,03	97,81	110,81
	Składki do organizacji międzynarodowych	883,52	1 000	903,00	1 000	113,18	100,00	110,74
	Walne Zgromadzenie Miast - laureatów Nagrody Europy (w tym: Międzynarodowe Forum Młodzieży)				50 000			
	Zadania zlecone	1 667 331,02	1 593 910	1 809 231,39	1 553 242	93,16	97,45	85,85
75011	Urzędy wojewódzkie	1 667 331,02	1 593 910	1 606 227,00	1 553 242	93,16	97,45	96,70
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z tego:	1 667 331,02	1 593 910	1 606 227,00	1 553 242	93,16	97,45	96,70
	- wynagrodzenia i pochodne	1 600 850,00	1 562 910	1 565 917,00	1 522 242	95,09	97,40	97,21
	- fundusz świadczeń socjalnych	33 864,00	31 000	31 000,00	31 000	91,54	100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	232 918,00	230 120	230 120,00	230 120	98,80	100,00	100,00
	<i>Zadania własne</i>	232 918,00	230 120	230 120,00	230 120	98,8	100	100
75414	Urzędy wojewódzkie	232 918,00	230 120	230 120,00	230 120	98,80	100,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	227 357,00	224 559	224 559,00	224 559	98,77	100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561	5 561,00	5 561	100,00	100,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 625,88	663 439	663 439,00	655 689	106,16	98,83	98,83
	<i>Zadania własne</i>	197 107,00	275 439	275 439,00	275 439	139,74	100	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 107,00	275 439	275 439,00	275 439	139,74	100,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	191 481,00	268 015	268 015,00	268 015	139,97	100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	7 424	7 424,00	7 424	131,96	100,00	100,00
	<i>Zadania zlecone</i>	382 868,00	388 000	388 000,00	380 250	99,32	98,00	98,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 868,00	388 000	388 000,00	380 250	99,32	98,00	98,00
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z tego:	382 868,00	388 000	388 000,00	380 250	99,32	98,00	98,00
	- wynagrodzenia i pochodne	374 900,00	381 000	381 000,00	373 250	99,56	97,97	97,97
	- fundusz świadczeń socjalnych	7 968,00	7 000	7 000,00	7 000	87,85	100,00	100,00
X	OGÓŁEM NA	50 111 618,89	50 236 353	49 864 949,15	50 135 196	98,85	98,60	99,34

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 560,88	18 600	12 400,00	70 000	1 965,81	376,34	564,52
75023	Urząd Miasta	3 560,88	18 600	12 400,00	70 000	1 965,81	376,34	564,52
	Koszty związane z pozyskaniem kredytu EBI wraz z usługą obejmującą tłumaczenia	3 560,88	18 600	12 400,00	20 000	561,66	107,53	161,29
	Usługi firmy aktuarialnej				50 000			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 228 145,13	21 075 618	16 840 032,00	27 550 000	230,21	133,57	167,16
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 228 145,13	18 862 218	16 840 032,00	24 825 000	207,92	134,79	150,98
	Odsutki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	12 228 145,13	18 862 218	16 840 032,00	24 825 000	207,92	134,79	150,98
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 213 400		2 725 000		123,11	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		2 213 400		2 725 000		123,11	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 935 873	235 873,00	4 656 744		158,62	1974,259
75814	Różne rozliczenia finansowe		235 873	235 873,00	506 744		214,84	214,84
	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa		235 873	235 873,00	506 744		214,84	214,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 700 000		4 150 000		153,70	
	Rezerwa ogólna		1 000 000		1 060 000		106,00	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 700 000		1 940 000		114,12	
	Rezerwa celowa na przygotowanie programu termomodernizacji obiektów szkolnych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego				150 000			
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000 000			
X	OGÓŁEM BA	12 231 706,01	24 030 091	17 089 169,00	32 276 744	268,78	136,81	192,38

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 700,61	9 300	9 300,00	8 300	95,40	89,25	89,25
01030	Izby Rolnicze	8 700,61	9 300	9 300,00	8 300	95,40	89,25	89,25
	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,61	9 300	9 300,00	8 300	95,40	89,25	89,25

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 176,68	273 700	238 500,00	239 500	94,23	87,50	100,42
75023	Urząd Miasta	254 176,68	273 700	238 500,00	239 500	94,23	87,50	100,42
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	113 902,90	153 700	153 700,00	101 000	88,67	65,71	65,71
	Wydatki związane z poborem opłaty targowej	140 273,78	120 000	84 800,00	126 700	90,32	105,58	149,41
	Wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów				8 400			
	Wydatki związane zapłatą podatków i opłat lokalnych kartami płatniczymi				3 400			
	OGÓŁEM FK	262 877,29	283 000	247 800,00	247 800	94,26	87,56	100,00

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	138 470,40	58 000	56 430,00	58 000	41,89	100,00	102,78
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 450,00	58 000	56 430,00	58 000	124,86545	100,00	102,78
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	46 450,00	58 000	56 430,00	58 000	124,87	100,00	102,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 097 748	1 871 445	1 338 731,21	2 327 859	110,97	124,39	173,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 087 748,27	1 846 445	1 313 743,21	2 307 859	110,54	124,99	175,67
	Promocja miasta poprzez sport	1 450 000,00	540 000	540 000,00	910 000	62,76	168,52	168,52
	Honoraria	48 915,00	35 000	35 000,00	35 000	71,55	100,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników UM	1 503,89	3 825	3 825,00	3 825	254,34	100,00	100,00
	Organizacja i udział w targach i in. imprezach targowo-wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	46 078,12	20 000	20 000,00	20 000	43,40	100,00	100,00
	Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	86 085,27	180 000	180 000,00	385 000	447,23	213,89	213,89
	Materiały promocyjno-informacyjne, w tm multimedialne	53 741,90			100 000			
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	93 107,68	97 535	114 535,00	218 535	234,71	224,06	190,80
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	5 045,86			117 424			
	Składki na fundusz pracy	220,58	575	575,00	575	260,68	100,00	100,00
	Umowy zlecenia	19 027,54	20 000	20 000,00	20 000	105,11	100,00	100,00
	Zakup usług remontowych-naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych		5 000	5 000,00	5 000		100,00	100,00
	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	7 388,32	10 000	10 000,00	20 000	270,70	200,00	200,00
	Podróże zagraniczne służbowe	20 098,60	10 000	10 000,00	10 000	49,75	100,00	100,00
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT	34 455,36	60 000	54 372,00	99 500	288,78	165,83	183,00
	Realizacja strony internetowej UM w zakresie funkcjonalności informacyjno-promocyjnej i graficznej	768,60	10 000	10 000,00	10 000	1 301,07	100,00	100,00
	Promocja miasta w mediach	4 380,76			150 000	3 424,06		
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - Frytka Off w Częstochowie		317 550	286 565,54	200 000			
	Nagrody na konkurs Primus Inter Pares			3 000,00	3 000			100,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	25 000	24 988,00	20 000	200,00	80,00	80,04
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	10 000,00	25 000	24 988,00	20 000	200,00	80,00	80,04
851	OCHRONA ZDROWIA	117 788,00	80 000	80 000,00	80 000	67,92	100,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 788,00	80 000	80 000,00	80 000	67,92	100,00	100,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	117 788,00	80 000	80 000,00	80 000	67,92	100,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	95 000	84 050,00	90 000	2 250,00	94,74	107,08
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	95 000	84 050,00	90 000	2 250,00	94,74	107,08
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	4 000,00	95 000	84 050,00	90 000	2 250,00	94,74	107,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 248 787,67	20 323 640	19 874 549,00	22 239 641	111,31	110,90	113,41
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 600 000,00	3 600 000	3 720 455,00	3 600 000	100,00	100,00	96,76
	Dotacja dla Teatru im.A.Mickiewicza	3 600 000,00	3 600 000	3 720 455,00	3 600 000	100,00	100,00	96,76
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000 000,00	4 000 000	4 090 000,00	5 600 000	140,00	140,00	136,92
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej Koszty związane z uruchomieniem nowych obiektów Filharmonii	4 000 000,00	4 000 000	4 090 000,00	4 000 000	140,00	140,00	136,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 999,00	900 000	1 335 381,00	780 000	103,33	103,33	69,64
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	899 999,00	900 000	1 335 381,00	750 000	100,00	100,00	67,40
	Przygotowanie programu - Dom Kultury dla Seniora				30 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000,00	1 330 000	1 264 400,00	1 180 000	100,00	100,00	105,19
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 330 000,00	1 330 000	1 264 400,00	1 180 000	100,00	100,00	105,19
92116	Biblioteki	5 290 000,00	5 250 000	5 506 839,00	5 286 045	99,93	100,69	95,99
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł.Biegańskiego	5 250 000,00	5 250 000	5 340 000,00	5 250 000	100,00	100,00	98,31
	Stworzenie systemów i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie			121 839,00	36 045			29,58
92118	Muzea	2 950 000,00	2 950 000	2 873 000,00	3 050 000	103,39	103,39	106,16
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego Działalność Multicentrum	2 950 000,00	2 950 000	2 873 000,00	2 950 000	100,00	100,00	102,68
92195	Pozostała działalność	2 178 788,67	2 293 640	1 084 474,00	2 743 596	125,92	119,62	252,99
	Zadania muzyczne	252 765,75	510 000	21 789,00	745 000			
	Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	274 057,47	195 991	45,00	180 000			
	Zadania plastyczne	127 855,00	179 000	29 000,00	165 000			
	Nagrody Prezydenta Miasta i stypendia artystyczne	165 444,00	160 000	160 000,00	146 000	88,25	91,25	91,25
	Uroczystości państwowe i miejskie	333 198,40	337 640	452 640,00	496 596	149,04	147,08	109,71
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	442 436,42	500 000	335 000,00	500 000	113,01	100,00	149,25
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego	39 703,03	40 000		50 000			
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury (w tym m.in. edukacja kulturalna, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwo i ochrona dziedzictwa narodowego oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej)	136 844,60	155 000	10 000,00	95 000			
	Letnia oferta kulturalna "Lato 2011"		60 000	60 000,00				
	Nagroda Prezydenta	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,00	100,00	100,00
	Nagrody na Konkurs Klimaty Częstochowy	6 000,00	6 000	6 000,00	6 000	100,00	100,00	100,00
	Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego				350 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	6 191 508,85	6 702 000	6 660 000,00	8 152 000	131,66	121,64	122,40
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 750 000,00	3 700 000	3 700 000,00	4 150 000	110,67	112,16	112,16
	Dotacja przedmiotowa dla MOSIR	3 750 000,00	3 700 000	3 700 000,00	4 150 000	110,67	112,16	112,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 441 508,85	3 002 000	2 960 000,00	4 002 000	163,92	133,31	135,20
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	2 000 000,00	2 040 000	2 040 000,00	2 910 000	145,50	142,65	142,65
	Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	115 000,00	161 000	159 000,00	150 000	130,43	93,17	94,34
	Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	51 488,85	62 000	55 500,00	62 000	120,41	100,00	111,71
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	59 620,00	63 000	61 200,00	64 000	107,35	101,59	104,58
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa		400 000	400 000,00	250 000		62,50	62,50
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty		50 000	20 000,00	50 000		100,00	250,00
	Ubezpieczenie sportowców	15 200,00	16 000	14 300,00	16 000	105,26	100,00	111,89
	Utrzymanie nowo wybudowanego obiektu sportowego - wybór operatora dla Hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Zułowej				500 000			
X	OGÓŁEM KPS	28 798 303,19	29 130 085	28 093 760,21	32 947 500	115,45	114,13	118,34

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 199,13	555 000	222 000	440 000	183,95	79,28	198,20
	<i>zadania własne</i>	<i>239 199,13</i>	<i>555 000</i>	<i>222 000</i>	<i>440 000</i>	<i>183,95</i>	<i>79,28</i>	<i>198,20</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	239 199,13	555 000	222 000	440 000	183,95	79,28	198,20
	Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	215 839,69	512 500	210 000	380 000	176,00	74,00	181,00
	Zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 634,90	10 000	1 000	5 000	306,00	50,00	500,00
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych	19 520,00	20 000	4 000	44 000	225,00	220,00	1 100,00
	Zakup materiałów kreślarskich i graficznych		2 500		1 000		40,00	
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	2 204,54	10 000	7 000	10 000	454,00	100,00	143,00
X	OGÓLEM MPUP	239 199,13	555 000	222 000	440 000	183,95	79,28	198,20

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 293 113,63	87 500	60 500,00	70 000	3,1	80,0	115,7
	<i>Zadania własne</i>	<i>97 251,58</i>	<i>77 500</i>	<i>50 500,00</i>	<i>60 000</i>	<i>61,7</i>	<i>77,4</i>	<i>118,8</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 251,58	77 500	50 500,00	60 000	61,7	77,4	118,8
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Wyceny nieruchomości	6 710,00	15 000	10 500,00	10 000	149,0	66,7	95,2
	Rozgraniczenia nieruchomości		5 000		10 000		200,0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 533,59	40 000	40 000,00	40 000	84,2	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>2 195 862,05</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 862,05	10 000	10 000,00	10 000	0,5	100,0	100,0
	<i>W tym m.in.:</i>							
	Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu	113 233,20	10 000	10 000,00	10 000	8,8	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 044,00	660 672	430 963,33	483 021	219,5	73,1	112,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>34 000,00</i>	<i>477 000</i>	<i>247 291,33</i>	<i>294 600</i>	<i>866,5</i>	<i>61,8</i>	<i>119,1</i>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		447 000	247 291,33	264 600		59,2	107,0
	Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania		122 000	81 000,00	122 000		100,0	150,6
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków		191 000	86 200,00	104 600		54,8	121,3
	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000,00	8 000		160,0	160,0
	Archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego				30 000			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	30 000	0,00	30 000	88,2	100,0	
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Asysta i opieka techniczna programów	34 000,00	30 000		30 000	88,2	100,0	
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>186 044,00</i>	<i>183 672</i>	<i>183 672,00</i>	<i>188 421</i>	<i>101,3</i>	<i>102,6</i>	<i>102,6</i>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 880,00	44 935	44 935,00	45 643	101,7	101,6	101,6
	<i>W tym m.in.:</i>							
	Aktualizacja zasobu ewidencji gruntów i budynków	44 880,00	44 935	44 935,00	45 643	101,7	101,6	101,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Aktualizacja zasobu ewidencji gruntów i budynków	107 323,00 107 323,00	107 350 107 350	107 350,00 107 350,00	111 431 111 431	103,8 103,8	103,8 103,8	103,8 103,8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu	33 841,00 33 841,00	31 387 31 387	31 387,00 31 387,00	31 347 31 347		99,9 99,9	99,9 99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	188 000	159 250,00	227 000		120,7	142,5
	<u>Zadania własne</u>	0,00	188 000	159 250,00	227 000		120,7	142,5
75023	Urząd Miasta	0,00	188 000	159 250,00	227 000		120,7	142,5
	Zakup materiałów biurowych		12 000	12 000,00	12 000		100,0	100,0
	Zakup papieru		40 000	33 050,00	30 000		75,0	90,8
	Zakup akcesoriów komputerowych		8 000	8 000,00	10 000		125,0	125,0
	Zakup tuszy i tonerów		60 000	43 700,00	100 000		166,7	228,8
	Zakup sprzętu			3 500,00	25 000			714,3
	Serwis i naprawa urządzeń		30 000	30 000,00	30 000		100,0	100,0
	Szkolenia pracowników		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
x	O G Ó Ł E M GK	2 513 157,63	936 172	650 713,33	780 021	31,0	83,3	119,9

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 915 295,00	4 205 472	23 391 171,90	4 419 787	15,8	105,1	18,9
	<u>Zadania własne</u>	27 243 542,19	4 065 000	23 231 776,00	4 255 000	15,6	104,7	18,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 243 542,19	4 065 000	23 231 776,00	4 255 000	15,6	104,7	18,3
	w tym m.in.:							
	Wyceny nieruchomości i lokali do sprzedaży	217 032,96	200 000	133 286,00	200 000	92,2	100,0	150,1
	Wyceny nieruchomości do przekazania w trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73	102 229,72	150 000	197 773,00	150 000	146,7	100,0	75,8
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	30 170,60	30 000	20 000,00	30 000	99,4	100,0	150,0
	Opłata za dzierżawę terenu pod zbiornik chłonno – odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich	4 660,00	13 980		24 465	525,0	175,0	
	Wyceny nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań w trybie Specustawy	35 297,53	100 000	40 000,00	32 000	90,7	32,0	80,0
	Opłata za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych „Koniczynka”	0,00	3 548	3 548,00	3 548		100,0	100,0
	Pomoc finansowa Powiatowi Częstochowskiemu na postępowania administracyjne związane z wywłaszczeniem nieruchomości				2 500			
	Pomoc finansowa Powiatowi Częstochowskiemu na postępowania administracyjne związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości	9 760,00	7 000	7 000,00	6 000	61,5		85,7
	Pomoc finansowa Powiatowi Myszkowskiemu na postępowania administracyjne związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości				10 000			
	Pomoc finansowa Powiatowi Kłobuckiemu na postępowania administracyjne związane z wywłaszczeniem nieruchomości				5 000			
	Pomoc finansowa Powiatowi Kłobuckiemu na postępowania administracyjne związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości	10 911,80			8 000	73,3		

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ekspertyzy analizy i opinie	6 778,93	5 000	4 420,00	5 000	73,8	100,0	113,1
	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 417,27	8 600	28 477,00	28 477	443,8	331,1	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	5 895 426,90	3 143 000	1 916 920,00	2 500 000	42,4	79,5	130,4
	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w trybie	1 734 558,73	96 872	936 872,00	1 000 000	57,7		106,7
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 462,59	10 000	22 000,00	30 000	35,9	300,0	136,4
	Oplaty wieczysto-księgowe	152 107,64	200 000	107 354,00	150 010	98,6	75,0	139,7
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			6 769,00	10 000			147,7
	Podatek od nieruchomości				10 000			
	Gospodarowanie nieruchomościami SP	21 493,01	50 000	50 000,00	50 000	232,6	100,0	100,0
	Zadania zlecone	671 752,81	140 472	159 395,90	164 787			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym m.in.: Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym: zarządzanie, sporządzanie wycen nieruchomości i inne	671 752,81	140 472	159 395,90	164 787	24,5	117,3	103,4
		198 148,00	140 472	140 472,00	164 787	83,2	117,3	117,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 412,08	40 000,00	40 000,00	60 000,00	169,4	150,0	150,0
	Zadania własne	35 412,08	40 000	40 000,00	60 000	169,4	150,0	150,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym m.in.:	35 412,08	40 000	40 000,00	60 000	169,4	150,0	150,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości	24 228,08	20 000	20 000,00	30 000	123,8	150,0	150,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	11 184,00	20 000	20 000,00	30 000	268,2	150,0	150,0
X	O G Ó Ł E M MN	27 950 707,08	4 245 472	23 431 171,90	4 479 787	16,0	105,5	19,1

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 477,08	5 500	5 500,00	12 000	96,2	218,2	218,2
	Zadania własne	12 477,08	5 500	5 500,00	12 000	96,2	218,2	218,2
60004	Pozostała działalność	12 477,08	5 500	5 500,00	12 000	96,2	218,2	218,2
	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	7 691,61	5 500	5 500,00	12 000			218,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 234,59	15 000	15 000,00	11 321	181,6	75,5	75,5
	Zadania własne	6 234,59	15 000	15 000,00	11 321	181,6	75,5	75,5
75023	Urząd Miasta	6 234,59	15 000	15 000,00	11 321	181,6	75,5	75,5
	Usługi pozostałe	6 074,59	12 000	12 000,00	8 321	137,0	69,3	69,3
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	160,00	3 000	3 000,00	3 000		100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 115 958,17	3 468 455	1 331 419,00	2 550 000	62,0	73,5	191,5
	Zadania własne	4 115 958,17	3 468 455	1 331 419,00	2 550 000	62,0	73,5	191,5
80101	Szkoły podstawowe	2 675 227,81	1 978 455	735 275,00	1 470 000	54,9	74,3	199,9
	Remonty szkół podstawowych		1 978 455	735 275,00	1 470 000		74,3	199,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0	0,00	40 000			
	Remonty szkół podstawowych specjalnych				40 000			
80104	Przedszkola	579 962,58	265 000	134 020,00	140 000	24,1	52,8	104,5
	Remonty przedszkoli		265 000	134 020,00	140 000		52,8	104,5
80110	Gimnazja	318 575,93	540 000	298 308,00	200 000	62,8	37,0	67,0
	Remonty gimnazjów	318 575,93	540 000	298 308,00	200 000	62,8	37,0	67,0
80120	Licea ogólnokształcące	200 549,09	185 000	65 957,00	80 000	39,9	43,2	121,3
	Remonty liceów ogólnokształcących	200 549,09	185 000	65 957,00	80 000	39,9	43,2	121,3
80130	Szkoły zawodowe	329 610,63	370 000	61 058,00	540 000	163,8	145,9	884,4
	Remonty szkół zawodowych		370 000	61 058,00	540 000		145,9	884,4
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	12 032,13	100 000	0	80 000	664,9	80,0	
	Remonty Szkół Zawodowych Specjalnych	12 032,13	100 000		80 000	664,9	80,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 875,00	70 000	224 015,08	10 000	43,7	14,3	4,5
	<u>Zadania własne</u>	22 875,00	70 000	224 015,08	10 000	43,7	14,3	4,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00	60 000	69 904,00	10 000			
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych		60 000	69 904,00	10 000		16,7	14,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 863,67	810 000	480 000,00	470 000	262,8	58,0	97,9
	<u>Zadania własne</u>	178 863,67	810 000	480 000,00	470 000	262,8	58,0	97,9
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	54 924,05	450 000	160 000,00	450 000	819,3	100,0	281,3
	Remont teatru	34 184,05	450 000	160 000,00	450 000		100,0	281,3
92116	Biblioteki	123 939,62	360 000,00	320 000,00	20 000,00	16,1	5,6	6,3
	Remonty bibliotek	114 339,62	360 000	320 000,00	20 000		5,6	6,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 134,82	11 440	15 012,17	106 093	302,0	927,4	706,7
	<u>Zadania własne</u>	35 134,82	11 440	15 012,17	106 093	302,0	927,4	706,7
92601	Obiekty sportowe	35 134,82	11 440	15 012,17	106 093	302,0	927,4	706,7
	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	5 197,20		3 572,17	106 093			
x	O G Ó Ł E M I Z	4 430 900,34	4 510 395	2 200 946,25	3 159 414	71,3	70,0	143,5

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne	345 299 704,40	335 691 718	346 647 782	371 693 481	107,74	110,83	107,33
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	345 299 704,40	335 691 718	346 647 782	371 693 481	107,74	110,83	107,33
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 155 145,33	281 430 337	286 634 058	306 481 883	101,68	108,81	106,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 466 741,07	240 675 931	243 960 498	266 162 474	101,31	110,48	108,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 688 404,26	40 754 406	42 673 560	40 319 409	104,22	98,93	94,48
	b) dotacje na zadania bieżące	39 251 601,65	46 982 490	47 121 774	52 723 969	135,89	113,53	113,19
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154 035,74	1 142 195	2 447 796	607 253	28,19	53,17	24,81
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 738 921,68	6 136 696	10 444 154,00	11 880 376	433,76	193,60	113,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 302,17	0	5 000	139 600	2 215,11		2 792,00
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 302,17		5 000	139 600	2 215,11		2 792,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 302,17		5 000	139 600	2 215,11		2 792,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 302,17	0	5 000	139 600	2 215,11		2 792,00
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 302,17		5 000	139 600	2 215,11		2 792,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 302,17		5 000	139 600	2 215,11		2 792,00
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 302,17		5 000	139 600	2 215,11		2 792,00
	w tym:				139 600			
	- "Mam zawód - mam pracę w regionie"				139 600			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 228 009,12	304 311 715	314 256 783	338 759 643	108,28	111,46	107,93
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	313 228 009,12	304 311 715	314 256 783	338 759 643	108,28	111,46	107,93
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 660 499,30	256 122 980	261 024 283	280 166 718	101,56	109,31	107,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 058 205,30	218 718 474	221 649 530	243 044 571	101,16	111,03	109,56
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 602 294,00	37 404 506	39 374 753	37 122 147	104,27	99,25	94,28
	b) dotacje na zadania bieżące	33 944 326,65	41 462 761	41 488 569	46 494 469	138,78	113,62	113,55
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 311,28	979 391	2 112 490	564 604	42,93	57,65	26,73
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 307 871,89	5 746 583	9 631 441	11 533 852	499,76	200,71	119,75
80101	Szkoły podstawowe	82 433 196,25	71 832 006	80 477 048	82 828 315	101,23	116,16	103,69
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	82 433 196,25	71 832 006	80 477 048	82 828 315	101,23	116,16	103,69
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 104 643,98	66 358 133	71 764 008	74 368 551	95,22	112,07	103,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 896 348,46	55 229 704	59 721 545	62 883 703	95,43	113,86	105,29
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 208 295,52	11 128 429	12 042 463	11 484 848	94,07	103,20	95,37
	b) dotacje na zadania bieżące	3 276 113,00	4 285 632	4 285 632	4 838 119	166,45	127,24	127,24
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 994,19	285 614	546 757	380 887	107,29	133,36	69,66
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	697 445,08	902 627,00	3 880 651	3 240 758		359,04	83,51
	- Program "Socrates-Comenius":	314 644,08	221 217	248 462	231 838			
	w tym m.in.:							
	- "Ratujemy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół" - SP nr 20				14 500			
	- "Obserwatorzy globalnego ocieplenia" - SP17	5 816,71	55 205	49 997	18 558			
	- "Propagowanie zdrowego stylu jedzenia" - SP nr 26				35 000			
	- "Wiele rąk czyni pracę lżejszą" - SP nr 33				42 500			
	- "Miasto Europy" - SP nr 34				40 000			
	- "Dzieci Europy-jesteśmy tacy różni,jesteśmy tak podobni" -SP 53				60 450			
	- "3L=Latarnie łączą lądy"	6 672,62	51 427	51 427	20 830	312,17	40,50	40,50
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	382 801,00	681 410	3 632 189	3 008 920	786,03	441,57	82,84
	w tym:							
	- "Ja to potrafię"	5 727,62	144 601	144 601	94 761	1 654,46		
	- "Nasza szkoła SP nr 51 - nasze przedszkolaki"		4 323	189 804	288 176		6 666,11	151,83
	- "Edukacja paszport do przyszłości" - wydział			70 657	67 315			95,27
	- "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie" - wydział			2 559 268	2 558 668			99,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 221 997,98	6 450 148	6 196 538	7 274 119	116,91	112,77	117,39
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 221 997,98	6 450 148	6 196 538	7 274 119	116,91	112,77	117,39
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 097 556,56	5 441 323	5 519 673	6 087 306	99,83	111,87	110,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 545 314,56	4 879 294	4 903 698	5 674 244	102,33	116,29	115,71
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 242,00	562 029	615 975	413 062	74,80	73,49	67,06
	b) dotacje na zadania bieżące	108 434,00	182 879	252 879	379 372	349,86	207,44	150,02
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 007,42	17 269	17 269				
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:		808 677	406 717	807 441		99,85	
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki":		808 677	406 717	807 441		99,85	
	w tym:							
	- "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS"		808 677	406 717	807 441		99,85	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 155 175,38	5 095 853	5 449 224	6 066 969	117,69	119,06	111,34
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 155 175,38	5 095 853	5 449 224	6 066 969	117,69	119,06	111,34
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 711 254,22	4 309 704	4 643 756	5 527 869	117,33	128,27	119,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 323 822,62	3 936 802	4 231 020	5 121 518	118,45	130,09	121,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 431,60	372 902	412 736	406 351	104,88	108,97	98,45
	b) dotacje na zadania bieżące	439 952,60	773 625	780 125	539 100	122,54	69,68	69,10
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 968,56	12 524	25 343				
80104	Przedszkola	36 250 606,86	34 527 619	36 143 039	39 110 588	107,89	113,27	108,21
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	36 250 606,86	34 527 619	36 143 039	39 110 588	107,89	113,27	108,21
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 550 340,45	27 751 208	29 365 785	33 217 515	105,28	119,70	113,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 044 541,44	24 490 656	25 700 706	28 661 020	102,20	117,03	111,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505 799,01	3 260 552	3 665 079	4 556 495	129,97	139,75	124,32
	b) dotacje na zadania bieżące	4 467 719,00	6 028 726	6 048 034	5 475 411	122,55	90,82	90,53
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 858,23	128 967	134 968	200	0,23	0,16	0,15
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	143 689,18	618 718,00	594 252	417 462	290,53	67,47	70,25
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki":		338 242	313 776	287 398		84,97	91,59
	- "Tęcza dla deszczowych dzieci"		338 242	265 282	232 318		68,68	87,57

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- "Razem poznajemy świat" - wydział -Program "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich"			53 594	55 080			102,77
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 689,18	280 476	280 476	130 064	90,52	46,37	46,37
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	96 416,00	176 959	176 959	272 922	283,07	154,23	154,23
	b) dotacje na zadania bieżące	96 416,00	176 959	176 959	272 922		154,23	154,23
80110	Gimnazja	48 150 468,13	43 018 559	47 025 965	45 509 398	94,51	105,79	96,78
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	48 150 468,13	43 018 559	47 025 965	45 509 398	94,51	105,79	96,78
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 369 319,53	36 951 881	40 527 105	40 053 196	92,35	108,39	98,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 434 655,65	33 431 423	36 461 506	36 819 003	93,37	110,13	100,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 934 663,88	3 520 458	4 065 599	3 234 193	82,20	91,87	79,55
	b) dotacje na zadania bieżące	4 135 821,00	4 044 859	4 044 859	4 083 640	98,74	100,96	100,96
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 064,74	163 351	451 483	100 815	47,54	61,72	22,33
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	433 262,86	1 858 468,00	2 002 518	1 271 747,00	293,53	68,43	63,51
	- Program "Socrates-Comenius"	152 832,24	149 812,00	149 812	126 175,00	82,56	84,22	84,22
	w tym:							
	- "Młodzi ludzie uczą młodych ludzi"	17 853,54	23 953	23 953	6 694	37,49	27,95	27,95
	- "Szukanie śladów renesansu w Europie"	748,78	51 000	51 000	18 837	2 515,69	36,94	36,94
	- "Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju"	19 810,26	30 500	30 500	18 039	91,06	59,14	59,14
	- "Mój świat, twój świat, nasz świat"	13 041,05	44 359	44 359	19 044	146,03	42,93	42,93
	- "Teatralna podróż monet przez europejską historię"				63 561			
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	280 430,62	1 708 656,00	1 852 706	1 145 572,00	408,50	67,05	61,83
	w tym:							
	- "Myślę, tworzę, rozwiązuję - swoje szanse wyrównuję"	28 004,70	131 615	131 615	98 668	352,33	74,97	74,97
	- "Dzielnicowa Akademia Umiejętności"	29 451,31	444 000	588 050	267 000	906,58	60,14	45,40
	- "Wiedza i mądrość - siła młodości"		279 500	279 500	133 025		47,59	47,59
	- "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"		286 744	286 744	315 309		109,96	109,96
	- "Rozwiń skrzydła"		212 520	212 520	331 570		156,02	156,02
80111	Gimnazja specjalne	4 279 823,39	3 589 712	3 948 357	4 523 200	105,69	126,00	114,56
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 279 823,39	3 589 712	3 948 357	4 523 200	105,69	126,00	114,56
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 025 591,37	3 245 669	3 604 314	4 057 796	100,80	125,02	112,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 388,50	3 130 647	3 442 246	3 913 018	102,64	124,99	113,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 202,87	115 022	162 068	144 778	67,91	125,87	89,33
	b) dotacje na zadania bieżące	251 124,00	337 230	337 230	465 404	185,33	138,01	138,01
80120	Licea ogólnokształcące	48 430 810,91	42 447 478	45 993 734	48 528 628	100,20	114,33	105,51
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	48 430 810,91	42 447 478	45 993 734	48 528 628	100,20	114,33	105,51
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 648 248,14	35 258 805	38 697 641	39 743 979	93,19	112,72	102,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 037 727,10	30 291 949	33 255 726	34 728 944	93,77	114,65	104,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610 521,04	4 966 856	5 441 915	5 015 035	89,39	100,97	92,16
	b) dotacje na zadania bieżące	5 430 642,00	6 260 834	6 260 834	7 745 052	142,62	123,71	123,71
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 641,84	138 321	362 875				
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	135 278,93	789 518	672 384	1 039 597			
	- Program "Comenius"	135 278,93	114 613	118 457	74 043	54,73	64,60	62,51
	z tego projekt:							
	- "Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura"				43 900			
	- "Kobiety w naszych kulturach"	7 006,28	28 115	31 959	30 143	430,23	107,21	94,32
	- Program Operacyjny "Kapitał ludzki"		674 905	553 927	965 554		143,07	174,31
	w tym projekt:							
	- "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość"				390 629			
	- "Zdobycie szczytu pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"		273 700	150 222	282 070		103,06	187,77
	- "Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego"		401 205	403 705	292 855		72,99	72,54
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	756 729,72	612 724	675 137	493 428	65,21	80,53	73,09
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	756 729,72	612 724	675 137	493 428	65,21	80,53	73,09
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741 033,72	611 340	673 753	493 428	66,59	80,71	73,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 126,72	587 771	646 184	475 552	66,87	80,91	73,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 907,00	23 569	27 569	17 876	59,77	75,85	64,84
80123	Licea profilowane	1 096 545,64	627 759	768 220	224 187	20,44	35,71	29,18
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 096 545,64	627 759	768 220	224 187	20,44	35,71	29,18
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093 047,19	625 225	757 796	224 187	20,51	35,86	29,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 218,19	597 540	716 765	216 397	20,74	36,21	30,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 829,00	27 685	41 031	7 790	15,63	28,14	18,99
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 498,45	2 534	10 424				
80130	Szkoły zawodowe	52 599 200,06	50 636 673	54 652 925	60 323 764	114,69	119,13	110,38
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	52 599 200,06	50 636 673	54 652 925	60 323 764	114,69	119,13	110,38
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 547 872,46	34 686 405	37 282 835	40 185 997	99,11	115,86	107,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 590 592,28	30 304 720	32 329 681	35 407 437	99,49	116,84	109,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 957 280,18	4 381 685	4 953 154	4 778 560	96,39	109,06	96,48
	b) dotacje na zadania bieżące	11 624 965,00	15 132 459	15 062 459	18 509 635	159,22	122,32	122,89
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 391,23	123 552	320 448				
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	260 971,37	694 257	1 987 183	1 628 132		234,51	81,93

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Program "Leonardo da Vinci" z tego projektu: - "Wioskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko- gastronomicznej oraz fryzjerskiej" - " Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole" - Program Operacyjny "Kapitał ludzki" w tym projekty: - "Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku" - "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość" - "Dobry fach to szansa pracy" - Program "Comenius" w tym projekty: - "Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń" - "Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata"	220 370,48	417 233	444 986	273 648	124,18	65,59	61,50
					232 416			
			230 756	1 467 628	1 305 320		565,67	88,94
			48 099	48 099	35 494		73,79	
			182 657	1 419 529	1 163 838		637,17	81,99
					105 988			
		13 732,17	46 268	46 268	49 164	358,02	106,26	106,26
		13 732,17	46 268	46 268	11 770	85,71	25,44	25,44
					37 394			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 873 145,56	7 436 807	7 688 233	8 150 238	103,52	109,59	106,01
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 873 145,56	7 436 807	7 688 233	8 150 238	103,52	109,59	106,01
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 795 208,56	3 233 056	3 467 076	4 016 424	105,83	124,23	115,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 608,56	2 954 492	3 151 767	3 661 995	106,71	123,95	116,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 600,00	278 564	315 309	354 429	97,48	127,23	112,41
	b) dotacje na zadania bieżące	4 033 218,00	4 189 558	4 189 558	4 133 814	102,49	98,67	98,67
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 719,00	14 193	31 599				
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	7 302 000,70	5 847 980	6 332 868	6 000 022	82,17	102,60	94,74
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 302 000,70	5 847 980	6 332 868	6 000 022	82,17	102,60	94,74
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 178 219,92	5 819 474	6 242 077	6 000 022	83,59	103,10	96,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 977,65	5 116 460	5 459 939	5 497 643	86,05	107,45	100,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 242,27	703 014	782 138	502 379	63,65	71,46	64,23
	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	773 363,92	733 750	786 752	803 728	103,93	109,54	102,16
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	773 363,92	733 750	786 752	803 728	103,93	109,54	102,16
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 391,01	683 677	735 879	803 728	104,74	117,56	109,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 574,25	590 211	637 145	700 060	103,78	118,61	109,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 816,76	93 466	98 734	103 668	111,69	110,92	105,00
	b) dotacje na zadania bieżące	44 719,00	14 193	31 599				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 719,00	14 193	31 599				
80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 443 425,58	1 984 220	2 073 101	2 072 896	143,61	104,47	99,99
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 443 425,58	1 984 220	2 073 101	2 072 896	143,61	104,47	99,99
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 425,58	1 984 220	2 073 101	2 072 896	143,61	104,47	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 271,14	854 956	937 287	845 519	99,91	98,90	90,21
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 154,44	1 129 264	1 135 814	1 227 377	205,54	108,69	108,06
80148	Stołówki szkolne	6 945 534,26	6 487 918	6 769 755	6 805 085	97,98	104,89	100,52
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 945 534,26	6 487 918	6 769 755	6 805 085	97,98	104,89	100,52
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 924 524,35	6 462 428	6 739 092	6 804 335	98,26	105,29	100,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 423 115,98	5 976 533	6 212 458	6 327 267	98,51	105,87	101,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 408,37	485 895	526 634	477 068	95,15	98,18	90,59
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 009,91	25 490	30 663	750	3,57	2,94	2,45
80195	Pozostała działalność	3 419 568,78	22 805 550	9 098 928	19 772 156	572,36	85,82	215,10
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 419 568,78	22 805 550	9 098 928	19 772 156	572,36	85,82	215,10
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 662 822,26	22 700 432	8 930 392	16 509 489	612,49	71,85	182,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 922,20	16 345 316	3 841 857	12 111 251	1 394,89	72,87	310,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 900,06	6 355 116	5 088 535	243,14	69,21	86,43	
	b) dotacje na zadania bieżące	79 922,05	50 000	50 000	52 000	65,06	104,00	104,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	28 800	78 800	81 952	206,95	284,56	104,00
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	637 224,47	26 318	39 736	3 128 715	490,99	11 888,12	7 873,75
	w tym m.in.:							
	- "Mam zawód - mam pracę w regionie"				3 128 715			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 825 015,08	31 380 003	32 225 591	32 794 238	102,83	104,29	101,55
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	31 825 015,08	31 380 003	32 225 591	32 794 238	102,83	104,29	101,55
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 262 199,36	25 307 357	25 594 775	26 315 165	103,90	103,71	102,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 193 084,09	21 957 457	22 310 968	23 117 903	103,86	104,98	103,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 069 115,27	3 349 900	3 283 807	3 197 262	104,18	95,44	97,36
	b) dotacje na zadania bieżące	5 307 275,00	5 519 729	5 633 205	6 229 500	117,38	112,86	110,59
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 793,10	162 804	189 898	42 649	5,13	26,20	22,46
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	424 747,62	390 113	807 713	206 924			
85401	Świetlice szkolne	7 356 504,27	6 479 865	7 405 258	6 220 519	84,56	96,00	84,00
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 356 504,27	6 479 865	7 405 258	6 220 519	84,56	96,00	84,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 326 132,80	6 463 867	7 326 887	6 177 870	84,33	95,58	84,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 685,12	6 103 437	6 882 224	5 844 757	84,71	95,76	84,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 447,68	360 430	444 663	333 113	78,11	92,42	74,91
	b) dotacje na zadania bieżące	30 371,47	15 998	78 371	42 649	140,42	266,59	54,42
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	5 061 074,00	5 253 309	5 253 309	5 872 162	116,03	111,78	111,78
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 061 074,00	5 253 309	5 253 309	5 872 162	116,03	111,78	111,78
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 061 074,00	5 253 309	5 253 309	5 872 162	116,03	111,78	111,78
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	4 420 574,34	4 318 945	4 559 180	5 166 207	116,87	119,62	113,31
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 420 574,34	4 318 945	4 559 180	5 166 207	116,87	119,62	113,31
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 229 211,83	3 911 961	4 152 196	4 959 283	117,26	126,77	119,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 491,26	3 616 346	3 801 327	4 680 743	119,61	129,43	123,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 720,57	295 615	350 869	278 540	88,22	94,22	79,39
	b) dotacje na zadania bieżące							
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,89	16 871	16 871				
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	183 772,62	390 113,00	390 113	206 924			
	- Program Operacyjny "Kapitał ludzki"	183 772,62	390 113	390 113	206 924	112,60	53,04	53,04
	w tym:							
	- "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci"	58 902,54	75 268	75 268	23 046	39,13	30,62	30,62
	- "Nasza szkoła naszą szansą"	124 870,08	314 845	314 845	183 878	147,26	58,40	58,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519 740,95	458 158	473 981	346 175	66,61	75,56	73,04
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	519 740,95	458 158	473 981	346 175	66,61	75,56	73,04
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 740,95	457 130	472 953	346 175	66,61	75,73	73,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 617,95	441 241	451 421	333 525	66,76	75,59	73,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 123,00	15 889	21 532	12 650	62,86	79,61	58,75
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 028	1 028				
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,							
85406	w tym poradnie specjalistyczne	6 071 403,20	6 609 354	6 627 917	6 256 073	103,04	94,65	94,39
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 071 403,20	6 609 354	6 627 917	6 256 073	103,04	94,65	94,39
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 042 786,64	6 587 814	6 606 377	6 256 073	103,53	94,96	94,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 208,23	6 040 488	6 040 488	5 921 011	105,43	98,02	98,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 578,41	547 326	565 889	335 062	78,55	61,22	59,21
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 616,56	21 540	21 540				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 938 287,14	2 816 673	2 871 881	3 086 656	105,05	109,59	107,48
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 938 287,14	2 816 673	2 871 881	3 086 656	105,05	109,59	107,48
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 909 207,42	2 788 215	2 843 423	3 057 472	105,10	109,66	107,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 461,89	2 066 859	2 095 290	2 291 461	104,90	110,87	109,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 745,53	721 356	748 133	766 011	105,69	106,19	102,39
	b) dotacje na zadania bieżące	23 418,00	23 966	23 966	29 184	124,62	121,77	121,77
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 661,72	4 492	4 492				
85410	Internaty i bursy szkolne	4 172 983,75	3 629 014	3 918 293	3 988 183	95,57	109,90	101,78
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 172 983,75	3 629 014	3 918 293	3 988 183	95,57	109,90	101,78
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 934 327,94	3 369 565	3 654 683	3 740 029	95,06	110,99	102,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 942,94	2 603 057	2 832 467	2 849 515	93,31	109,47	100,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 385,00	766 508	822 216	890 514	101,15	116,18	108,31
	b) dotacje na zadania bieżące	222 783,00	242 454	242 454	248 154	111,39	102,35	102,35
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 872,81	16 995	21 156				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0	0	80 000			
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:				80 000			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	b) dotacje na zadania bieżące				80 000			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 581,03	15 678	15 678	16 588	106,46	105,80	105,80
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	15 581,03	15 678	15 678	16 588	106,46	105,80	105,80
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 581,03	15 678	15 678	16 588	106,46	105,80	105,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 081,03	13 178	13 178	14 088	107,70	106,91	106,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,27	199,00	199,00
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,27	199,00	199,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,27	199,00	199,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,27	199,00	199,00
85495	Pozostała działalność	187 725,37	1 612 624	436 475	1 561 675	795,67	92,62	342,21
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	187 725,37	1 612 624	436 475	1 561 675	795,67	92,62	342,21
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 550,37	1 612 624	422 075	1 561 675	850,85	92,62	353,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 595,67	1 072 851	194 573	1 182 803	8 850,68	103,91	572,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 954,70	539 773	227 502	378 872	232,50	70,19	166,54
X	OGÓLEM Ed	345 299 704,40	335 691 718	346 647 782	371 693 481	107,74	110,83	107,33

WYDZIAŁ ZDROWIA

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 466,48	4 000	4 000	2 500	101,36	62,50	62,50
	<i>Zadania własne</i>	2 466,48	4 000	4 000	2 500	101,36	62,50	62,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 466,48	4 000	4 000	2 500	101,36	62,50	62,50
	Splata odsetek kredytu, przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ "Nasza Przychodnia", zaciągniętego w WFOSiGW	2 466,48	4 000	4 000	2 500	101,36	62,50	62,50
851	OCHRONA ZDROWIA	363 133,83	231 500	231 500	963 000	232,15	364,15	364,15
	<i>Zadania własne</i>	363 133,83	231 500	231 500	843 000	232,15	364,15	364,15
85153	Zwalczanie narkomanii	52 800,00	30 000	30 000	30 000	56,82	100,00	100,00
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków	52 800,00	30 000	30 000	30 000	56,82	100,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 800,00	30 000	30 000	30 000	34,97	100,00	100,00
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	85 800,00	30 000	30 000	30 000	34,97	100,00	100,00
85195	Pozostała działalność	224 533,83	171 500	171 500	903 000	348,72	456,56	456,56
	Promocja zdrowia i programy zdrowotne Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	186 586,02	162 500	147 501	147 000	78,78	90,46	99,66
	Programy zdrowotne dla dzieci i młodzieży (szczepienia i badania przesiewowe w tym profilaktyczne szczepienia zapobiegające rakowi szyjki macicy) Program wspierania rozwoju rodziny - metoda in vitro (dofinansowanie zabiegu)	8 447,81	9 000	23 999	26 000	307,77	288,89	108,34
					620 000			
					110 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 964,88	388 000	388 000	380 250	110,23	98,00	98,00
	<i>Zadania zlecone</i>	344 964,88	388 000	388 000	380 250	110,23	98,00	98,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 964,88	388 000	388 000	380 250	110,23	98,00	98,00
	Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	344 964,88	388 000	388 000	380 250	110,23	98,00	98,00
	O G Ó Ł E M Zd	710 565,19	623 500	623 500	1 345 750	172,50	196,59	196,59

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 481 895,10	2 911 000	2 741 000	3 356 000	135,22	115,29	122,44
	<i>Zadania własne</i>	2 481 895,10	2 911 000	2 741 000	3 356 000	135,22	115,29	122,44
85153	Zwalczanie narkomanii	86 000,00	60 000	58 000	80 000	93,02	133,33	137,93
	Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii	66 000,00	40 000	40 000	60 000	90,91	150,00	150,00
	Podjęcie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacją skutków zachorowań	20 000,00	20 000	18 000	20 000	100,00	100,00	111,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 395 895,10	2 851 000	2 683 000	3 276 000	136,73	114,91	122,10
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	228 565,60	140 000	147 000	200 000	87,50	142,86	136,05
	Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno- pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdolnych zagrożonych uzależnieniem	765 137,00	755 000	867 071	350 000	45,74	46,36	40,37
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	459 774,14	395 000	422 000	460 000	100,05	116,46	109,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej		10 000	8 000	100 000		1 000,00	1 250,00
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	675 000,00	900 000	900 000	381 000	56,44	42,33	42,33
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	267 418,36	261 000	304 000	300 000	112,18	114,94	98,68

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		390 000	20 429	20 000		5,13	97,90
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej				1 000 000			
	Realizacja programów i zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)				465 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	8 835 251,98	8 747 598	8 968 850	14 445 976	163,50	165,14	161,07
	<i>Zadania własne</i>	8 048 117,29	7 897 598	8 105 971	12 707 092	157,89	160,90	156,76
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 334 509,43	2 950 000	2 950 000	3 366 000	100,94	114,10	114,10
	Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego	250 000,00			111 000	44,40		
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1 533 701,53	1 350 000	1 350 000	1 455 000	94,87	107,78	107,78
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków	1 546 591,13	1 600 000	1 600 000	1 800 000	116,38	112,50	112,50
	Pokrycie zobowiązań po likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5	4 216,77						
85202	Domy pomocy społecznej	3 253 875,00	3 371 598	3 379 390	3 185 891	97,91	94,49	94,27
	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 153 875,00	3 371 598	3 379 390	3 185 891	101,02	94,49	94,27
85203	Ośrodki wsparcia	14,87	0	6	637 610			
	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a				637 610			
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	14,87		6				
85204	Rodziny zastępcze	495 129,19	705 000	727 000	800 000	161,57	113,48	110,04
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	495 129,19	705 000	727 000	800 000	161,57	113,48	110,04
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 276,75	10 000	167 750	160 000	76,45	1 600,00	95,38
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	209 276,75	10 000	167 750	160 000	76,45	1 600,00	95,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	205,18	0	3 000	3 600	1 754,56		120,00
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	205,18		3 000	3 600	1 754,56		120,00
85216	Zasiłki stałe	49 377,17	1 000	31 897	50 000	101,26	5 000,00	156,75
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	49 377,17	1 000	31 897	50 000	101,26	5 000,00	156,75
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0	0	304 816			
	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zadanie realizowane do 2011 roku w MOPS)				304 816			
85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0	0	3 044 175			
	Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS (zadanie realizowane do 2011 roku w MOPS)				3 044 175			
85295	Pozostała działalność	625 729,70	790 000	768 731	1 155 000	184,58	146,20	150,25
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	67 210,00	90 000	88 500	90 000	133,91	100,00	101,69
	Udzielania wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	357 027,00	300 000	538 449	880 000	246,48	293,33	163,43
	Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	60 000,00	55 000	55 000	55 000	91,67	100,00	100,00
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	100 000,00	80 000	58 000	80 000	80,00	100,00	137,93
	Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	10 000,00	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	1 570,00	5 000	5 000	5 000	318,47	100,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich <i>Zadania zlecone</i> Ośrodki wsparcia	22 303,00 0,00	0	12 879 0	35 000 938 884 485 886	4 209,68		7 290,04
85205	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 <i>(zadanie realizowane do 2011 roku w MOPS)</i> Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0	0	485 886 36 000			
85228	Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – OIK <i>(zadanie realizowane do 2011 roku w MOPS)</i> Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0	0	416 998			
85201	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych <i>(zadanie realizowane do 2011 roku w MOPS)</i> <i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i> Placówki opiekuńczo – wychowawcze	764 831,69 520 000,00	850 000	850 000	800 000	104,60	94,12	94,12
853	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 000,00 55 000,00	850 000	850 000	800 000	153,85	94,12	94,12
85311	Zadania własne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000	55 000	50 000	90,91	90,91	90,91
X	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 000,00	55 000	55 000	50 000	90,91	90,91	90,91
X	O G Ó Ł Ę M P Z S	11 693 223,80	11 713 598	11 764 850	17 851 976	152,67	152,40	151,74

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	w złotych		
1	2	3	4	5	6	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
851	OCHRONA ZDROWIA	1 873 005,07	1 673 000	1 733 000	1 733 000	92,53	103,59	100,00
85154	Zadania własne Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 868 005,07 1 236 970,27	1 673 000	1 733 000	1 733 000	92,77	103,59	100,00
85158	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu obsługi "Telefonu Zaufania", "Niebieskiej Linii" oraz zabezpieczenia medycznego - odpisy na ZFŚS - wydatki rzeczowe - remonty, w tym: Zadania remontowe kontynuowane	1 142 043,95 590 825,23 36 904,00 227 613,00 15 766,28 244 935,45 25 999,99 14 000,00	1 064 000	1 124 000	1 124 000	98,42	105,64	100,00
852	Izby Wyrzeźwień	631 034,80	609 000	609 000	609 000	96,51	100,00	100,00
852	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpisy na ZFŚS	631 034,80 614 982,80 14 904,00	609 000	609 000	609 000	96,51	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	44 826,55	45 000	45 000	35 000	78,08	77,78	77,78
85205	Zadania zlecone Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 826,55	45 000	45 000	35 000	78,08	77,78	77,78
x	Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka - wydatki rzeczowe	44 826,55 27 205,02 17 621,53	45 000	45 000	35 000	78,08	77,78	77,78
x	O G Ó Ł Ę M O P O P A	1 917 831,62	1 718 000	1 778 000	1 768 000	92,19	102,91	99,44

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 327 073,03	1 239 000	1 239 000	1 553 100	117,03	125,35	125,35
	<i>Zadania własne</i>	1 327 073,03	1 239 000	1 239 000	1 553 100	117,03	125,35	125,35
85305	Żłobki	1 327 073,03	1 239 000	1 239 000	1 553 100	117,03	125,35	125,35
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 194 013,03	884 773	884 773	1 086 857	91,03	122,84	122,84
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				80 750			
	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	37 373,00	37 373	37 373	38 288	102,45	102,45	102,45
	- wydatki rzeczowe	95 687,00	210 145	210 145	218 205	228,04	103,84	103,84
	- zakup żywienia dla dzieci		97 709	97 709	123 000		125,88	125,88
	- remonty i naprawy bieżące		9 000	9 000	6 000		66,67	66,67
x	O G Ő Ł E M ŻŁ	1 327 073,03	1 239 000	1 239 000	1 553 100	117,03	125,35	125,35

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	224 217,87	175 800	52 928,00	122 500	54,63	69,68	231,45
	<i>Zadania własne</i>	224 217,87	175 800	52 928,00	122 500	54,63	69,68	231,45
01008	Melioracje wodne	157 814,07	140 300	12 032,00	90 000	57,03	64,15	748,01
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	5 000,00	8 300	3 500,00	8 000	160,00	96,39	228,57
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	80 837,41	82 000	8 532,00	82 000	101,44	100,00	961,09
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 475,80	3 500	3 448,80	3 500	100,70	100,00	101,48
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 475,80	3 500	3 448,80	3 500	100,70	100,00	101,48
01095	Pozostała działalność	62 928,00	29 500	37 447,20	29 000	46,08	98,31	77,44
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	3 278,69	5 000	3 999,99	5 000	152,50	100,00	125,00
	Zakup osłon do ochrony płazów (żab) przy ul. Żyznej				2 000			
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	11 000,00	11 000	11 000,00	11 000	100,00	100,00	100,00
	Zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych	6 999,96	7 000	7 000,00	6 000	85,71	85,71	85,71
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	4 000,00	4 000	4 000,00	5 000	125,00	125,00	125,00
020	LEŚNICTWO	16 786,44	20 500	16 249,27	20 500	122,12	100,00	126,16
	<i>Zadania własne</i>	16 786,44	20 500	16 249,27	20 500	122,12	100,00	126,16
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 462,95	11 000	11 000,00	2 000	21,14	18,18	18,18
	Zakup umundurowania	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00	100,00	100,00
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	972,95	1 000	1 000,00	1 000	102,78	100,00	100,00
02095	Pozostała działalność	7 323,49	9 500	5 249,27	18 500	252,61	194,74	352,43
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	3 996,00	4 500	4 500,00	4 500	112,61	100,00	100,00
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów	2 981,92	5 000	749,27	14 000	469,50	280,00	1 868,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 283,56	207 903	207 826,28	207 877	112,80	99,99	100,02
	<i>Zadania własne</i>	184 283,56	207 903	207 826,28	207 877	112,80	99,99	100,02

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	184 283,56	207 903	207 826,28	207 877	112,80	99,99	100,02
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK-1	184 283,56	207 903	207 826,28	207 877	112,80	99,99	100,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 998,88	30 000	30 000,00	30 000	60,00	100,00	100,00
	<i>Zadania własne</i>	<i>49 998,88</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
71035	Cmentarze	49 998,88	30 000	30 000,00	30 000	60,00	100,00	100,00
	Utrzymanie grobów wojennych	49 998,88	30 000	30 000,00	30 000	60,00	100,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 178 173,04	4 947 097	4 423 253,91	5 406 073	85,09	89,06	99,61
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 178 173,04</i>	<i>4 947 097</i>	<i>4 423 253,91</i>	<i>5 406 073</i>	<i>85,09</i>	<i>89,06</i>	<i>99,61</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 089,06	102 000	94 595,82	1 125 300	245,26	122,84	132,46
	Drobne zakupy pozostałe			1 600,00	2 000			125,00
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezdopływowych	923,50	15 000	4 727,50	5 000	541,42	33,33	105,76
	Utrzymanie czystości i porządku terenów niezagospodarowanych na terenie Gminy Częstochowa	44 120,32	70 000	70 000,00	70 000	158,66	100,00	100,00
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 045,24	17 000	16 969,82	18 300	302,72	107,65	107,84
	Utrzymanie czystości - "Sprzątaj po psie" Odbiór odpadów komunalnych				30 000 1 000 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 097 810,96	2 703 597	2 635 468,88	3 000 450	96,86	110,98	113,85
	Nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków	480,00		480,00	800	166,67		166,67
	Zakup materiału roślinnego - kwiaty	28 313,00	20 000	20 000,00	30 000	105,96	150,00	150,00
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej		20 000	19 815,30	45 000		225,00	227,10
	Zakup energii i wody dla fontann	166 269,35	160 000	159 700,00	160 000	96,23	100,00	100,19
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	12 937,14	20 000	20 000,00	28 650	221,46	143,25	143,25
	Remont placów zabaw				300 000			
	Bieżące naprawy elementów małej architektury	81 717,28	72 000	49 423,57	55 000	67,31	76,39	111,28
	Bieżące naprawy nawierzchni alejek	21 944,34	10 000		25 000	113,92	250,00	
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	2 096 184,83	2 081 597	2 082 530,01	2 085 000	99,47	100,16	100,12
	Bieżące utrzymanie fontann	58 459,02	65 000	69 003,00	75 000	128,30	115,38	108,69
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskie	606 917,20	200 000	198 520,00	180 000	29,66	90,00	90,67
	Odprowadzanie ścieków		20 000	15 997,00	16 000		80,00	100,02
90013	Schroniska dla zwierząt	280 168,40	880 000	854 139,00	967 000	345,15	109,89	113,21
	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	259 968,93	880 000	854 139,00	967 000	371,97	109,89	113,21
90095	Pozostała działalność	1 743 609,13	1 221 500	793 372,21	313 323	17,97	25,65	39,49
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej- Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	45 000,00	45 000	40 750,00	45 000	100,00	100,00	110,43
	Edukacja ekologiczna- zakup nagród	3 620,17	2 500	1 716,00	1 623	44,83	64,92	94,58
	Zużycie wody na cele p.pożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	8 114,31	13 000	13 000,00	13 700	168,84	105,38	105,38

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy				20 000			
	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		35 000		50 000		142,86	
	Bieżące utrzymanie cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej- mogiły wojenne	44 668,49	40 000	40 000,00	40 000	89,55	100,00	100,00
	Obsługa szaleatów miejskich stałych	62 280,33	150 000	117 883,00	128 000	205,52	85,33	108,58
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi). Ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach.	9 736,23	14 000	13 092,00	15 000	154,06	107,14	114,57
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	4 000	5 000,00	6 750		168,75	135,00
	<i>Zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 750</i>		<i>168,75</i>	<i>135,00</i>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000	5 000,00	6 750		168,75	135,00
	Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Częstochowy		4 000	5 000,00	6 750		168,75	135,00
X	OGÓŁEM OŚR	5 699 305,45	5 385 300	4 735 257,46	5 793 700	84,11	89,01	101,23

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 844,00	6 000,00	3 459,99	5 000,00	103,22	83,33	144,51
	<i>Zadania własne</i>	<i>4 844,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 459,99</i>	<i>5 000,00</i>	<i>103,22</i>	<i>83,33</i>	<i>144,51</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 844,00	6 000,00	3 459,99	5 000,00	103,22	83,33	144,51
	Koszty zakupu dzienników budowy	4 844,00	6 000,00	3 459,99	5 000,00	103,22	83,33	144,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 083,28	70 000,00	60 000,00	61 000,00	379,72	236,00	247,50
	<i>Zadania własne</i>	<i>59 083,28</i>	<i>70 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>103,24</i>	<i>87,14</i>	<i>101,67</i>
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 083,28	70 000,00	60 000,00	61 000,00	103,24	87,14	101,67
	Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	47 617,28	50 000,00	40 000,00	23 000,00	48,30	46,00	57,50
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	11 466,00	20 000,00	20 000,00	38 000,00	331,41	190,00	190,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	268 835,00	0	0,00	300 000			
	<i>Zadania własne</i>	<i>268 835,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000</i>			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	268 835,00	0	0,00	300 000			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	268 835,00			300 000			
x	OGÓŁEM AAB	332 762,28	76 000,00	63 459,99	366 000,00	109,99	481,58	576,74

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	24 400,00	0	150 571	464 000	1 901,64		308,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 400,00	0	150 571	464 000	1 901,64		308,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 400,00	0	150 571	464 000	1 901,64		308,16
	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	24 400,00		50 000	124 000	508,20		248,00
	Internet oknem na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa				340 000			
x	OGÓŁEM BFE	24 400,00	0	150 571	464 000	1 901,64		308,16

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 989,22	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 421,78	100,00	100,00
	<i>Zadania własne</i>							
75095	Pozostała działalność	2 989,22	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 421,78	100,00	100,00
	Zwiększanie partycypacji społecznej mieszkańców				42 500,00			
x	OGÓŁEM	2 989,22	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 421,78	100,00	100,00

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	593 797,50	322 269	449 793,00	1 065 088	179,4	330,5	236,8
	<i>Zadania własne gminy</i>	593 797,50	322 269	449 793,00	1 065 088	179,4	330,5	236,8
75095	Pozostała działalność	593 797,50	322 269	449 793,00	1 065 088	179,4	330,5	236,8
	Współpraca z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta	17 873,00	16 000	3 000,00	20 000	111,9	125,0	666,7
	Działania promocyjne	16 917,57	24 000	15 200,00	30 000	177,3	125,0	197,4
	Płatne publikacje w prasie i internecie	2 720,60	16 000	1 945,00	6 800	249,9	42,5	349,6
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	3 126,52	10 000	7 239,00	15 000	479,8	150,0	207,2
	Zainwestuj w Częstochowie				963 088			
	Współpraca z inwestorami/partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi				15 000			
	Tłumaczenia na języki obce			7 000,00	15 000			214,3
	Zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie			200,00	200			100,0
x	OGÓŁEM RM	593 797,50	322 269	449 793,00	1 065 088	179,4	330,5	236,8

WYDZIAŁ KOMUNALNY

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	41 846,00	120 000	44 633,00	156 000	372,80	130,00	349,52
40095	Pozostała działalność	41 846,00	120 000	44 633,00	156 000	372,80	130,00	349,52
	Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy”		2 060	500,00	70 000		3398,06	14000,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	Opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)“ Organizacja spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń „Efektywność energetyczna” HANDEL	22 589,06	30 000	22 800,00	80 000 6 000 30 000	132,81	100,00	131,58
50095	Pozostała działalność	22 589,06	30 000	22 800,00	30 000	132,81	100,00	131,58
	Utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego	22 589,06	30 000	22 800,00	30 000	132,81	100,00	131,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 215 126,91	1 713 000	1 226 004,00	2 383 000		139,11	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000	0,00	150 000		300,00	
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych		50 000		150 000		300,00	
70095	Pozostała działalność	1 215 126,91	1 663 000	1 226 004,00	2 233 000	183,77	134,28	182,14
	Koszty najmu lokali użytkowych gminy wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacjom społecznym, kombatanckim itp. zwolnionym z czynszu i opłat za media	171 792,02	210 000	188 600,00	250 000	145,52	119,05	132,56
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych		350 000	24 850,00	260 000		74,29	1046,28
	Ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne	2 413,44	5 500	5 054,00	6 000	248,61	109,09	118,72
	Koszty komornicze dotycz. egzekucji odszkodowań	72,34	500	500,00	500	691,18	100,00	100,00
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		20 000		120 000		600,00	
	Opracowanie strategii w zakresie mieszkalnictwa				100 000			
	Wynajem lokali mieszkalnych na cele socjalne				200 000			
	Wypłata kaucji mieszkaniowych		20 000	20 000,00	31 500		157,50	157,50
	Odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych (odszkodowania, odsetki, koszty sądowe)	966 950,11	985 000	978 695,00	1 100 000	113,76	111,68	112,39
	Koszty opłat sądowych w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych				10 000			
	Koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach o ustalenie prawa najmu lokali mieszkalnych	1 543,00	2 000	4 000,00	5 000	324,04	250,00	125,00
	Program komunalnego budownictwa mieszkaniowego w trybie PPP				150 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	9 220 549,41	8 750 000	8 750 000,00	10 290 000	111,60	117,60	117,60
85215	Dotatki mieszkaniowe	9 220 549,41	8 750 000	8 750 000,00	10 290 000	111,60	117,60	117,60
	Dotatki mieszkaniowe	9 201 301,88	8 720 000	8 720 000,00	10 270 000	111,61	117,78	117,78
	Koszty przekazania dotatków mieszkaniowych	19 247,53	30 000	30 000,00	20 000	103,91	66,67	66,67
X	OGÓLEM KM	10 992 769,76	11 664 000	11 094 437,00	12 859 000	116,98	110,25	115,90

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	130 000	48 000,00	63 400		48,77	132,08
	<i>Zadania własne</i>	0,00	130 000	48 000,00	63 400		48,77	132,08
60095	Pozostała działalność	0,00	130 000	48 000,00	63 400		48,77	132,08
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	0,00	130 000	48 000,00	63 400		48,77	132,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 173 224,51	1 913 500	2 181 144,18	2 163 000	99,53	113,04	99,17
	<i>Zadania własne</i>							
75020	Starostwa powiatowe	2 105 771,35	1 844 000	2 119 000,00	2 105 000	99,96	114,15	99,34
	Koszty związane wykonywaniem i wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów	2 104 302,71	1 842 000	2 117 000,00	2 104 000	99,99	114,22	99,39
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	1 468,64	2 000	2 000,00	1 000	68,09	50,00	50,00
75095	Pozostała działalność	0,00	2 000	0,00	1 000		50,00	
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie		2 000		1 000		50,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 453,16	67 500	62 144,18	57 000		84,44	91,72

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	40 819,85	40 639	40 639,00	41 357	101,32	101,77	101,77
	<i>Zadania zlecone</i>	40 819,85	40 639	40 639,00	41 357		101,77	101,77
	<i>Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców</i>	40 819,85	40 639	40 639,00	41 357		101,77	101,77
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 819,85	40 639	40 639,00	41 357		101,77	101,77
756	PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 413,42	0	115 200,00	150 000	337,74		130,21
	<i>Zadania własne</i>	44 413,42	0	115 200,00	150 000	337,74		130,21
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 413,42	0	115 200,00	150 000	337,74		130,21
	<i>Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu</i>	44 413,42		115 200,00	150 000	337,74		130,21
x	OGÓŁEM SO	2 258 457,78	2 084 139	2 384 983,18	2 417 757	538,58	116,01	101,37

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	1 450 260,07	725 000	1 030 495	1 085 500	74,85	149,72	105,34
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 450 260,07	725 000	1 030 495	1 085 500	72,25	149,41	99,53
75411	Komendy wojewódzkie Policji				25 000			
	Dofinansowanie Policji poprzez fundusz wsparcia - zakup wyposażenia specjalnego oraz sprzętu ochrony osobistej dla Zespołu Operacji Policyjnych				25 000			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	454 733,81	431 100	431 100	646 300	142,13	149,92	149,92
	w tym m in.:							
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością gminy miasta Częstochowy				42 000			
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów korzystania z pływalni krytej do celów szkoleniowych sekcji ratownictwa wodno-nurkowego	10 400,00	11 000	11 000	11 000	105,77	100,00	100,00
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	55 992,20	45 000	63 000	50 000	89,30	140,00	79,37
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	13 448,70	10 000	10 000	10 000	74,36	100,00	100,00
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	111 255,91	112 650	125 150	125 000	112,35	111,10	99,88
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP.	178 936,87	150 000	127 500	297 500	166,26	85,00	233,33
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP.	29 469,09	35 000	29 000	40 000	135,74	82,86	137,93
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo - pożarniczych.	6 538,00	20 000	20 000	20 000	305,90	100,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty rejestracyjne, współpraca z zagraniczną ze strażakami	9 160,04	12 000	10 000	15 000	163,75	83,33	150,00
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych).	39 433,00	35 000	35 000	35 000	88,76	100,00	100,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	50	50	50	333,33	100,00	100,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst.	85,00	400	400	750	882,35	100,00	187,50
75414	Obrona cywilna	261 705,99	70 900	67 050	109 200	41,73	154,02	162,86
	w tym m in.:							
	Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC.	1 003,74	1 000	1 000	1 000	99,63	100,00	100,00
	Materiały i wyposażenie do magazynu OC, Centralnego Systemu Alarmowania, Wydziału KOSO, monitoring rzek	3 549,69	10 000	10 000	30 000	845,14	100,00	300,00
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	65,55	100	100	200	305,11	100,00	200,00
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu OC	16 311,36	16 700	16 700	17 000	104,22	100,00	101,80
	Opłata za telefon komórkowy Wydz. KOSO	5 342,73	5 500	5 500	6 000	112,30	100,00	109,09
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	1 975,36	500	500	5 000	253,12	100,00	1 000,00
	Remonty	108 034,06	37 100	33 250	50 000	46,28	89,62	150,38
75421	Zarządzanie kryzysowe	187 292,99	223 000	520 345	305 000	162,85	136,77	58,61
	w tym m in.:							
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	8 209,37	10 000	10 000	50 000	609,06	500,00	
	Serwisowanie i przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu dla KM PSP, opłaty za usługi serwisowe i modernizację oprogramowania Asseco znajdującego się w MP CZK	75 943,16	112 000	112 000	150 000	197,52	133,93	
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	94 582,16	100 500	100 500	100 000	105,73	99,50	
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK		500	500	5 000		1 000,00	
	Zadania zlecone	8 202,33	4 400	4 400	4 300			
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
	Wynajem i transport kontenera mieszkanego dla rodziny, która w wyniku powodzi musiała opuścić swój dom mieszkalny	3 802,33						
75414	Obrona cywilna	4 400,00	4 400	4 400	4 300	97,73	97,73	97,73
	Konserwacja urządzeń CSA miasta i innych urządzeń łączności radiowej	4 400,00	4 400	4 400	4 300	97,73	97,73	97,73
x	OGÓŁEM KOSO	1 508 462,40	729 400	1 094 895	1 089 800	72,25	149,41	99,53

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 889,61	668 000	667 999	672 400	97,6	100,7	100,7
	Zadania zlecone	688 889,61	668 000	667 999	672 400	97,6	100,7	100,7
71015	Nadzór Budowlany	688 889,61	668 000	667 999	672 400	97,6	100,7	100,7
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy w tym:	488 889,61	668 000	667 999	672 400	137,5	100,7	100,7
	- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych	91 013,50	128 153	128 153	109 220	120,0	85,2	85,2
	- realizacja zadań merytorycznych w zakresie prawa budowlanego	272 900,73	416 519	416 386	438 108	160,5	105,2	105,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 007,64	38 000	38 132	38 900	111,1	102,4	102,0
	- bieżąca działalność jednostki	83 377,74	85 328	85 328	86 172	103,4	101,0	101,0
x	OGÓŁEM PINB	688 889,61	668 000	667 999	672 400	97,6	100,7	100,7

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	10 648 928,00	10 821 698	10 821 698	11 327 704	106,37	104,68	104,68
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>10 648 928,00</i>	<i>10 821 698</i>	<i>10 821 698</i>	<i>11 327 704</i>	<i>106,37</i>	<i>104,68</i>	<i>104,68</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 648 928,00	10 821 698	10 821 698	11 327 704	106,37	104,68	104,68
	Składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	10 648 928,00	10 821 698	10 821 698	11 327 704	106,37	104,68	104,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 686 424	7 959 724	7 960 266	6 733 219	82,53	69,33	69,32
	<i>Zadania własne</i>	<i>4 531 109,05</i>	<i>5 575 373</i>	<i>5 575 915</i>	<i>4 514 962</i>	<i>72,83</i>	<i>59,19</i>	<i>59,18</i>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 523 264,05	5 575 373	5 575 915	4 514 962	72,96	59,19	59,18
	Środki z budżetu Miasta łącznie ze środkami Funduszu Pracy	4 523 264,05	5 575 373	5 575 915	4 514 962	72,96	59,19	59,18
	- wydatki rzeczowe	262 888,90	112 850	270 850	270 850			
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 838 302,10	5 011 250	4 853 250	3 913 850	70,31	53,86	55,61
	- Projekt "Aktywność - Jakość - Praca III"				330 262			
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>2 155 315,00</i>	<i>2 384 351</i>	<i>2 384 351</i>	<i>2 218 257</i>	<i>102,92</i>	<i>93,03</i>	<i>93,03</i>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 155 315,00	2 384 351	2 384 351	2 218 257	102,92	93,03	93,03
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	2 155 315,00	2 384 351	2 384 351	2 218 257	102,92	93,03	93,03
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	1 884 703,90	2 055 315	2 055 315	2 167 960	115,03	105,48	105,48
x	O G Ó Ł E M PUP	17 335 352,05	18 781 422	18 781 964	18 060 923	97,18	89,69	89,69

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	5 874 498,18	5 519 661	6 145 089	5 912 560	99,03	105,40	94,67
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 874 498,18</i>	<i>5 519 661</i>	<i>6 145 089</i>	<i>5 912 560</i>	<i>99,03</i>	<i>105,40</i>	<i>94,67</i>
85202	Domy pomocy społecznej	5 874 498,18	5 519 661	6 145 089	5 912 560	99,03	105,40	94,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 751,82	5 049 014	4 603 164	4 936 797	1,13	0,96	1,05
	w tym: dotacja z budżetu państwa	1 620 989,00	1 645 661	1 522 243	1 541 560	0,95	0,94	1,01
	Bieżące utrzymanie	1 357 578,61	441 647	1 354 503	831 772	0,61	1,88	0,61
	Wydatki remontowe	90 526,75	9 000	44 000	42 500	0,47	4,72	0,97
	Odpisy na zakładowy fund. św. socj.	134 641,00	20 000	143 422	101 491	0,75	5,07	0,71
x	O G Ó Ł E M DPS	5 874 498,18	5 519 661	6 145 089	5 912 560	99,03	105,40	94,67

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	13 130,00	17 180	17 180	21 300	162,22	123,98	123,98
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>13 130,00</i>	<i>17 180</i>	<i>17 180</i>	<i>21 300</i>	<i>162,22</i>	<i>123,98</i>	<i>123,98</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 130,00	17 180	17 180	21 300	162,22	123,98	123,98
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 130,00	17 180	17 180	21 300	162,22	123,98	123,98
852	POMOC SPOŁECZNA	1 924 398,72	1 602 000	1 602 000	1 972 000	102,47	123,10	123,10
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 802 570,72</i>	<i>1 602 000</i>	<i>1 602 000</i>	<i>1 972 000</i>	<i>109,40</i>	<i>123,10</i>	<i>123,10</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 785 773,72	1 585 203	1 585 203	1 957 000	109,59	123,45	123,45
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z tego:	1 785 773,72	1 585 203	1 585 203	1 957 000	109,59	123,45	123,45
	- wynagrodzenia i pochodne	1 451 192,98	1 376 400	1 365 852	1 621 000	111,70	117,77	118,68
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	52 000,00	52 000	52 000	67 400	129,62	129,62	129,62
	- bieżące utrzymanie	282 580,74	156 803	167 351	268 600	95,05	171,30	160,50
85295	Pozostała działalność	16 797,00	16 797	16 797	15 000	89,30	89,30	89,30
	Odpisy na zakładowy fund. św. socj. dla emerytowanych nauczycieli	16 797,00	16 797	16 797	15 000	89,30	89,30	89,30
X	O G Ó Ł E M WPOW	1 937 528,72	1 619 180	1 619 180	1 993 300	102,88	123,11	123,11

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 191 012,10	6 306 000	6 006 000	6 106 000	98,63	96,83	101,67
	<i>Zadania własne</i>	<i>6 191 012,10</i>	<i>6 306 000</i>	<i>6 006 000</i>	<i>6 106 000</i>	<i>98,63</i>	<i>96,83</i>	<i>101,67</i>
75416	Straż miejska	6 191 012,10	6 306 000	6 006 000	6 106 000	98,63	96,83	101,67
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym:							
	Wynagrodzenia osobowe	5 419 347,57	5 634 605	5 334 605	5 358 336	98,87	95,10	100,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288 106,99	4 386 972	4 214 660	4 212 514	98,24	96,02	99,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 542,90	377 712	330 024	330 000	104,25	87,37	99,99
	Składki Fundusz Pracy	701 323,67	742 941	667 941	699 408	99,73	94,14	104,71
	Wynagrodzenia bezosobowe	110 379,01	116 980	111 980	111 414	100,94	95,24	99,49
		2 995,00	10 000	10 000	5 000	166,94	50,00	50,00
	<i>Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)</i>	<i>372 983,73</i>	<i>247 895</i>	<i>274 895</i>	<i>298 214</i>	<i>79,95</i>	<i>120,30</i>	<i>108,48</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	195 315,81	80 289	107 289	138 454	70,89	172,44	129,05
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	2 398,19	2 000	2 000	2 500	104,25	125,00	125,00
	Zakup energii	37 847,50	25 000	25 000	30 000	79,27	120,00	120,00
	Zakup usług pozostałych	78 060,10	65 250	65 250	65 000	83,27	99,62	99,62
	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 279,36	3 500	3 500	2 000	60,99	57,14	57,14
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 384,77	10 000	10 000	10 000	119,26	100,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 833,75	21 000	21 000	18 000	95,57	85,71	85,71
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	500	0,00	100,00	100,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 512,16	3 516	3 516	3 720	105,92	105,80	105,80
	Różne opłaty i składki	9 224,09	20 000	20 000	11 000	119,25	55,00	55,00
	Podatek od nieruchomości	12 288,00	13 000	13 000	13 200	107,42	101,54	101,54
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 840,00	3 840	3 840	3 840	100,00	100,00	100,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników straży miejskiej</i>	<i>382 419,43</i>	<i>405 000</i>	<i>378 000</i>	<i>429 450</i>	<i>112,30</i>	<i>106,04</i>	<i>113,61</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 718,05	147 000	147 000	147 000	100,19	100,00	100,00
	Wpłaty na PFRON	34 368,00	35 500	35 500	35 000	101,84	98,59	98,59
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 593,60	62 000	35 000	80 000	152,11	129,03	228,57
	Zakup usług zdrowotnych	13 130,00	5 000	5 000	10 000	76,16	200,00	200,00
	Podróże służbowe krajowe	8 201,68	10 000	10 000	15 000	182,89	150,00	150,00
	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000	2 000	2 000		100,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 883,80	15 000	15 000	20 000	202,35	133,33	133,33
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	2 000	2 000	2 000	6666,67	100,00	100,00
	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 494,30	126 500	126 500	118 450	100,81	93,64	93,64
	<i>Remonty</i>	<i>16 261,37</i>	<i>18 500</i>	<i>18 500</i>	<i>20 000</i>	<i>122,99</i>	<i>108,11</i>	<i>108,11</i>
x	OGÓŁEM SM	6 191 012,10	6 306 000	6 006 000,00	6 106 000	98,63	96,83	101,67

RODZINNE DOMY DZIECKA

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	559 462,16	543 000	450 071	450 000	80,43	82,87	99,98
	<i>Zadania własne</i>	<i>554 762,16</i>	<i>543 000</i>	<i>450 071</i>	<i>450 000</i>	<i>81,12</i>	<i>82,87</i>	<i>99,98</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	554 762,16	543 000	450 071	450 000	81,12	82,87	99,98
	w tym:							
	Rodziny Dom Dziecka Nr 2, z tego:	180 987,49	178 753	178 753	168 700	93,21	94,38	94,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 319,41	51 398	78 301	77 066	85,33	149,94	98,42
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 000,00	2 100	2 188	2 200	110,00	104,76	100,55
	- bieżące utrzymanie	88 668,08	121 255	96 264	89 434	100,86	73,76	92,90
	Rodziny Dom Dziecka Nr 3, z tego:	168 793,34	155 682	155 682	145 700	86,32	93,59	93,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 307,58	46 528	76 243	76 818	103,38	165,10	100,75
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 000,00	2 100	2 188	2 200	110,00	104,76	100,55
	- bieżące utrzymanie	83 786,68	103 054	71 251	66 682	79,59	64,71	93,59
	Rodziny Dom Dziecka Nr 4, z tego:	109 040,58	115 636	115 636	135 600	124,36	117,26	117,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 859,76	42 860	53 860	73 978	142,65	172,60	137,35
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 100,00	2 100	2 188	2 200	104,76	104,76	100,55
	- bieżące utrzymanie	48 867,72	68 676	57 588	59 422	121,60	86,53	103,18
x	OGÓŁEM RDD	559 462,16	543 000	450 071	450 000	80,43	82,87	99,98

KOMENDA MIEJSKA PSP W CZĘSTOCHOWIE

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Zadania własne</u>	14 650 424,76	14 415 000	14 855 292,00	14 482 000	98,85	100,46	97,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 650 424,76	14 415 000	14 855 292,00	14 482 000	98,85	100,46	97,49
	<u>Zadania zlecone</u>	14 590 424,76	14 415 000	14 855 292,00	14 482 000	99,26	100,46	97,49
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 403 744,15	14 415 000	14 855 292,00	14 482 000	100,54	100,46	97,49
	Uposażenie funkcjonariuszy, pozostałe należności wraz z dodatkowym wynagrodzeniem	11 527 055,40	11 725 998	12 086 290,00	11 725 998	101,73	100,00	97,02
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	161 317,59	160 018	164 755,00	160 438	99,45	100,26	97,38
	Pozostałe świadczenia funkcjonariuszy wraz ze świadczeniami rocznymi dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	1 417 365,66	1 647 372	1 575 443,00	1 647 372	116,23	100,00	104,57
	Zakup materiałów i energii	894 951,46	550 812	670 820,00	617 392	68,99	112,09	92,04
	Usługi obce w tym: telefony, internet, badania lekarskie, analizy, delegacje, usługi pozostałe	269 062,84	216 500	239 684,00	216 500	80,46	100,00	90,33
	Remonty i konserwacje	77 058,59	50 000	54 000,00	50 000	64,89	100,00	92,59
	Podatki i opłaty	56 932,61	64 300	64 300,00	64 300	112,94	100,00	100,00
x	Razem KMPSP	14 650 424,76	14 415 000	14 855 292,00	14 482 000	98,85	100,46	97,49

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 331 475,69	58 796 660	62 333 217,00	76 518 101	120,8	130,1	122,8
	<u>Zadania własne</u>	60 549 628,63	55 581 132	59 117 689,00	72 951 300	120,5	131,3	123,4
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym	30 714 547,45	36 746 775	36 726 165,00	52 281 644	170,2	142,3	142,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 743,61	600 200,00	593 200,00	523 000	133,2	87,1	88,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00	31 830,00	43 000		134,4	135,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 503,07	91 600,00	87 289,00	81 000	157,3	88,4	92,8
	Składki na Fundusz Pracy	8 281,45	14 600,00	14 061,00	13 000	157,0	89,0	92,5
	Audyt wysokości należnej za 2011 rok rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych		46 932,00	18 406,00	40 000		85,2	217,3
	Remont wiat przystankowych Dzierżawa pętli autobusowej przy ul. Wielkoborskiej	94 787,16 783,00	1 431,00	20 841,00	108 000 3 000	113,9 383,1	7547,2	518,2
	Letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych				250 000			
	Zimowe utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych				300 000			
	Europejski Dzień bez samochodu w dniu 22 września			10 000,00	10 000			100,0
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	29 630 931,83	35 500 255,00	35 490 255,00	50 310 644	169,8	141,7	141,8
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	426 703,64	459 716,00	459 716,00	600 000	140,6	130,5	130,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 632 202,67	6 263 542	7 838 290,00	8 766 156	59,9	140,0	111,8
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	6 682 364,56	1 967 450	2 389 962,00	1 967 450	29,4	100,0	82,3
	Konserwacja separatorów	104 846,80	214 295	214 295,00	250 000	238,4	116,7	116,7
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	10 922,66	25 000	25 000,00	30 000			
	Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	929 259,85	700 000	700 000,00	1 300 000			
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	5 897,91	6 000	6 000,00	8 000	135,6	133,3	133,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie obiektów mostowych	1 142 875,10	700 000	700 000,00	700 000			
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2 814 124,92	1 400 000	2 195 077,00	3 000 000			
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	160 969,08	270 000	270 000,00	295 000	183,3	109,3	109,3
	Zabezpieczenie imprez na drogach	274 399,96	200 000	200 000,00	200 000	72,9	100,0	100,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	87 642,36	170 000	129 250,00	200 000	228,2	117,6	154,7
	Remonty	1 443 710,77	410 000	1 007 909,00	815 706			
60016	Drogi publiczne gminne	15 202 878,51	12 570 815	11 678 686,00	11 903 500	78,3	94,7	101,9
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	4 093 291,30	1 098 800	1 336 211,00	1 098 800	26,8	100,0	82,2
	Dokumentacja przyszłościowa	85 922,20	100 000	80 400,00	180 000			
	Ewidencja dróg		10 000		20 000			
	Ewidencja mostów	286 627,24	300 000	94 822,00	150 000	52,3	50,0	158,2
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	4 063,92	20 000	20 000,00	20 000			
	Miejski System Informacji Turystycznej	262 510,24	10 000	10 000,00	100 000			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947 623,25	5 233 090	4 947 821,00	4 800 200	97,0	91,7	97,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 387,71	414 000	396 715,00	390 000	102,5	94,2	98,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 389,58	858 700	793 124,00	764 000	95,9	89,0	96,3
	Składki na Fundusz Pracy	112 862,79	136 250	121 400,00	122 000	108,1	89,5	100,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 052,61	29 000	21 000,00	25 000	45,4	86,2	119,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	266 891,99	307 000	321 000,00	270 000	101,2	87,9	84,1
	Wspomaganie Ruchu Rowerowego poprzez zakup stojaków dla rowerów				5 000			
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 941,00	30 000	30 000,00	15 000	65,4	50,0	50,0
	Zakup energii	88 469,81	144 000	124 954,00	149 000	168,4	103,5	119,2
	Zakup usług zdrowotnych	2 744,00	5 000	3 000,00	2 800	102,0	56,0	93,3
	Zakup usług pozostałych	613 859,98	597 000	766 750,00	800 000	130,3	134,0	104,3
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 506,87	6 000	6 000,00	5 000	199,5	83,3	83,3
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 342,29	30 000	40 000,00	30 000	72,6	100,0	75,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 511,72	80 000	80 000,00	70 000	86,9	87,5	87,5
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 412,78	62 000	65 500,00	70 000	131,1	112,9	106,9
	Podróże służbowe krajowe	141 813,92	126 000	76 000,00	10 000	7,1	7,9	13,2
	Różne opłaty i składki	702 700,00	1 818 992	1 749 881,00	2 200 000	313,1	120,9	125,7
	Podatek od nieruchomości	5 458,00	8 000	8 546,00	8 700	159,4	108,8	101,8
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	79 203,33	285 983	159 793,00	160 000	202,0	55,9	100,1
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70 000	20 000,00	10 000			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 000	3 000,00	4 000	1333,3	133,3	133,3
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41 173,40	50 000	31 049,00	16 000			
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 017,09	138 000	138 000,00	138 000	112,2	100,0	100,0
	Oplata za korzystanie ze środowiska	216 023,37	250 000	233 720,00	270 000	125,0	108,0	115,5
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	2 781 847,06	3 215 528	3 215 528,00	3 566 801	128,2	110,9	110,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 781 847,06	3 215 528	3 215 528,00	3 566 801	128,2	110,9	110,9
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Poczesna	1 909 400,55	2 224 321	2 224 321,00	2 465 778	129,1	110,9	110,9
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Olsztyn	756 328,97	800 000	800 000,00	944 715	124,9	118,1	118,1
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Blachownia	116 117,54	130 823	130 823,00	141 402	121,8	108,1	108,1
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Mstów				14 906			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 890,17	50 000	20 000,00	20 000			
	<u>Zadania własne</u>	29 890,17	50 000	20 000,00	20 000			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 890,17	50 000	20 000,00	20 000			
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	29 890,17	50 000	20 000,00	20 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 984 416,10	20 790 220	21 964 790,00	21 270 000	106,4	102,3	96,8
	<u>Zadania własne</u>	19 984 416,10	20 790 220	21 964 790,00	21 270 000	106,4	102,3	96,8
90003	Oczyszczanie miast i gmin	12 193 370,55	10 156 000	11 609 272,00	11 160 000	91,5	109,9	96,1
	Letnie oczyszczanie miasta	2 130 456,92	1 610 000	1 610 000,00	2 400 000	112,7	149,1	149,1
	Zimowe utrzymanie miasta	10 062 913,63	8 546 000	9 999 272,00	8 760 000	87,1	102,5	87,6
90015	Oświetlenie ulic,	7 791 045,55	10 634 220	10 355 518,00	10 110 000	129,8	95,1	97,6
	Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 515 055,99	5 300 000	5 111 298,00	5 300 000	150,8	100,0	103,7
	Usługa oświetleniowa miasta	1 995 279,99	2 467 000	2 437 000,00	1 800 000			
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	325 698,97	200 000	200 000,00	250 000			
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	1 906 340,05	2 600 000	2 540 000,00	2 660 000	139,5	102,3	104,7
	Montaż i demontaż dekoracji świetlnych		50 000	50 000,00	100 000			
x	O G Ó Ł E M MZDiT	83 345 781,96	79 636 880	84 318 007,00	97 808 101	117,4	122,8	116,0

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	w złotych		
1	2	3	4	5	6	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 567,40	35 000	35 000	35 000	86,28	100,00	100,00
	<u>Zadania własne</u>	40 567,40	35 000	35 000	35 000	86,28	100,00	100,00
60095	Pozostała działalność	40 567,40	35 000	35 000	35 000	86,28	100,00	100,00
	Przewozy charytatywne	40 567,40	35 000	35 000	35 000	86,28	100,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	513 427,78	504 742	614 692	30 572	5,95	6,06	4,97
	<u>Zadania zlecone</u>	41 099,40	39 742	39 742	30 572	74,39	76,93	76,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym	35 474,40	38 968	38 968	28 848	81,32	74,03	74,03
	Ubezpieczenie zdrowotne	35 474,40	38 968	38 968				
85195	Pozostała działalność	5 625,00	774	774	1 724	30,65	222,74	222,74
	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	5 625,00	774	774	1 724	30,65	222,74	222,74

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	96 275 326,45	89 801 350	90 068 451	89 132 577	92,37	99,03	98,74
	<i>Zadania własne</i>	46 610 250,43	44 141 529	44 399 660	42 759 651	91,31	96,42	95,86
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	349 828,06	300 781	358 826	358 826	102,57	119,30	100,00
	w tym:							
	Świadczenia społ., k-ty utrzymania dziecka w IOP	338 957,86	295 840	353 885	353 885	104,40	119,62	100,00
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny)	10 870,20	4 941	4 941	4 941	45,45	100,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 272 731,97	4 340 000	5 050 388	6 300 680	100,45	145,18	124,76
	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i jego rodzinę	6 272 731,97	4 340 000	5 050 388	6 300 680	100,45	145,18	124,76
85203	Ośrodki wsparcia	3 083 987,54	3 092 399	3 017 502	2 513 796	81,51	81,29	83,31
	w tym:							
	Dom Dziennego Pobytu Focha	700 483,02	721 732	565 414	34 361	4,91	4,76	6,08
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	562 171,09	599 000	454 282	34 361	6,11	5,74	7,56
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Wolności	447 887,16	421 283	420 108	362 037	80,83	85,94	86,18
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	293 516,15	315 000	312 071	253 497	86,37	80,48	81,23
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683,00	8 683	8 387	8 890	102,38	102,38	106,00
	- bieżące utrzymanie	118 087,95	96 000	98 050	98 050	83,03	102,14	100,00
	- remonty	27 600,06	1 600	1 600	1 600	5,80	100,00	100,00
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie,	1 404 646,92	1 434 111	1 438 467	1 490 641	106,12	103,94	103,63
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 224 347,88	1 260 000	1 264 076	1 313 893	107,31	104,28	103,94
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 111,00	37 111	39 281	41 638	112,20	112,20	106,00
	- bieżące utrzymanie	139 564,77	135 000	130 610	130 610	93,58	96,75	100,00
	- remonty	3 623,27	2 000	4 500	4 500	124,20	225,00	100,00
	- wydatki majątkowe							
	Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha	530 970,44	515 273	593 513	626 757	118,04	121,64	105,60
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	468 978,17	445 000	524 994	557 188	118,81	125,21	106,13
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 273,00	13 273	17 503	18 553	139,78	139,78	106,00
	- bieżące utrzymanie	47 143,93	55 000	49 016	49 016	103,97	89,12	100,00
	- remonty	1 575,34	2 000	2 000	2 000	126,96	100,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	3 625 600,51	4 182 094	3 215 463	3 556 226	98,09	85,03	110,60
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym, w tym:	3 597 436,81	4 053 000	3 086 369	3 485 571	96,89	86,00	112,93
	- wynagrodzenia i pochodne	40 019,98	53 000	8 302	102 241	255,47	192,91	1 231,52
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny)	28 163,70	35 081	35 081	35 081	124,56	100,00	100,00
	Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (wkład własny)		94 013	94 013	35 574		37,84	37,84
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 737,42	637 239	695 624	1 172 490	132,67	184,00	168,55
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	801 640,99	575 000	671 185	1 078 531	134,54	187,57	160,69
	Dof.zadań własnych - dłużnicy alimentacyjni	165 898,44	158 239	158 629	316 158			
	Dof.zadań własnych - fundusz alimentacyjny	348 780,46	275 900	272 895	435 012			
	Dof.zadań własnych - świadczenia rodzinne	369 058,52	203 100	264 100	421 320			
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	383 211,00	387 000	316 800	419 875	109,57	108,49	132,54
	Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - dot.UW	383 211,00	387 000	316 800	335 900	87,65	86,80	106,03
	Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - wkład własny				83 975			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 871 629,03	5 928 633	6 336 162	5 068 579	73,76	85,49	79,99
	Zasiłki celowe	3 091 870,90	3 350 000	3 131 421	2 138 643	69,17	63,84	68,30
	Opłaty porto od wypłacanych świadczeń, doręczanie załkówek, druki	40 832,45	45 000	45 000	45 000			
	Zasiłki okresowe	3 501 342,00	2 324 638	2 780 667	2 412 958			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym: dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe	3 501 342,00	2 324 638	2 780 667	2 412 958	68,92	103,80	86,78
	Ubezpieczenie emeryt.rent. od świadcz.pielęgn. z tyt. opieki nad członk.rodziny	73 410,86	40 000	210 000	290 000	395,04	725,00	138,10
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny)	152 536,85	168 995	169 074	181 978	119,30	107,68	107,63
85216	Zasiłki stałe	4 418 415,65	3 911 345	3 705 548	4 821 948	109,13	123,28	130,13
	Zasiłek stały - dotacja UW	4 418 415,65	3 911 345	3 705 548	3 857 558	87,31	98,62	104,10
	Zasiłek stały - wkład własny				964 390			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 130 048,49	13 368 198	13 085 030	13 654 575	102,47	100,65	102,82
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	13 130 048,49	13 368 198	13 085 030	13 654 575	102,47	100,65	102,82
	- wynagrodzenia i pochodne	8 798 101,82	9 397 986	9 106 043	9 682 425	107,78	100,90	104,13
	- dotacja z budżetu państwa	2 594 160,00	2 309 400	2 309 400	2 309 400	89,02	100,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	295 812,00	295 812	319 692	338 873	114,56	114,56	106,00
	- bieżące utrzymanie	1 431 513,12	1 350 000	1 334 895	1 308 877	91,43	96,95	98,05
	- remonty	10 461,55	15 000	15 000	15 000	143,38	100,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	327 962,86	454 160	313 621	94 913	28,94	20,90	30,26
	Mieszkania chronione ul. Michałowskiego	1 971,29	2 600	2 600	2 085	105,77	80,19	80,19
	Mieszkania chronione ul. Leśmiana	4 694,09	4 510	7 191	8 165	173,94	181,04	113,54
	Mieszkania chronione ul. Barlickiego	4 748,28	4 440	7 201	8 415	177,22	189,53	116,86
	Mieszkania chronione ul. Herberta	7 754,04	8 010	7 451	7 950	102,53	99,25	106,70
	Mieszkania chronione ul. Gajcego	4 571,48	5 000	9 052	10 085	220,61	201,70	111,41
	Mieszkania chronione ul. Nowowiejskiego	3 428,68	3 840	4 801	6 500	189,58	169,27	135,39
	Mieszkania chronione ul. Focha		600	600	900		150,00	150,00
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha		1 000	1 000	900		90,00	90,00
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w tym:	300 795,00	424 160	273 725	49 913	16,59	11,77	18,23
	- wynagrodzenia i pochodne	214 108,07	355 000	205 505	49 913	23,31	14,06	24,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 634 628,95	3 711 271	3 639 972	344 678	9,48	9,29	9,47
	Usługi opiekuńcze, w tym :	3 634 628,95	3 711 271	3 639 972	344 678	9,48	9,29	9,47
	- wynagrodzenia i pochodne	3 420 213,59	3 524 640	3 407 251	344 678	10,08	9,78	10,12
85295	Pozostała działalność	3 628 468,95	3 828 409	4 664 724	4 453 065	122,73	116,32	95,46
	Przewozy osób niepełnosprawnych, w tym :	690 063,05	609 653	611 078	615 472	89,19	100,95	100,72
	- wynagrodzenia i pochodne	465 849,63	421 000	422 425	426 819	91,62	101,38	101,04
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	10 653,00	10 650	11 122	11 122	104,40	104,43	100,00
	- bieżące utrzymanie	195 795,53	160 003	160 331	160 331	81,89	100,20	100,00
	- remonty	17 764,89	18 000	17 200	17 200	96,82	95,56	100,00
	Wieloletni program żywienia	1 422 184,00	905 261	1 388 930	905 261	63,65	100,00	65,18
	Wieloletni program żywienia (wkład własny)				950 000			
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa	1 403 448,63	1 780 752	2 011 761	1 780 752	126,88	100,00	88,52
	w tym:							
	dofinansowanie z EFS:	1 321 346,89	1 691 217	1 922 148	1 691 217	127,99	100,00	87,99
	- wynagrodzenia i pochodne	813 736,69	867 777	697 958	867 777	106,64	100,00	124,33
	- bieżące utrzymanie	507 610,20	823 440	1 224 190	823 440	162,22	100,00	67,26
	dofinansowanie z budżetu państwa:	82 101,74	89 535	89 613	89 535	109,05	100,00	99,91
	- wynagrodzenia i pochodne	43 098,69	45 940	36 951	45 940	106,59	100,00	124,33
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.							
	- bieżące utrzymanie	39 003,05	43 595	52 662	43 595	111,77	100,00	82,78
	- remonty							
	Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		532 743	532 743	201 580		37,84	37,84
	w tym:							
	dofinansowanie z EFRR:		532 743	452 832	171 343		32,16	37,84
	- wynagrodzenia i pochodne		163 213	124 671	96 665		59,23	77,54
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.							
	- bieżące utrzymanie		369 530	328 161	74 678		20,21	22,76
	- remonty							
	dofinansowanie z budżetu państwa:			79 911	30 237			37,84
	- wynagrodzenia i pochodne			22 000	17 059			77,54
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.							
	- bieżące utrzymanie			57 911	13 178			22,76
	- remonty							
	Zadania zlecone	49 498 541,87	45 509 821	45 518 791	46 172 926	93,28	101,46	101,44
85203	Ośrodki wsparcia	600 721,24	518 400	406 600	24 354	4,05	4,70	5,99
	w tym:							
	Dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,	600 721,24	518 400	406 600	24 354	4,05	4,70	5,99
	- wynagrodzenia i pochodne	401 014,80	408 380	322 308	24 354	6,07	5,96	7,56

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 600 607,17	44 427 639	44 427 639	45 998 900	103,14	103,54	103,54
	w tym: Dotacja z budżetu państwa na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych	44 600 607,17	44 427 639	44 427 639	45 998 900	103,14	103,54	103,54
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 478 791,69	1 559 769	1 507 688	1 550 698	104,86	99,42	102,85
	Fundusz alimentacyjny	9 791 450,56	10 228 034	10 226 434	11 446 233	116,90	111,91	111,93
	Zaliczka alimentacyjna	5 131,92	1 600	1 600	500	9,74		31,25
	Świadczenia rodzinne	34 804 024,69	34 199 605	34 199 605	34 552 167	99,28	101,03	101,03
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	92 000,00	92 000	92 000	117 705	127,94	127,94	127,94
	Ubezpieczenie zdrowotne zg	92 000,00	92 000	92 000	117 705	127,94	127,94	127,94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
	Dotacja z budżetu państwa na świadczenia obywatelstwa - zasiłki stałe							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00	5 582	26 696	4 400	27,16	78,82	16,48
	Świadczenie dla opiekuna prawnego	16 200,00	5 582	26 696	4 400	27,16	78,82	16,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 906,41	421 200	421 200	27 567	6,37	6,54	6,54
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	432 906,41 406 680,57	421 200 394 620	421 200 388 779	27 567 27 567	6,37 6,78	6,54 6,99	6,54 7,09
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	166 534,15	150 000	150 000	200 000	120,10	133,33	133,33
85204	Rodziny zastępcze	166 534,15	150 000	150 000	200 000	120,10	133,33	133,33
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	166 534,15	150 000	150 000	200 000	120,10	133,33	133,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	606 626,58	579 623	579 623	484 157	79,81	83,53	83,53
	Zadania własne	573 469,58	579 623	579 623	484 157	84,43	83,53	83,53
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	573 469,58	579 623	579 623	484 157	84,43	83,53	83,53
	Obsługa PFRON, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty	463 983,72 19 123,00 89 171,02 1 191,84	485 000 19 123 74 000 1 500	485 000 11 633 81 490 1 500	388 836 12 331 81 490 1 500	83,80 64,48 91,39 125,86	80,17 64,48 110,12 100,00	80,17 106,00 100,00 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	688 582,44	0	1 091 286	400 000	58,09		36,65
	Zadania własne	688 582,44			400 000	58,09		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	510 582,44	0	1 091 286	400 000	78,34		36,65
	Pomoc socjalna dla uczniów - środki własne			218 257	400 000			183,27
X	O G Ó Ł E M M O P S	98 138 330,65	90 920 715	92 389 052	90 082 306	91,59	98,86	97,29
OGÓŁEM					779 150 804			

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2012 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	872 881 362,50	947 780 962	998 228 643	1 033 340 007	118,4	109,0	103,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	738 570 196,18	707 138 361	743 378 132	779 150 804	105,5	110,2	104,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 492 086,63	515 522 225	547 563 969	564 470 963	100,2	109,5	103,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 182 935,81	349 350 131	351 589 829	369 783 174	97,8	105,8	105,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 309 150,82	166 172 094	195 974 140	194 687 789	105,1	117,2	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	76 960 183,93	84 883 588	84 873 774	97 958 390	127,3	115,4	115,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 485 242,81	71 106 287	73 607 148	72 973 018	91,8	102,6	99,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 402 071,20	14 546 643	16 284 774	16 195 933	253,0	111,3	99,5
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012		2 213 400	2 182 249	2 725 000		123,1	124,9
		f) obsługa długu miasta	12 230 611,61	18 866 218	18 866 218	24 827 500	203,0	131,6	131,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	134 311 166,32	240 642 601	254 850 511	254 189 203	189,3	105,6	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 702 162,25	240 642 601	254 766 785	254 189 203	191,5	105,6	99,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 566 215,32	171 066 518	173 963 505	177 316 627	308,0	103,7	101,9
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 609 004,07		83 726				
010		Rolnictwo i łowiectwo	232 918,48	185 100	196 548	130 800	56,2	70,7	66,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	232 918,48	185 100	196 548	130 800	56,2	70,7	66,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 639,79	180 100	191 548	125 800	54,8	69,9	65,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 800	10 800	8 000	160,0	74,1	74,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 639,79	169 300	180 748	117 800	52,4	69,6	65,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278,69	5 000	5 000	5 000	152,5	100,0	100,0
01008		Melioracje wodne	157 814,07	140 300	140 300	90 000	57,0	64,1	64,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	157 814,07	140 300	140 300	90 000	57,0	64,1	64,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 814,07	140 300	140 300	90 000	57,0	64,1	64,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	8 300	8 300	8 000	160,0	96,4	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 814,07	132 000	132 000	82 000	53,7	62,1	62,1
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		2 500	2 500				
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 500	2 500				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 500	2 500				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	2 500				
01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 475,80	3 500	3 500	3 500	100,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 475,80	3 500	3 500	3 500	100,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 475,80	3 500	3 500	3 500	100,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 475,80	3 500	3 500	3 500	100,7	100,0	100,0
01030		Izby Rolnicze	8 700,61	9 300	9 300	8 300	95,4	89,2	89,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 700,61	9 300	9 300	8 300	95,4	89,2	89,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700,61	9 300	9 300	8 300	95,4	89,2	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,61	9 300	9 300	8 300	95,4	89,2	89,2
01095		Pozostała działalność	62 928,00	29 500	40 948	29 000	46,1	98,3	70,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 928,00	29 500	40 948	29 000	46,1	98,3	70,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 649,31 59 649,31	24 500 24 500	35 948 35 948	24 000 24 000	40,2 40,2	98,0 98,0	66,8 66,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278,69	5 000	5 000	5 000	152,5	100,0	100,0
020		Leśnictwo	16 786,44	20 500	20 500	20 500	122,1	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 786,44	20 500	20 500	20 500	122,1	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 786,44	19 500	19 500	19 500	123,5	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,57						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 440,87	19 500	19 500	19 500	135,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 462,95	11 000	11 000	2 000	21,1	18,2	18,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 462,95	11 000	11 000	2 000	21,1	18,2	18,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 462,95	10 000	10 000	1 000	11,8	10,0	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 462,95	10 000	10 000	1 000	11,8	10,0	10,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	7 323,49	9 500	9 500	18 500	252,6	194,7	194,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 323,49	9 500	9 500	18 500	252,6	194,7	194,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 323,49	9 500	9 500	18 500	252,6	194,7	194,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,57						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 977,92	9 500	9 500	18 500	309,5	194,7	194,7
400		Wytw. i zaopat.w energię elektr.gaz i wodę	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
	40095	Pozostała działalność	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 846,00	120 000	120 000	156 000	372,8	130,0	130,0
500		Handel	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
	50095	Pozostała działalność	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 589,06	30 000	30 000	30 000	132,8	100,0	100,0
600		Transport i łączność	123 837 177,79	197 709 458	213 643 489	267 601 617	216,1	135,4	125,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 574 692,73	59 181 063	62 670 820	76 842 378	120,9	129,8	122,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 501 286,88	59 140 563	62 638 320	76 799 378	120,9	129,9	122,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689 791,46	7 380 440	6 985 440	6 736 200	100,7	91,3	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 811 495,42	51 760 123	55 652 880	70 063 178	123,3	135,4	125,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 772,63						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 941,61	35 000	27 000	31 000	50,9	88,6	114,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 691,61	5 500	5 500	12 000	156,0	218,2	218,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 262 485,06	138 528 395	150 972 669	190 759 239	316,5	137,7	126,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 262 485,06	138 528 395	150 972 669	190 759 239	316,5	137,7	126,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 854 484,32	98 475 981	102 145 182	140 017 912	485,3	142,2	137,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 693 642,99	70 441 715	77 021 105	80 172 659	144,0	113,8	104,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 508 871,59	39 967 803	39 947 193	55 860 445	166,7	139,8	139,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 496 407,35	39 962 303	39 941 693	55 848 445	166,7	139,8	139,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 528,13	738 400	726 380	660 000	145,8	89,4	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 043 879,22	39 223 903	39 215 313	55 188 445	167,0	140,7	140,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 772,63						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 691,61	5 500	5 500	12 000	156,0	218,2	218,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 184 771,40	30 473 912	37 073 912	24 312 214	109,6	79,8	65,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 184 771,40	30 473 912	37 073 912	24 312 214	109,6	79,8	65,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 763 093,70	29 531 912	36 131 912	22 539 871	103,6	76,3	62,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 979 114,46	107 259 928	114 546 176	167 782 849	508,8	156,4	146,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 816 486,23	6 471 445	8 046 193	8 974 033	60,6	138,7	111,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 816 486,23	6 471 445	8 046 193	8 974 033	60,6	138,7	111,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 816 486,23	6 471 445	8 046 193	8 974 033	60,6	138,7	111,5
		b) dotacje na zadania bieżące							
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 162 628,23	100 788 483	106 499 983	158 808 816	874,4	157,6	149,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 162 628,23	100 788 483	106 499 983	158 808 816	874,4	157,6	149,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 091 390,62	68 944 069	66 013 270	117 478 041	1 656,6	170,4	178,0
	60016	Drogi publiczne gminne	35 117 963,94	19 836 815	19 077 460	19 541 709	55,6	98,5	102,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 202 878,51	12 570 815	11 678 686	11 903 500	78,3	94,7	101,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 147 825,90	12 541 815	11 657 686	11 878 500	78,4	94,7	101,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237 263,33	6 642 040	6 259 060	6 076 200	97,4	91,5	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 910 562,57	5 899 775	5 398 626	5 802 300	65,1	98,3	107,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 052,61	29 000	21 000	25 000	45,4	86,2	119,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 915 085,43	7 266 000	7 398 774	7 638 209	38,4	105,1	103,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 915 085,43	7 266 000	7 398 774	7 638 209	38,4	105,1	103,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 874 548				
		1) wydatki bieżące, z tego:			2 874 548				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 874 548				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 874 548				
	60095	Pozostała działalność	46 456,40	171 000	124 200	104 400	224,7	61,1	84,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 456,40	171 000	124 200	104 400	224,7	61,1	84,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 567,40	165 000	118 200	98 400	242,6	59,6	83,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 567,40	165 000	118 200	98 400	242,6	59,6	83,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889,00	6 000	6 000	6 000	101,9	100,0	100,0
630		Turystyka	138 470,40	58 000	58 000	58 000	41,9	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	138 470,40	58 000	58 000	58 000	41,9	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 020,40						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 020,40						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	134 450,00	58 000	58 000	58 000	43,1	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	46 450,00	58 000	58 000	58 000	124,9	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 450,00	58 000	58 000	58 000	124,9	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	44 650,00	58 000	58 000	58 000	129,9	100,0	100,0
	63095	Pozostała działalność	92 020,40						
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 020,40						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 220,40						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,40						
		b) dotacje na zadania bieżące	89 800,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 631 733,98	14 827 184	35 891 535	12 805 627	29,3	86,4	35,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 427 337,87	6 005 972	25 415 323	6 872 787	21,9	114,4	27,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 307 041,16	5 951 972	25 361 323	6 841 287	21,9	114,9	27,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 307 041,16	5 951 972	25 361 323	6 841 287	21,9	114,9	27,0
		b) dotacje na zadania bieżące	120 296,71	54 000	54 000	31 500	26,2	58,3	58,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 204 396,11	8 821 212	10 476 212	5 932 840	48,6	67,3	56,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 204 396,11	8 821 212	10 476 212	5 932 840	48,6	67,3	56,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 987 212	1 150 190	979 808		49,3	85,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 682 149,26	6 086 972	27 771 323	4 639 787	13,0	76,2	16,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 208 408,63	4 342 972	23 972 323	4 639 787	15,4	106,8	19,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 088 111,92	4 288 972	23 918 323	4 608 287	15,3	107,4	19,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 088 111,92	4 288 972	23 918 323	4 608 287	15,3	107,4	19,3
		b) dotacje na zadania bieżące	120 296,71	54 000	54 000	31 500	26,2	58,3	58,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 473 740,63	1 744 000	3 799 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 473 740,63	1 744 000	3 799 000				
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 802,33						
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 802,33						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 802,33						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 802,33						
	70095	Pozostała działalność	7 945 782,39	8 740 212	8 120 212	8 165 840	102,8	93,4	100,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 215 126,91	1 663 000	1 443 000	2 233 000	183,8	134,3	154,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 215 126,91	1 663 000	1 443 000	2 233 000	183,8	134,3	154,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 126,91	1 663 000	1 443 000	2 233 000	183,8	134,3	154,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 730 655,48	7 077 212	6 677 212	5 932 840	88,1	83,8	88,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 730 655,48	7 077 212	6 677 212	5 932 840	88,1	83,8	88,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 987 212	1 150 190	979 808		49,3	85,2
710		Działalność usługowa	1 415 257,38	2 009 672	1 803 172	1 710 421	120,9	85,1	94,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 274 977,38	2 009 672	1 758 172	1 710 421	134,2	85,1	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 274 977,38	2 009 672	1 758 172	1 710 421	134,2	85,1	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 311,87	587 472	587 472	591 028	96,8	100,6	100,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 665,51	1 422 200	1 170 700	1 119 393	168,4	78,7	95,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 280,00		45 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 280,00		45 000				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 043,13	561 000	446 000	445 000	182,3	79,3	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	244 043,13	561 000	446 000	445 000	182,3	79,3	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 043,13	561 000	446 000	445 000	182,3	79,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 043,13	561 000	446 000	445 000	182,3	79,3	99,8
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	44 880,00	491 935	430 435	310 243	691,3	63,1	72,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 880,00	491 935	385 435	310 243	691,3	63,1	80,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 880,00	491 935	385 435	310 243	691,3	63,1	80,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 880,00	491 935	385 435	310 243	691,3	63,1	80,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:			45 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	107 323,00	107 350	107 350	111 431	103,8	103,8	103,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 323,00	107 350	107 350	111 431	103,8	103,8	103,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 323,00	107 350	107 350	111 431	103,8	103,8	103,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 323,00	107 350	107 350	111 431	103,8	103,8	103,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	139 842,76	151 387	121 387	141 347	101,1	93,4	116,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 842,76	151 387	121 387	141 347	101,1	93,4	116,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 842,76	151 387	121 387	141 347	101,1	93,4	116,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 842,76	151 387	121 387	141 347	101,1	93,4	116,4
	71015	Nadzór budowlany	688 889,61	668 000	668 000	672 400	97,6	100,7	100,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	688 889,61	668 000	668 000	672 400	97,6	100,7	100,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 889,61	668 000	668 000	672 400	97,6	100,7	100,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 311,87	587 472	587 472	591 028	96,8	100,6	100,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 577,74	80 528	80 528	81 372	103,6	101,0	101,0
	71035	Cmentarze	190 278,88	30 000	30 000	30 000	15,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 998,88	30 000	30 000	30 000	60,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 998,88	30 000	30 000	30 000	60,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 998,88	30 000	30 000	30 000	60,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 280,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 280,00						
750		Administracja publiczna	57 849 342,97	71 834 360	63 429 164	65 283 579	112,9	90,9	102,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 175 591,15	57 107 619	55 095 533	56 860 855	105,0	99,6	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 004 860,21	51 787 940	52 402 107	54 292 459	104,4	104,8	103,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 433 817,36	41 848 008	41 640 440	42 610 540	102,8	101,8	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 571 042,85	9 939 932	10 761 667	11 681 919	110,5	117,5	108,6
		b) dotacje na zadania bieżące	68,03						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 597,23	794 470	967 747	801 500	105,5	100,9	82,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 411 065,68	4 525 209	1 725 679	1 766 896	125,2	39,0	102,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 673 751,82	14 726 741	8 333 631	8 422 724	229,3	57,2	101,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 673 747,75	14 726 741	8 249 905	8 422 724	315,0	57,2	102,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 488 148,21	14 100 380	7 673 544	8 147 274	547,5	57,8	106,2
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 004,07		83 726				
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 445 310,02	6 826 316	6 838 633	6 785 648	91,1	99,4	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 445 310,02	6 826 316	6 838 633	6 785 648	91,1	99,4	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 445 310,02	6 826 316	6 838 633	6 785 648	91,1	99,4	99,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 293 203,00	6 664 927	6 674 064	6 624 259	90,8	99,4	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 107,02	161 389	164 569	161 389	106,1	100,0	98,1
	75020	Starostwa powiatowe	3 567 870,35	3 378 058	3 653 058	3 639 058	102,0	107,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 567 870,35	3 378 058	3 653 058	3 639 058	102,0	107,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 567 870,35	3 378 058	3 653 058	3 639 058	102,0	107,7	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 707,00	1 497 055	1 497 055	1 497 055	104,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138 163,35	1 881 003	2 156 003	2 142 003	100,2	113,9	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 279,09	806 600	806 600	806 600	112,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	715 279,09	806 600	806 600	806 600	112,8	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 010,47	47 100	47 100	47 100	151,9	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 010,47	47 100	47 100	47 100	151,9	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 268,62	759 500	759 500	759 500	111,0	100,0	100,0
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 859 425,43	58 077 672	49 013 360	50 123 826	119,7	86,3	102,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 185 677,68	43 350 931	40 763 455	41 701 102	106,4	96,2	102,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 382 918,27	39 383 816	39 763 610	40 859 294	106,5	103,7	102,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 581 202,27	33 559 626	33 298 564	34 278 696	105,2	102,1	102,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 801 716,00	5 824 190	6 465 046	6 580 598	113,4	113,0	101,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 047,61	32 970	32 970	38 000	108,4	115,3	115,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	767 711,80	3 934 145	966 875	803 808	104,7	20,4	83,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 673 747,75	14 726 741	8 249 905	8 422 724	315,0	57,2	102,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 673 747,75	14 726 741	8 249 905	8 422 724	315,0	57,2	102,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 488 148,21	14 100 380	7 673 544	8 147 274	547,5	57,8	106,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 453,16	67 500	67 500	57 000	84,5	84,4	84,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 453,16	67 500	67 500	57 000	84,5	84,4	84,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 453,16	67 500	67 500	57 000	84,5	84,4	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 183,76	49 750	49 750	44 130	95,6	88,7	88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 269,40	17 750	17 750	12 870	60,5	72,5	72,5
	75056	Spis powszechny i inne	45 845,66		203 094				
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 845,66		203 094				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 564,66		32 817				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060,66		31 617				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 504,00		1 200				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 281,00		170 277				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 087 748,27	1 846 445	1 766 445	2 307 859	110,5	125,0	130,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 087 748,27	1 846 445	1 766 445	2 307 859	110,5	125,0	130,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 043 089,67	1 509 935	1 426 935	2 304 859	112,8	152,6	161,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 748,01	59 400	59 400	139 400	199,9	234,7	234,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 341,66	1 450 535	1 367 535	2 165 459	109,7	149,3	158,3
		b) dotacje na zadania bieżące	68,03						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000	3 000			100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	44 590,57	336 510	336 510				
	75095	Pozostała działalność	2 060 410,99	831 769	1 080 474	1 563 588	75,9	188,0	144,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 060 406,92	831 769	996 748	1 563 588	147,5	188,0	156,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 643,61	575 215	572 454	599 500	129,9	104,2	104,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 712,66	17 250	29 990	27 000	230,5	156,5	90,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 930,95	557 965	542 464	572 500	127,2	102,6	105,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000	1 000		50,0	50,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	598 763,31	254 554	422 294	963 088	160,8	378,3	228,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 004,07		83 726				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 004,07		83 726				
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175 664,60	40 639	40 639	41 357	3,5	101,8	101,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 175 664,60	40 639	40 639	41 357	3,5	101,8	101,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 024,10	40 639	40 639	41 357	9,0	101,8	101,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 684,57	40 301	40 301	41 210	12,7	102,3	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 339,53	338	338	147	0,1	43,5	43,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 640,50						
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 819,85	40 639	40 639	41 357	101,3	101,8	101,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 819,85	40 639	40 639	41 357	101,3	101,8	101,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 819,85	40 639	40 639	41 357	101,3	101,8	101,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 285,59	40 301	40 301	41 210	102,3	102,3	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534,26	338	338	147	27,5	43,5	43,5
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	552 745,63						
		1) wydatki bieżące, z tego:	552 745,63						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 270,38						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 874,07						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 396,31						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 475,25						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	582 099,12						
		1) wydatki bieżące, z tego:	582 099,12						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 933,87						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 524,91						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 408,96						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 165,25						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 680 314,93	21 930 520	22 767 171	21 907 920	96,6	99,9	96,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 592 814,93	21 680 520	22 517 171	21 907 920	97,0	101,0	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 582 455,47	20 659 771	21 478 422	20 840 171	96,6	100,9	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 688 668,20	18 692 853	18 999 536	18 428 934	104,2	98,6	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 893 787,27	1 966 918	2 478 886	2 411 237	61,9	122,6	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące	10 400,00	11 000	11 000	53 000	509,6	481,8	481,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 959,46	1 009 749	1 027 749	1 014 749	101,5	100,5	98,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	87 500,00	250 000	250 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500,00	250 000	250 000				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				25 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				25 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				25 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 479 744,15	14 665 000	15 118 156	14 482 000	100,0	98,8	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 463 744,15	14 415 000	14 868 156	14 482 000	100,1	100,5	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 766 852,18	13 608 251	14 061 407	13 675 251	99,3	100,5	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 930 707,72	12 721 039	13 013 722	12 721 039	106,6	100,0	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 144,46	887 212	1 047 685	954 212	52,0	107,6	91,1
		b) dotacje na zadania bieżące							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 891,97	806 749	806 749	806 749	115,8	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	250 000	250 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	250 000	250 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 733,81	431 100	431 100	646 300	128,0	149,9	149,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	454 733,81	431 100	431 100	646 300	142,1	149,9	149,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 892,91	365 100	347 100	533 300	142,3	146,1	153,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 255,91	112 650	125 150	125 000	112,4	111,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 637,00	252 450	221 950	408 300	154,9	161,7	184,0
		b) dotacje na zadania bieżące	10 400,00	11 000	11 000	53 000	509,6	481,8	481,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 440,90	55 000	73 000	60 000	86,4	109,1	82,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00						
	75414	Obrona cywilna	520 523,99	305 420	331 570	343 620	66,0	112,5	103,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	499 023,99	305 420	331 570	343 620	68,9	112,5	103,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 020,25	304 420	330 570	342 620	68,8	112,5	103,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 357,00	224 559	224 559	224 559	98,8	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 663,25	79 861	106 011	118 061	43,6	147,8	111,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003,74	1 000	1 000	1 000	99,6	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 500,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	6 191 012,10	6 306 000	6 306 000	6 106 000	98,6	96,8	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 191 012,10	6 306 000	6 306 000	6 106 000	98,6	96,8	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 044 294,05	6 159 000	6 159 000	5 959 000	98,6	96,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 419 347,57	5 634 605	5 634 605	5 358 336	98,9	95,1	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 946,48	524 395	524 395	600 664	96,1	114,5	114,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 718,05	147 000	147 000	147 000	100,2	100,0	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	237 292,99	223 000	580 345	305 000	128,5	136,8	52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	237 292,99	223 000	580 345	305 000	128,5	136,8	52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 292,99	223 000	580 345	305 000	128,5	136,8	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 292,99	223 000	578 845	305 000	128,5	136,8	52,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	747 007,89						
		1) wydatki bieżące, z tego:	747 007,89						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 103,09						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 103,09						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 904,80						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 590,10	273 700	353 700	150 000	50,2	54,8	42,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 590,10	273 700	353 700	150 000	50,2	54,8	42,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 590,10	273 700	353 700	150 000	50,2	54,8	42,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 590,10	273 700	353 700	150 000	50,2	54,8	42,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 413,42		115 200	150 000	337,7		130,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 413,42		115 200	150 000	337,7		130,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 413,42		115 200	150 000	337,7		130,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 413,42		115 200	150 000	337,7		130,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	254 176,68	273 700	238 500				
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 176,68	273 700	238 500				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 176,68	273 700	238 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 176,68	273 700	238 500				
757		Obsługa długu publicznego	12 230 611,61	21 079 618	21 048 467	27 552 500	225,3	130,7	130,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 230 611,61	21 079 618	21 048 467	27 552 500	225,3	130,7	130,9
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012		2 213 400	2 182 249	2 725 000		123,1	124,9
		f) obsługa długu miasta	12 230 611,61	18 866 218	18 866 218	24 827 500	203,0	131,6	131,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 230 611,61	18 866 218	18 866 218	24 827 500	203,0	131,6	131,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 230 611,61	18 866 218	18 866 218	24 827 500	203,0	131,6	131,6
		f) obsługa długu miasta	12 230 611,61	18 866 218	18 866 218	24 827 500	203,0	131,6	131,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz.terytorial.		2 213 400	2 182 249	2 725 000		123,1	124,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 213 400	2 182 249	2 725 000		123,1	124,9
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012		2 213 400	2 182 249	2 725 000		123,1	124,9
758		Różne rozliczenia		2 935 873	2 612 378	5 656 744		192,7	216,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 935 873	2 612 378	4 656 744		158,6	178,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 935 873	2 612 378	4 656 744		158,6	178,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 935 873	2 612 378	4 656 744		158,6	178,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 000 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		235 873	235 873	506 744		214,8	214,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		235 873	235 873	506 744		214,8	214,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		235 873	235 873	506 744			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235 873	235 873	506 744			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 700 000	2 376 505	5 150 000		190,7	216,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 700 000	2 376 505	4 150 000		153,7	174,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 700 000	2 376 505	4 150 000		153,7	174,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700 000	2 376 505	4 150 000		153,7	174,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 000 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000			
801		Oświata i wychowanie	328 115 593,90	312 828 581	322 871 834	345 449 445	105,3	110,4	107,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	317 343 967,29	307 780 170	317 712 923	341 309 643	107,6	110,9	107,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 770 247,67	259 591 435	264 480 423	282 716 718	101,1	108,9	106,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 058 205,30	218 717 631	221 648 265	243 044 149	101,2	111,1	109,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 712 042,37	40 873 804	42 832 158	39 672 569	99,9	97,1	92,6
		b) dotacje na zadania bieżące	33 944 326,65	41 462 761	41 488 569	46 494 469	137,0	112,1	112,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 311,28	979 391	2 112 490	564 604	42,9	57,6	26,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 314 081,69	5 746 583	9 631 441	11 533 852	498,4	200,7	119,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 771 626,61	5 048 411	5 158 911	4 139 802	38,4	82,0	80,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 771 626,61	5 048 411	5 158 911	4 139 802	38,4	82,0	80,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 616 240,06	56 500	127 000	2 989 802	114,3	5 291,7	2 354,2
80101		Szkoły podstawowe	93 108 254,47	78 602 372	87 350 314	84 349 215	90,6	107,3	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 108 424,06	73 810 461	82 455 503	84 298 315	99,0	114,2	102,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 773 661,99	68 336 588	73 742 463	75 838 551	93,9	111,0	102,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 896 348,46	55 229 704	59 721 545	62 883 703	95,4	113,9	105,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 877 313,53	13 106 884	14 020 918	12 954 848	87,1	98,8	92,4
		b) dotacje na zadania bieżące	3 276 113,00	4 285 632	4 285 632	4 838 119	147,7	112,9	112,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 994,19	285 614	546 757	380 887	107,3	133,4	69,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	703 654,88	902 627	3 880 651	3 240 758	460,6	359,0	83,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 999 830,41	4 791 911	4 894 811	50 900	0,6	1,1	1,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 999 830,41	4 791 911	4 894 811	50 900	0,6	1,1	1,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 604 742,17		62 900	50 900	2,0		80,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 221 997,98	6 450 148	6 196 538	7 314 119	117,6	113,4	118,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 221 997,98	6 450 148	6 196 538	7 314 119	117,6	113,4	118,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 097 556,56	5 441 323	5 519 673	6 127 306	100,5	112,6	111,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 545 314,56	4 879 294	4 903 698	5 674 244	102,3	116,3	115,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 242,00	562 029	615 975	453 062	82,0	80,6	73,6
		b) dotacje na zadania bieżące	108 434,00	182 879	252 879	379 372	349,9	207,4	150,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 007,42	17 269	17 269				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		808 677	406 717	807 441		99,8	198,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 155 175,38	5 095 853	5 449 224	6 066 969	117,7	119,1	111,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 155 175,38	5 095 853	5 449 224	6 066 969	117,7	119,1	111,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 711 254,22	4 309 704	4 643 756	5 527 869	117,3	128,3	119,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 323 822,62	3 936 802	4 231 020	5 121 518	118,4	130,1	121,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 431,60	372 902	412 736	406 351	104,9	109,0	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	439 952,60	773 625	780 125	539 100	122,5	69,7	69,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 968,56	12 524	25 343				
80104		Przedszkola	36 830 569,44	34 792 619	36 413 139	39 250 588	106,6	112,8	107,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 830 569,44	34 792 619	36 408 039	39 250 588	106,6	112,8	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 130 303,03	28 016 208	29 630 785	33 357 515	103,8	119,1	112,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 044 541,44	24 490 656	25 700 706	28 661 020	102,2	117,0	111,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085 761,59	3 525 552	3 930 079	4 696 495	114,9	133,2	119,5
		b) dotacje na zadania bieżące	4 467 719,00	6 028 726	6 048 034	5 475 411	122,6	90,8	90,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 858,23	128 967	134 968	200	0,2	0,2	0,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	143 689,18	618 718	594 252	417 462	290,5	67,5	70,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			5 100				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 100				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			5 100				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 416,00	176 959	176 959	272 922	283,1	154,2	154,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	96 416,00	176 959	176 959	272 922	283,1	154,2	154,2
		b) dotacje na zadania bieżące	96 416,00	176 959	176 959	272 922	283,1	154,2	154,2
	80110	Gimnazja	49 444 124,31	43 558 559	47 565 965	45 709 398	92,4	104,9	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 469 044,06	43 558 559	47 565 965	45 709 398	94,3	104,9	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 687 895,46	37 491 881	41 067 105	40 253 196	92,1	107,4	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 434 655,65	33 431 423	36 461 506	36 819 003	93,4	110,1	101,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 253 239,81	4 060 458	4 605 599	3 434 193	80,7	84,6	74,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 135 821,00	4 044 859	4 044 859	4 083 640	98,7	101,0	101,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 064,74	163 351	451 483	100 815	47,5	61,7	22,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	433 262,86	1 858 468	2 002 518	1 271 747	293,5	68,4	63,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	975 080,25						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	975 080,25						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 497,89						
	80111	Gimnazja specjalne	4 279 823,39	3 589 712	3 948 357	4 523 200	105,7	126,0	114,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 279 823,39	3 589 712	3 948 357	4 523 200	105,7	126,0	114,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 025 591,37	3 245 669	3 604 314	4 057 796	100,8	125,0	112,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 388,50	3 130 647	3 442 246	3 913 018	102,6	125,0	113,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 202,87	115 022	162 068	144 778	67,9	125,9	89,3
		b) dotacje na zadania bieżące	251 124,00	337 230	337 230	465 404	185,3	138,0	138,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108,02	6 813	6 813				
	80120	Licea ogólnokształcące	48 637 460,00	42 688 978	46 213 618	48 608 628	99,9	113,9	105,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 631 360,00	42 632 478	46 159 618	48 608 628	100,0	114,0	105,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 848 797,23	35 443 805	38 863 525	39 823 979	92,9	112,4	102,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 037 727,10	30 291 387	33 254 742	34 728 522	93,8	114,6	104,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 811 070,13	5 152 418	5 608 783	5 095 457	87,7	98,9	90,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 430 642,00	6 260 834	6 260 834	7 745 052	142,6	123,7	123,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 641,84	138 321	362 875				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	135 278,93	789 518	672 384	1 039 597	768,5	131,7	154,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 100,00	56 500	54 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 100,00	56 500	54 000				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		56 500	54 000				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	756 729,72	612 724	675 137	493 428	65,2	80,5	73,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	756 729,72	612 724	675 137	493 428	65,2	80,5	73,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741 033,72	611 340	673 753	493 428	66,6	80,7	73,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 126,72	587 771	646 184	475 552	66,9	80,9	73,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 907,00	23 569	27 569	17 876	59,8	75,8	64,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 696,00	1 384	1 384				
	80123	Licea profilowane	1 096 545,64	627 759	768 220	224 187	20,4	35,7	29,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 096 545,64	627 759	768 220	224 187	20,4	35,7	29,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093 047,19	625 225	757 796	224 187	20,5	35,9	29,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 218,19	597 540	716 765	216 397	20,7	36,2	30,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 829,00	27 685	41 031	7 790	15,6	28,1	19,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 498,45	2 534	10 424				
	80130	Szkoly zawodowe	52 928 810,69	51 206 673	55 227 925	64 405 396	121,7	125,8	116,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 928 810,69	51 006 673	55 022 925	60 863 764	115,0	119,3	110,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 877 483,09	35 056 405	37 652 835	40 725 997	99,6	116,2	108,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 590 592,28	30 304 439	32 329 400	35 407 437	99,5	116,8	109,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 286 890,81	4 751 966	5 323 435	5 318 560	100,6	111,9	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	11 624 965,00	15 132 459	15 062 459	18 509 635	159,2	122,3	122,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 391,23	123 552	320 448				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	260 971,37	694 257	1 987 183	1 628 132	623,9	234,5	81,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	205 000	3 541 632		1 770,8	1 727,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	205 000	3 541 632		1 770,8	1 727,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			5 000	2 741 632			54 832,6
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	7 885 177,69	7 536 807	7 788 233	8 230 238	104,4	109,2	105,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 885 177,69	7 536 807	7 788 233	8 230 238	104,4	109,2	105,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 807 240,69	3 333 056	3 567 076	4 096 424	107,6	122,9	114,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 608,56	2 954 492	3 151 767	3 661 995	106,7	123,9	116,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 632,13	378 564	415 309	434 429	115,7	114,8	104,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 033 218,00	4 189 558	4 189 558	4 133 814	102,5	98,7	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 719,00	14 193	31 599				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 200 750,70	5 847 980	6 332 868	6 000 022	73,2	102,6	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 302 000,70	5 847 980	6 332 868	6 000 022	82,2	102,6	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 178 219,92	5 819 474	6 242 077	6 000 022	83,6	103,1	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 977,65	5 116 460	5 459 939	5 497 643	86,0	107,5	100,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 242,27	703 014	782 138	502 379	63,7	71,5	64,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 780,78	28 506	90 791				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	898 750,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 750,00						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	773 363,92	763 750	823 553	803 728	103,9	105,2	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	773 363,92	763 750	823 553	803 728	103,9	105,2	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 391,01	713 677	772 680	803 728	104,7	112,6	104,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 574,25	590 211	637 145	700 060	103,8	118,6	109,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 816,76	123 466	135 535	103 668	111,7	84,0	76,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 972,91	2 073	2 873				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		48 000	48 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 443 425,58	1 984 220	2 073 101	2 072 896	143,6	104,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 443 425,58	1 984 220	2 073 101	2 072 896	143,6	104,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 425,58	1 984 220	2 073 101	2 072 896	143,6	104,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 271,14	854 956	937 287	845 519	99,9	98,9	90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 154,44	1 129 264	1 135 814	1 227 377	205,5	108,7	108,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 945 534,26	6 487 918	6 769 755	6 805 085	98,0	104,9	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 945 534,26	6 487 918	6 769 755	6 805 085	98,0	104,9	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 924 524,35	6 462 428	6 739 092	6 804 335	98,3	105,3	101,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 423 115,98	5 976 533	6 212 458	6 327 267	98,5	105,9	101,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 408,37	485 895	526 634	477 068	95,1	98,2	90,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 009,91	25 490	30 663	750	3,6	2,9	2,4
	80195	Pozostała działalność	4 311 434,73	22 805 550	9 098 928	20 319 426	471,3	89,1	223,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 419 568,78	22 805 550	9 098 928	19 772 156	578,2	86,7	217,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 662 822,26	22 700 432	8 930 392	16 509 489	620,0	72,7	184,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 922,20	16 345 316	3 841 857	12 111 251	1 418,3	74,1	315,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 900,06	6 355 116	5 088 535	4 398 238	243,1	69,2	86,4
		b) dotacje na zadania bieżące	79 922,05	50 000	50 000	52 000	65,1	104,0	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	28 800	78 800	81 952	206,9	284,6	104,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	637 224,47	26 318	39 736	3 128 715	491,0	11 888,1	7 873,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	891 865,95			547 270	61,4		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 865,95			547 270	61,4		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				197 270			
803		Szkolnictwo wyższe	750 000,00	300 000	300 000				
		w tym:							
		2) wydatki majątkowe, z tego:	750 000,00	300 000	300 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	300 000	300 000				
	80395	Pozostała działalność	750 000,00	300 000	300 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	750 000,00	300 000	300 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	300 000	300 000				
851		Ochrona zdrowia	18 538 305,25	17 528 889	17 528 889	18 011 576	97,2	102,8	102,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 021 234,13	16 239 120	16 239 120	17 511 576	109,3	107,8	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 739 310,86	13 588 620	13 832 363	15 536 076	113,1	114,3	112,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 767 732,75	2 173 811	2 258 658	1 791 259	14,0	82,4	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 578,11	11 414 809	11 573 705	13 744 817	1 414,7	120,4	118,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 240 999,14	2 650 000	2 387 310	1 956 000	87,3	73,8	81,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 924,13	500	19 447	19 500	47,6	3 900,0	100,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 517 071,12	1 289 769	1 289 769	500 000	19,9	38,8	38,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 517 071,12	1 289 769	1 289 769	500 000	19,9	38,8	38,8
	85111	Szpital ogólny	2 412 071,12	1 289 769	1 289 769	500 000	20,7	38,8	38,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 412 071,12	1 289 769	1 289 769	500 000	20,7	38,8	38,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412 071,12	1 289 769	1 289 769	500 000	20,7	38,8	38,8
	85141	Ratownictwo medyczne	105 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	105 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 794,99	90 000	88 000	110 000	78,1	122,2	125,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 794,99	90 000	88 000	110 000	78,1	122,2	125,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 794,99	35 000	30 340	35 000	63,9	100,0	115,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 794,99	35 000	30 340	35 000	63,9	100,0	115,4
		b) dotacje na zadania bieżące	86 000,00	55 000	57 660	75 000	87,2	136,4	130,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 316 713,11	4 490 000	4 492 000	4 510 000	104,5	100,4	100,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 316 713,11	4 490 000	4 492 000	4 510 000	104,5	100,4	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 218 089,84	1 959 500	2 181 053	2 650 500	119,5	135,3	121,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 696,55	1 576 287	1 662 135	1 196 285	81,5	75,9	72,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 393,29	383 213	518 918	1 454 215	193,8	379,5	280,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 087 699,14	2 530 000	2 307 500	1 856 000	88,9	73,4	80,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 924,13	500	3 447	3 500	32,0	700,0	101,5
	85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	10 697 532,40	10 877 846	10 877 846	11 377 852	106,4	104,6	104,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 697 532,40	10 877 846	10 877 846	11 377 852	106,4	104,6	104,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 697 532,40	10 877 846	10 877 846	11 377 852	106,4	104,6	104,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 676 328,40						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 204,00	10 877 846	10 877 846	11 377 852	53 659,0	104,6	104,6
	85158	Izby wytrzeźwień	636 034,80	609 000	609 000	609 000	95,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	636 034,80	609 000	609 000	609 000	95,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 534,80	609 000	609 000	609 000	95,8	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 982,80	593 250	593 250	593 250	96,5	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 552,00	15 750	15 750	15 750	76,6	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00						
	85195	Pozostała działalność	230 158,83	172 274	172 274	904 724	393,1	525,2	525,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	230 158,83	172 274	172 274	904 724	393,1	525,2	525,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 358,83	107 274	134 124	863 724	647,7	805,2	644,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725,00	4 274	3 273	1 724	19,8	40,3	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 633,83	103 000	130 851	862 000	691,6	836,9	658,8
		b) dotacje na zadania bieżące	67 300,00	65 000	22 150	25 000	37,1	38,5	112,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00		16 000	16 000	54,2		100,0
852		Pomoc społeczna	123 194 451,73	115 321 609	117 827 068	123 838 113	100,5	107,4	105,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	123 174 296,45	115 321 609	117 068 068	122 238 113	99,2	106,0	104,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 795 254,90	37 478 813	38 703 342	35 997 638	90,5	96,0	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 118 312,31	28 525 355	27 857 641	24 876 633	88,5	87,2	89,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 676 942,59	8 953 458	10 845 701	11 121 005	95,2	124,2	102,5
		b) dotacje na zadania bieżące	8 792 060,10	8 456 598	8 719 882	14 202 376	161,5	167,9	162,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 947 887,10	66 769 673	66 797 231	69 798 193	95,7	104,5	104,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 639 094,35	2 616 525	2 847 613	2 239 906	136,7	85,6	78,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 155,28		759 000	1 600 000	7 938,4		210,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 155,28		759 000	1 600 000	7 938,4		210,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 709 159,65	6 228 984	6 206 979	6 931 826	103,3	111,3	111,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 689 004,37	6 228 984	6 206 979	6 931 826	103,6	111,3	111,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 311 046,50	1 956 180	1 898 959	2 241 592	97,0	114,6	118,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 506,57	1 575 872	1 584 756	1 848 862	99,8	117,3	116,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 539,93	380 308	314 203	392 730	85,6	103,3	125,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 872 595,66	3 800 000	3 812 343	4 166 000	107,6	109,6	109,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 492,01	467 863	490 736	519 293	105,0	111,0	105,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 870,20	4 941	4 941	4 941	45,5	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 155,28						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 155,28						
	85202	Domy pomocy społecznej	15 401 105,15	13 231 259	14 574 867	15 399 131	100,0	116,4	105,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 401 105,15	13 231 259	14 574 867	15 399 131	100,0	116,4	105,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 130 871,52	9 858 661	11 177 443	12 211 240	100,7	123,9	109,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 751,82	5 066 182	4 620 332	4 955 000	115,5	97,8	107,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 839 119,70	4 792 479	6 557 111	7 256 240	92,6	151,4	110,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 253 875,00	3 371 598	3 379 390	3 185 891	97,9	94,5	94,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 358,63	1 000	18 034	2 000	12,2	200,0	11,1
	85203	Ośrodki wsparcia	3 684 723,65	3 740 799	3 905 008	3 661 646	99,4	97,9	93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 684 723,65	3 740 799	3 820 008	3 661 646	99,4	97,9	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 670 495,40	3 732 199	3 805 180	2 526 950	68,8	67,7	66,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 028,09	3 027 380	3 105 031	2 183 293	74,0	72,1	70,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 467,31	704 819	700 149	343 657	47,7	48,8	49,1
		b) dotacje na zadania bieżące	14,87			1 123 496	7 555 453,9		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 213,38	8 600	14 828	11 200	78,8	130,2	75,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:			85 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 000				
	85204	Rodziny zastępcze	4 539 507,04	5 037 094	4 130 765	4 556 226	100,4	90,5	110,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 539 507,04	5 037 094	4 130 765	4 556 226	100,4	90,5	110,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 019,98	53 000	46 604	113 241	283,0	213,7	243,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 019,98	53 000	46 604	102 241	255,5	192,9	219,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	739 960,88	705 000	727 000	800 000	108,1	113,5	110,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 731 362,48	4 150 000	3 228 067	3 572 330	95,7	86,1	110,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 163,70	129 094	129 094	70 655	250,9	54,7	54,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 480,98	90 000	90 000	71 000	79,3	78,9	78,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 480,98	90 000	90 000	71 000	79,3	78,9	78,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 480,98	90 000	90 000	35 000	39,1	38,9	38,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 726,35	67 706	67 706	27 206	40,8	40,2	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 754,63	22 294	22 294	7 794	34,3	35,0	35,0
		b) dotacje na zadania bieżące				36 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 693 621,34	45 074 878	45 291 013	47 331 390	103,6	105,0	104,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 693 621,34	45 074 878	45 291 013	47 331 390	103,6	105,0	104,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 634 599,34	2 485 548	2 701 683	3 218 064	122,1	129,5	119,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 432,68	2 134 769	2 178 873	2 629 229	115,3	123,2	120,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 166,66	350 779	522 810	588 835	166,3	167,9	112,6
		b) dotacje na zadania bieżące	179 394,78						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 879 627,22	42 589 330	42 589 330	44 113 326	102,9	103,6	103,6
	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	475 211,00	479 000	479 110	537 580	113,1	112,2	112,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	475 211,00	479 000	479 110	537 580	113,1	112,2	112,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 211,00	479 000	479 110	537 580	113,1	112,2	112,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 211,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		479 000	479 110	537 580			
		b) dotacje na zadania bieżące							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 871 834,21	5 928 633	6 339 162	5 072 179	73,8	85,6	80,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 871 834,21	5 928 633	6 339 162	5 072 179	73,8	85,6	80,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 471,78	85 000	258 000	338 600	278,7	398,4	131,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 410,86	40 000	210 000	290 000	395,0	725,0	138,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 060,92	45 000	48 000	48 600	101,1	108,0	101,3
		b) dotacje na zadania bieżące	205,18						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593 212,90	5 674 638	5 912 088	4 551 601	69,0	80,2	77,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	156 944,35	168 995	169 074	181 978	116,0	107,7	107,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 220 549,41	8 750 000	8 750 000	10 290 000	111,6	117,6	117,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 220 549,41	8 750 000	8 750 000	10 290 000	111,6	117,6	117,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 247,53	30 000	30 000	20 000	103,9	66,7	66,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 247,53	30 000	30 000	20 000	103,9	66,7	66,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 201 301,88	8 720 000	8 720 000	10 270 000	111,6	117,8	117,8
	85216	Zasiłki stałe	4 467 792,82	3 912 345	3 943 242	4 871 948	109,0	124,5	123,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 467 792,82	3 912 345	3 943 242	4 871 948	109,0	124,5	123,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000	31 897	50 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000	31 897	50 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	49 377,17						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 415,65	3 911 345	3 911 345	4 821 948	109,1	123,3	123,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 146 248,49	13 373 780	13 785 778	15 258 975	116,1	114,1	110,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 146 248,49	13 373 780	13 111 778	13 658 975	103,9	102,1	104,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 041 552,73	13 328 198	12 988 532	13 580 041	104,1	101,9	104,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 392 261,82	11 707 386	11 415 443	11 991 825	105,3	102,4	105,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 649 290,91	1 620 812	1 573 089	1 588 216	96,3	98,0	101,0
		b) dotacje na zadania bieżące	22 399,56						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 296,20	45 582	123 246	78 934	95,9	173,2	64,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			674 000	1 600 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			674 000	1 600 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	327 962,86	454 160	313 621	399 729	121,9	88,0	127,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	327 962,86	454 160	313 621	399 729	121,9	88,0	127,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 512,90	453 160	312 246	94 913	29,1	20,9	30,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 108,07	355 000	205 505	49 913	23,3	14,1	24,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 404,83	98 160	106 741	45 000	40,0	45,8	42,2
		b) dotacje na zadania bieżące				304 816			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449,96	1 000	1 375				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	303 125,40	250 000	250 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	303 125,40	250 000	250 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 125,40	180 000	180 000				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 611,28	157 800	157 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 514,12	22 200	22 200				
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	70 000	70 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 067 535,36	4 132 471	4 061 172	3 833 418	94,2	92,8	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 067 535,36	4 132 471	4 061 172	3 833 418	94,2	92,8	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 996 649,52	4 088 917	3 968 356	3 72 245	9,3	9,1	9,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 894,16	3 919 260	3 796 030	3 72 245	9,7	9,5	9,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 755,36	169 657	172 326				
		b) dotacje na zadania bieżące				3 461 173			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 885,84	43 554	92 816				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 674 661,79		107 691				
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 674 661,79		107 691				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 035				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 035				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674 661,79		99 656				
	85295	Pozostała działalność	4 521 932,58	4 638 206	5 598 660	5 623 065	124,4	121,2	100,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 521 932,58	4 638 206	5 598 660	5 623 065	124,4	121,2	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 970,32	657 950	727 297	658 172	92,1	100,0	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 349,63	421 000	469 561	426 819	91,5	101,4	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 620,69	236 950	257 736	231 353	93,1	97,6	89,8
		b) dotacje na zadania bieżące	594 237,00	510 000	731 149	1 125 000	189,3	220,6	153,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769 609,16	1 156 761	1 595 710	1 857 561	105,0	160,6	116,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 443 116,10	2 313 495	2 544 504	1 982 332	137,4	85,7	77,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792 874,54	10 884 786	10 885 328	9 856 415	100,6	90,6	90,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 680 063,31	10 884 786	10 885 328	9 856 415	101,8	90,6	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 130 659,60	10 374 313	10 356 613	9 470 953	103,7	91,3	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 170 786,33	9 326 003	9 168 003	8 520 518	104,3	91,4	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 873,27	1 048 310	1 188 610	950 435	99,0	90,7	80,0
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	50 000	90,9	90,9	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 330,66	4 200	21 900	5 200	7,2	123,8	23,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	422 073,05	451 273	451 815	330 262	78,2	73,2	73,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	112 811,23						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 811,23						
	85305	Złobki	1 366 827,84	1 239 000	1 239 000	1 553 100	113,6	125,4	125,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 366 827,84	1 239 000	1 239 000	1 553 100	113,6	125,4	125,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 366 827,84	1 238 500	1 238 500	1 551 600	113,5	125,3	125,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 013,03	884 773	884 773	1 167 607	97,8	132,0	132,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 814,81	353 727	353 727	383 993	222,2	108,6	108,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	500	1 500		300,0	300,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 621,05	55 000	55 000	50 000	49,7	90,9	90,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000	55 000	50 000	90,9	90,9	90,9
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	50 000	90,9	90,9	90,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 621,05						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 621,05						
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	924 939,88	1 051 439	1 051 439	1 035 939	112,0	98,5	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	924 939,88	1 051 439	1 051 439	1 035 939	112,0	98,5	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 939,88	1 051 439	1 051 439	1 035 939	112,0	98,5	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 189,50	889 665	889 665	882 265	112,1	99,2	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 750,38	161 774	161 774	153 674	111,6	95,0	95,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	581 314,58	579 623	579 623	484 157	83,3	83,5	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	581 314,58	579 623	579 623	484 157	83,3	83,5	83,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 543,36	578 923	578 923	483 457	83,3	83,5	83,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 983,72	485 000	485 000	388 836	83,8	80,2	80,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 559,64	93 923	93 923	94 621	81,2	100,7	100,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,22	700	700	700	90,8	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 745 769,23	7 959 724	7 960 266	6 733 219	99,8	84,6	84,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 678 579,05	7 959 724	7 960 266	6 733 219	100,8	84,6	84,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 250 905,82	7 505 451	7 487 751	6 399 957	102,4	85,3	85,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723 006,00	7 066 565	6 908 565	6 081 810	106,3	86,1	88,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 899,82	438 886	579 186	318 147	60,3	72,5	54,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,18	3 000	20 700	3 000	53,6	100,0	14,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	422 073,05	451 273	451 815	330 262	78,2	73,2	73,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	67 190,18						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 190,18						
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 244,96						
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 244,96						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 442,70						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594,08						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 848,62						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 802,26						
	85395	Pozostała działalność	33 157,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 157,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 157,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 540 472,52	31 545 003	33 635 893	33 294 238	102,3	105,5	99,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 540 472,52	31 545 003	33 635 893	33 294 238	102,3	105,5	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 289 074,36	25 380 857	25 935 767	26 327 665	104,1	103,7	101,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 193 084,09	21 957 457	22 310 968	23 117 903	104,2	105,3	103,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 095 990,27	3 423 400	3 624 799	3 209 762	103,7	93,8	88,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 307 275,00	5 611 229	5 611 229	6 237 000	117,5	111,2	111,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 375,54	162 804	1 281 184	522 649	34,4	321,0	40,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	424 747,62	390 113	807 713	206 924	48,7	53,0	25,6
	85401	Świetlice szkolne	7 356 504,27	6 479 865	7 405 258	6 220 519	84,6	96,0	84,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 356 504,27	6 479 865	7 405 258	6 220 519	84,6	96,0	84,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 326 132,80	6 463 867	7 326 887	6 177 870	84,3	95,6	84,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 685,12	6 103 437	6 882 224	5 844 757	84,7	95,8	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 447,68	360 430	444 663	333 113	78,1	92,4	74,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 371,47	15 998	78 371	42 649	140,4	266,6	54,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 061 074,00	5 253 309	5 253 309	5 872 162	116,0	111,8	111,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 061 074,00	5 253 309	5 253 309	5 872 162	116,0	111,8	111,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 061 074,00	5 253 309	5 253 309	5 872 162	116,0	111,8	111,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 420 574,34	4 378 945	4 629 084	5 176 207	117,1	118,2	111,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 420 574,34	4 378 945	4 629 084	5 176 207	117,1	118,2	111,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 229 211,83	3 971 961	4 222 100	4 969 283	117,5	125,1	117,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 491,26	3 616 346	3 801 327	4 680 743	119,6	129,4	123,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 720,57	355 615	420 773	288 540	91,4	81,1	68,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,89	16 871	16 871				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	183 772,62	390 113	390 113	206 924	112,6	53,0	53,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519 740,95	458 158	473 981	346 175	66,6	75,6	73,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	519 740,95	458 158	473 981	346 175	66,6	75,6	73,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 740,95	457 130	472 953	346 175	66,6	75,7	73,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 617,95	441 241	451 421	333 525	66,8	75,6	73,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 123,00	15 889	21 532	12 650	62,9	79,6	58,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 028	1 028				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 071 403,20	6 619 354	6 640 328	6 256 073	103,0	94,5	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 071 403,20	6 619 354	6 640 328	6 256 073	103,0	94,5	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 042 786,64	6 597 814	6 618 788	6 256 073	103,5	94,8	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 208,23	6 040 488	6 040 488	5 921 011	105,4	98,0	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 578,41	557 326	578 300	335 062	78,5	60,1	57,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 616,56	21 540	21 540				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 938 287,14	2 816 673	2 871 881	3 086 656	105,0	109,6	107,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 938 287,14	2 816 673	2 871 881	3 086 656	105,0	109,6	107,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 909 207,42	2 788 215	2 843 423	3 057 472	105,1	109,7	107,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 461,89	2 066 859	2 095 290	2 291 461	104,9	110,9	109,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 745,53	721 356	748 133	766 011	105,7	106,2	102,4
		b) dotacje na zadania bieżące	23 418,00	23 966	23 966	29 184	124,6	121,8	121,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 661,72	4 492	4 492				
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 195 858,75	3 629 014	4 059 994	3 988 183	95,1	109,9	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 195 858,75	3 629 014	4 059 994	3 988 183	95,1	109,9	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 957 202,94	3 369 565	3 796 384	3 740 029	94,5	111,0	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 942,94	2 603 057	2 832 467	2 849 515	93,3	109,5	100,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 260,00	766 508	963 917	890 514	98,6	116,2	92,4
		b) dotacje na zadania bieżące	222 783,00	242 454	242 454	248 154	111,4	102,4	102,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 872,81	16 995	21 156				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	95 000	95 000	90 000	2 250,0	94,7	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	95 000	95 000	90 000	2 250,0	94,7	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 500	3 500	2 500	62,5	71,4	71,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 500	3 500	2 500	62,5	71,4	71,4
		b) dotacje na zadania bieżące		91 500	91 500	87 500		95,6	95,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 660 597,69	85 880	1 654 402	480 000	28,9	558,9	29,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 660 597,69	85 880	1 654 402	480 000	28,9	558,9	29,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534,60		113 476				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534,60		113 476				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 263,09	85 880	1 137 726	480 000	33,7	558,9	42,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	235 800,00		403 200				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 581,03	15 678	15 678	16 588	106,5	105,8	105,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 581,03	15 678	15 678	16 588	106,5	105,8	105,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 581,03	15 678	15 678	16 588	106,5	105,8	105,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 081,03	13 178	13 178	14 088	107,7	106,9	106,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,3	199,0	199,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,3	199,0	199,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,3	199,0	199,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 125,78	100 503	100 503	200 000	183,3	199,0	199,0
	85495	Pozostała działalność	187 725,37	1 612 624	436 475	1 561 675	831,9	96,8	357,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	187 725,37	1 612 624	436 475	1 561 675	831,9	96,8	357,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 550,37	1 612 624	422 075	1 561 675	889,6	96,8	370,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 595,67	1 072 851	194 573	1 182 803	9 390,6	110,2	607,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 954,70	539 773	227 502	378 872	232,5	70,2	166,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 175,00		14 400				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 629 310,05	31 075 684	32 163 441	31 426 073	90,7	101,1	97,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 669 141,72	26 788 317	27 918 887	26 676 073	103,9	99,6	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 461 493,76	24 819 817	25 935 387	26 629 450	108,9	107,3	102,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 480,00	9 000	9 480	800	2,5	8,9	8,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 429 013,76	24 810 817	25 925 907	26 628 650	109,0	107,3	102,7
		b) dotacje na zadania bieżące	202 000,00	45 000	59 600	45 000	22,3	100,0	75,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 527,96	1 123 500	1 123 900	1 623	0,2	0,1	0,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	178 120,00	800 000	800 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 960 168,33	4 287 367	4 244 554	4 750 000	53,0	110,8	111,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 351 168,33	4 287 367	4 244 554	4 750 000	56,9	110,8	111,9
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	609 000,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 512 176,75	2 500 000	2 400 000	550 000	15,7	22,0	22,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 512 176,75	2 500 000	2 400 000	550 000	15,7	22,0	22,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 512 176,75	2 500 000	2 400 000	550 000	15,7	22,0	22,9
90002		Gospodarka odpadami	5 495,49	40 000	46 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 495,49	40 000	46 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 495,49	40 000	46 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 495,49	40 000	46 000				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 863 574,59	10 258 000	11 709 072	12 285 300	95,5	119,8	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 254 574,59	10 258 000	11 709 072	12 285 300	100,3	119,8	104,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 254 574,59	10 258 000	11 709 072	12 285 300	100,3	119,8	104,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 254 574,59	10 258 000	11 709 072	12 285 300	100,3	119,8	104,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	609 000,00						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	609 000,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 097 810,96	2 703 597	2 671 597	3 200 450	103,3	118,4	119,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 097 810,96	2 703 597	2 671 597	3 000 450	96,9	111,0	112,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 810,96	2 703 597	2 671 597	3 000 450	96,9	111,0	112,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 330,96	2 703 597	2 671 117	2 999 650	96,8	111,0	112,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00		480	800	166,7		166,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:				200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000			
90013		Schroniska dla zwierząt	1 661 584,67	880 000	880 000	967 000	58,2	109,9	109,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	664 338,40	880 000	880 000	967 000	145,6	109,9	109,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 338,40	880 000	865 000	967 000	156,1	109,9	111,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 338,40	880 000	865 000	967 000	156,1	109,9	111,8
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000,00		15 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	997 246,27						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 246,27						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 546 302,87	10 785 487	10 506 785	10 110 000	118,3	93,7	96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 791 045,55	10 634 220	10 355 518	10 110 000	129,8	95,1	97,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 791 045,55	10 634 220	10 355 518	10 110 000	129,8	95,1	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 791 045,55	10 634 220	10 355 518	10 110 000	129,8	95,1	97,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	755 257,32	151 267	151 267				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 257,32	151 267	151 267				
	90095	Pozostała działalność	4 942 364,72	3 908 600	3 949 987	4 313 323	87,3	110,4	109,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 855 876,73	2 272 500	2 256 700	313 323	16,9	13,8	13,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 228,77	304 000	288 200	266 700	38,5	87,7	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	9 000	9 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 228,77	295 000	279 200	266 700	40,3	90,4	95,5
		b) dotacje na zadania bieżące	157 000,00	45 000	44 600	45 000	28,7	100,0	100,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 527,96	1 123 500	1 123 900	1 623	0,2	0,1	0,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	178 120,00	800 000	800 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 086 487,99	1 636 100	1 693 287	4 000 000	129,6	244,5	236,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 086 487,99	1 636 100	1 693 287	4 000 000	129,6	244,5	236,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 653 058,27	44 556 341	50 294 982	27 084 198	80,5	60,8	53,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 711 486,34	21 133 640	21 238 649	23 009 641	111,1	108,9	108,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 506,67	1 088 640	1 264 465	1 316 596	266,2	120,9	104,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 716,00	65 000	56 825				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 790,67	1 023 640	1 207 640	1 316 596	312,9	128,6	109,0
		b) dotacje na zadania bieżące	20 035 535,67	19 869 000	19 798 184	21 531 045	107,5	108,4	108,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 444,00	176 000	176 000	162 000	89,3	92,0	92,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 941 571,93	23 422 701	29 056 333	4 074 557	31,5	17,4	14,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 941 571,93	23 422 701	29 056 333	4 074 557	31,5	17,4	14,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 087 143,17	19 899 376	26 320 520	3 569 557	29,5	17,9	13,6
92106		Teatry	3 654 924,05	4 050 000	4 170 455	4 050 000	110,8	100,0	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 654 924,05	4 050 000	4 170 455	4 050 000	110,8	100,0	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 924,05	450 000	450 000	450 000	819,3	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 924,05	450 000	450 000	450 000	819,3	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 600 000	3 720 455	3 600 000	100,0	100,0	96,8
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 347 337,51	27 302 692	33 146 333	9 674 557	59,2	35,4	29,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000,00	4 000 000	4 090 000	5 600 000	140,0	140,0	136,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000	4 090 000	5 600 000	140,0	140,0	136,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 347 337,51	23 302 692	29 056 333	4 074 557	33,0	17,5	14,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 347 337,51	23 302 692	29 056 333	4 074 557	33,0	17,5	14,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 087 143,17	19 899 376	26 320 520	3 569 557	29,5	17,9	13,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 999,00	900 000	1 449 399	780 000	86,7	86,7	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	899 999,00	900 000	1 449 399	780 000	86,7	86,7	53,8
		b) dotacje na zadania bieżące	899 999,00	900 000	1 449 399	780 000	86,7	86,7	53,8
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000,00	1 330 000	1 424 000	1 180 000	88,7	88,7	82,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 330 000,00	1 330 000	1 424 000	1 180 000	88,7	88,7	82,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 330 000,00	1 330 000	1 424 000	1 180 000	88,7	88,7	82,9
92116		Biblioteki	5 413 939,62	5 730 009	5 826 839	5 306 045	98,0	92,6	91,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 413 939,62	5 610 000	5 826 839	5 306 045	98,0	94,6	91,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 939,62	360 000	320 000	20 000	16,1	5,6	6,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 339,62	360 000	320 000	20 000	17,5	5,6	6,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 290 000,00	5 250 000	5 506 839	5 286 045	99,9	100,7	96,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 009				0,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 009				0,0	
	92118	Muzea	3 544 234,42	2 950 000	3 048 491	3 050 000	86,1	103,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 950 000,00	2 950 000	3 048 491	3 050 000	103,4	103,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00	2 950 000	3 048 491	3 050 000	103,4	103,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	594 234,42						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 234,42						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 835,00			300 000	111,6		
		1) wydatki bieżące, z tego:	268 835,00			300 000	111,6		
		b) dotacje na zadania bieżące	268 835,00			300 000	111,6		
	92195	Pozostała działalność	2 193 788,67	2 293 640	1 229 465	2 743 596	125,1	119,6	223,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 193 788,67	2 293 640	1 229 465	2 743 596	125,1	119,6	223,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 643,00	278 640	494 465	846 596	268,2	303,8	171,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 116,00	65 000	56 825				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 527,00	213 640	437 640	846 596	336,6	396,3	193,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 696 701,67	1 839 000	559 000	1 735 000	102,3	94,3	310,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 444,00	176 000	176 000	162 000	89,3	92,0	92,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000	5 000	6 750		168,8	135,0
926		Kultura fizyczna	28 095 992,50	50 681 445	50 701 445	41 268 134	146,9	81,4	81,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 226 643,67	6 713 440	6 737 013	8 258 093	132,6	123,0	122,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 421,82	46 000	44 500	806 000	1 161,0	1 752,2	1 811,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	16 000	16 000	16 000	106,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 421,82	30 000	28 500	790 000	1 451,6	2 633,3	2 771,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 113 000,00	6 611 000	6 631 000	7 300 000	119,4	110,4	110,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 024,65	45 000	46 500	46 000	117,9	102,2	98,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 197,20	11 440	15 013	106 093	2 041,3	927,4	706,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 869 348,83	43 968 005	43 964 432	33 010 041	150,9	75,1	75,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 869 348,83	43 968 005	43 964 432	33 010 041	150,9	75,1	75,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 520 199,56	36 547 069	36 547 069	21 612 274	172,6	59,1	59,1
	92601	Obiekty sportowe	12 804 734,38	43 979 445	43 979 445	33 116 134	258,6	75,3	75,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 134,82	11 440	15 013	106 093	302,0	927,4	706,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 937,62						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 937,62						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2010	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 197,20	11 440	15 013	106 093	2 041,3	927,4	706,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 769 599,56	43 968 005	43 964 432	33 010 041	258,5	75,1	75,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 769 599,56	43 968 005	43 964 432	33 010 041	258,5	75,1	75,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 520 199,56	36 547 069	36 547 069	21 612 274	172,6	59,1	59,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 849 749,27	3 700 000	3 700 000	4 150 000	32,3	112,2	112,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 750 000,00	3 700 000	3 700 000	4 150 000	110,7	112,2	112,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 700 000	3 700 000	4 150 000	110,7	112,2	112,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 099 749,27						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 099 749,27						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 441 508,85	3 002 000	3 022 000	4 002 000	163,9	133,3	132,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 441 508,85	3 002 000	3 022 000	4 002 000	163,9	133,3	132,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 484,20	46 000	44 500	806 000	2 041,3	1 752,2	1 811,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	16 000	16 000	16 000	106,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 484,20	30 000	28 500	790 000	3 226,6	2 633,3	2 771,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 363 000,00	2 911 000	2 931 000	3 150 000	133,3	108,2	107,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 024,65	45 000	46 500	46 000	117,9	102,2	98,9

PLAN REMONTÓW

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				219 250,81	145 000,00	165 000	113,79
750		Administracja publiczna				219 250,81	145 000,00	165 000	113,79
	75023	Urząd Miasta				219 250,81	145 000,00	165 000	113,79
		Konserwacja maszyn i urządzeń		2009	2012	68 278,54	70 000,00	70 000	100,00
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu		2009	2012	90 155,84	65 000,00	70 000	107,69
		Konserwacja pomieszczeń i budynków		2009	2012	60 816,43	10 000,00	25 000	250,00
		O g ó ł e m :				219 250,81	145 000,00	165 000	113,79

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				5 000,00	10 000,00	10 000	100,00
750		Administracja publiczna				5 000,00	10 000,00	10 000	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	10 000,00	10 000	100,00
		Naprawa tablic wyborczych , naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych		2010	2012	0,00	5 000,00	5 000	100,00
		Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT		2010	2012	5 000,00	5 000,00	5 000	100,00
		O g ó ł e m :				5 000,00	10 000,00	10 000	100,00

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				2 204,54	7 000,00	10 000	142,86
710		Działalność usługowa				2 204,54	7 000,00	10 000	142,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				2 204,54	7 000,00	10 000	142,86
		Naprawa urządzeń wielkoformatowych		2009	2012	2 204,54	7 000,00	10 000	142,86
		O g ó ł e m :				2 204,54	7 000,00	10 000	142,86

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania noworozpoczynane						2 560 000	
801		Oświata i wychowanie						2 550 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a ZS nr 2 ul. Wirażowa 8 ZS nr 3 ul. Rozdolna 5 SP nr 10 ul. Olsztyńska 42 SP nr 12 ul. Warszawska 31 SP nr 30 ul. Ludowa 58 SP nr 31 ul. PCK 18 SP nr 32 ul. Tetmajera 18 SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64 SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68a SP nr 49 ul. Jesienna 42	Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) Remont sali gimnastycznej i remont posadzek – szkody popowodziowe Remont sali gimnastycznej Wymiana okien (zakończenie) Remont posadzek Wymiana okien Remont dachu, wymiana okien Remont dachu i sali gimnastycznej Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012			1 470 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne ZSS nr 45 ul. Czecha 15	Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012			40 000	
	80104	Przedszkola MP nr 13 ul. Księżycowa 2 MP nr 43 ul. Czecha 17	Remont dachu Usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012			140 000	
	80110	Gimnazja G nr 5 ul. Worcella 20/22 G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15 G nr 12 ul. Okólna 31/39	Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012			200 000	
	80120	Licea Ogólnokształcące VI LO ul. Łukasieńskiego 40	Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012			80 000	
	80130	Szkoły zawodowe ZSG ul. Worcella 1 ZS im. Norwida ul. Jasnogórska 8 ZSS-B ul. Św. Augustyna 3/7 TZN ul. Jasnogórska 84/90	Remont sali gimnastycznej Remont dachu Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012			540 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne ZSZS ul. Krótka 22	Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012			80 000	
854		Edukacyjna opieka						10 000	
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno- SOS-W nr 1 ul. Legionów	Remont instalacji elektrycznej – dokumentacja	2012	2012			10 000	
		O g ó ł e m :				0,00	0,00	2 560 000	

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane					30 000,00	30 000	100,00
		Administracja publiczna					30 000,00	30 000	100,00
	75023	Urząd Miasta		2011	2012		30 000,00	30 000	100,00
		Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących						
		O g ó ł e m :					30 000,00	30 000	100,00

PROJEKT PLANU REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				178 863,67	480 000,00	470 000	97,92
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				178 863,67	480 000,00	470 000	97,92
	92106	Teatry		2012	2012	54 924,05	160 000,00	450 000	281,25
		Teatr ul. Kilińskiego 15	System wczesnego wykrywania pożaru						
	92116	Biblioteki		2012	2012	123 939,62	320 000,00	20 000	6,25
		Biblioteka Publiczna Al.NMP 22	Remont instalacji c.o. - dokumentacja			123 939,62	320 000,00	20 000	6,25
		O g ó ł e m :				178 863,67	480 000,00	470 000	97,92

PROJEKT PLANU REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				14 000,00	900,00	900	100,00
		Ochrona zdrowia				14 000,00	900,00	900	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				14 000,00	900,00	900	100,00
		Bieżące naprawy	- Remont kotła c.o bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	2009	2012	14 000,00	900,00	900	100,00
		O g ó ł e m :				14 000,00	900,00	900	100,00

PROJEKT PLANU REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				3 000,00	9 000,00	6 000	66,67
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000,00	9 000,00	6 000	66,67
	85305	Żłobki		2009	2012	3 000,00	9 000,00	6 000	66,67
			Remonty i modernizacje bieżące						
		O g ó ł e m :				3 000,00	9 000,00	6 000	66,67

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				153 660,50	79 423,57	110 000	138,50
710		Działalność usługowa				49 998,88	30 000,00	30 000	100,00
	71035	Cmentarze Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	2012	2012	49 998,88	30 000,00	30 000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				103 661,62	49 423,57	80 000	161,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				103 661,62	49 423,57	80 000	161,87
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	2010	2012	81 717,28	49 423,57	55 000	111,28
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	naprawa nawierzchni w Parkach Podjasnogórskich	2010	2012	21 944,34	0,00	25 000	
900		Zadania noworozpoczynane						300 000	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						300 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						300 000	
		remonty placów zabaw	remont urządzeń zabawowych, remont nawierzchni	2012	2012			300 000	
		O g ó ł e m :				153 660,50	79 423,57	410 000	516,22

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania noworozpoczynane				0,00	24 850,00	260 000	1 046,28
700		Gospodarka Mieszkaniowa				0,00	24 850,00	260 000	1 046,28
	70095	Pozostała działalność				0,00	24 850,00	260 000	1 046,28
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	2010	2012	0,00	24 850,00	260 000	1 046,28
		O g ó ł e m :				0,00	24 850,00	260 000	1 046,28

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				1 395,80	1 000,00	1 000	100,00
710		Działalność usługowa				1 395,80	1 000,00	1 000	100,00
	71015	Nadzór budowlany <i>Naprawy i konserwacje</i>	Naprawy i konserwacje	2009	2012	1 395,80	1 000,00	1 000	100,00
		O g ó ł e m :				1 395,80	1 000,00	1 000	100,00

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				36 535,94	40 500,00	94 300	232,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				36 535,94	40 500,00	94 300	232,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne				29 469,09	29 000,00	40 000	137,93
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	2009	2015	29 469,09	29 000,00	40 000	137,93
	75414	Obrona cywilna				7 066,85	11 500,00	54 300	472,17
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK oraz dla potrzeb OC	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO	2009	2015	2 666,85	7 100,00	10 000	140,85
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności		2009	2011	4 400,00	4 400	4 300	97,73
		Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie Sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu zarządzania kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remont pomieszczeń biurowych		2010	2011		0,00	40 000	
		O g ó ł e m :				36 535,94	40 500,00	94 300	232,84

PROJEKT PLAN REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				16 261,37	18 500,00	20 000	108,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				16 261,37	18 500,00	20 000	108,11
	75416	Straż Miejska				16 261,37	18 500,00	20 000	108,11
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	2009	2012	16 261,37	18 500,00	20 000	108,11
		O g ó ł e m :				16 261,37	18 500,00	20 000	108,11

PROJEKT PLANU REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				77 058,55	54 000,00	50 000	92,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				77 058,55	54 000,00	50 000	92,59
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				77 058,55	54 000,00	50 000	92,59
			Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	2009	2011	77 058,55	54 000	50 000	92,59
		O g ó ł e m :				77 058,55	54 000,00	50 000	92,59

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				5 767,27	6 000,00	5 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 767,27	6 000,00	5 000	83,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy				5 767,27	6 000,00	5 000	83,33
		Naprawa sprzętu i urządzeń	przeglądy i konserwacja sprzętu	2010	2012	5 767,27	6 000,00	5 000	83,33
		O g ó ł e m :				5 767,27	6 000,00	5 000	83,33

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				2 646 422,75	3 657 841,00	2 973 706	81,30
600		Transport i łączność				325 443,79	1 020 841,00	923 706	90,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Remont wiat przystankowych	2010	2012	94 787,16 94 787,16	20 841,00 20 841,00	108 000 108 000	518,21 518,21
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	2011	2012	230 656,63 0,00	1 000 000,00 900 000,00	815 706 500 000	81,57 55,56
			Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	2010	2012	230 656,63	100 000,00	315 706	315,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 320 978,96	2 637 000,00	2 050 000	77,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Usługa oświetleniowa miasta	2009	2012	2 320 978,96	2 637 000,00	2 050 000	77,74
			Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	2009	2012	1 995 279,99 325 698,97	2 437 000,00 200 000,00	1 800 000 250 000	73,86 125,00
		O g ó ł e m :				2 646 422,75	3 657 841,00	2 973 706	81,30

PROJEKT PLANU REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				43 339,75	44 000,00	42 500	96,59
852		Pomoc Społeczna				43 339,75	44 000,00	42 500	96,59
	85202	Domy pomocy społecznej		2009	2012	43 339,75	44 000,00	42 500	96,59
		Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń				13 864,83	12 498,00	11 000	88,01
		Usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń				29 474,92	31 502,00	31 500	99,99
		O g ó ł e m :				43 339,75	44 000,00	42 500	96,59

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2010 r.	Przewidywane wykonanie na 2011.12.31	Projekt planu na 2012 r.	Wyk. % (9:8)
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zadania kontynuowane				63 445,27	44 100,00	47 300	107,26
852		Pomoc Społeczna				62 253,43	42 600,00	45 800	107,51
	85203	Ośrodki wsparcia		2010	2012	32 798,61	8 100,00	8 100	100,00
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, przegląd instalacji			27 600,00	1 600,00	1 600	100,00
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz Adg, konserwacja dźwigu	2010	2012	3 623,27	4 500,00	4 500	100,00
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz Adg, przegląd instalacji	2010	2012	1 575,34	2 000,00	2 000	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne		2010	2012	1 228,38	2 300,00	5 500	239,13
		Świadczenia rodzinne	naprawy i serwis sprzętu biurowego			862,38	1 300,00	4 500	346,15
		Fundusz alimentacyjny	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2010	2012	366,00	1 000,00	1 000	100,00
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				10 461,55	15 000,00	15 000	100,00
		MOPS ul. P.O.W. 2	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2010	2012	10 461,55	15 000,00	15 000	100,00
	85295	Pozostała działalność przewozy osób niepełnosprawnych		2010	2012	17 764,89	17 200,00	17 200	100,00
		remont busów do przewozy osób niepełnosprawnych				17 764,89	17 200,00	17 200	100,00
853						1 191,84	1 500,00	1 500	100,00
	85324	PFRON	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2010	2012	1 191,84	1 500,00	1 500	100,00
		O g ó ł e m :				63 445,27	44 100,00	47 300	107,26
		Łącznie remonty na 2012						7 155 706	

**WYDATKI
MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **254 189 203 zł**, z tego 1 000 000 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych.

Szczegółowe ujęcie wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2012 w kwocie 61 362 692 zł.

Wydatki te dotyczą głównie zadań kontynuowanych, których źródłem pokrycia są środki budżetu miasta oraz kredyt EBI.

2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki przewidziane na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp tj. w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 191 826 511 zł.

Wydatki te dotyczą zadań:

- kontynuowanych na kwotę 189 084 879 zł
- noworozpoczętych na kwotę 2 741 632 zł.

Jako źródło pokrycia wskazuje się:

- | | |
|---|----------------|
| • środki unijne | 137 879 239 zł |
| • środki budżetu miasta oraz kredyt EBI | 48 896 295 zł |
| • środki budżetu państwa | 5 050 977 zł |

W ramach wydatków majątkowych przewidziane do realizacji zadania głównie z zakresu:

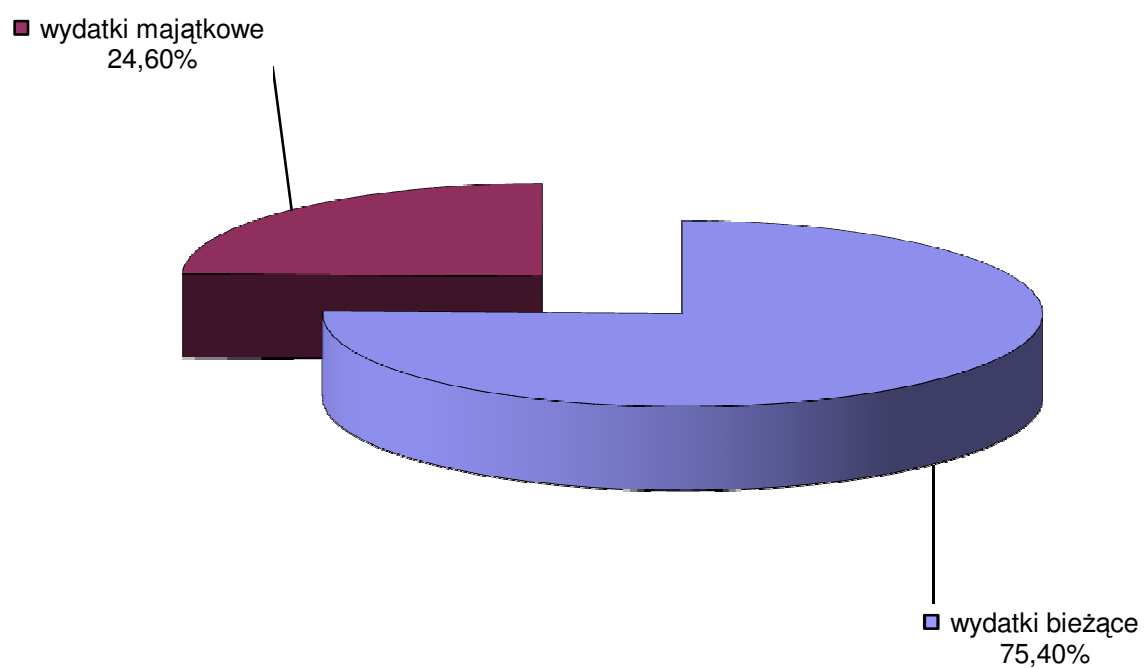
- transportu i łączności w wysokości 190 759 239 zł,
- kultury fizycznej i sportu w wysokości 33 010 041 zł,
- administracji publicznej w wysokości 8 422 724 zł,
- gospodarki mieszkaniowej w wysokości 5 932 840zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 4 750 000zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 4 074 557 zł.

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

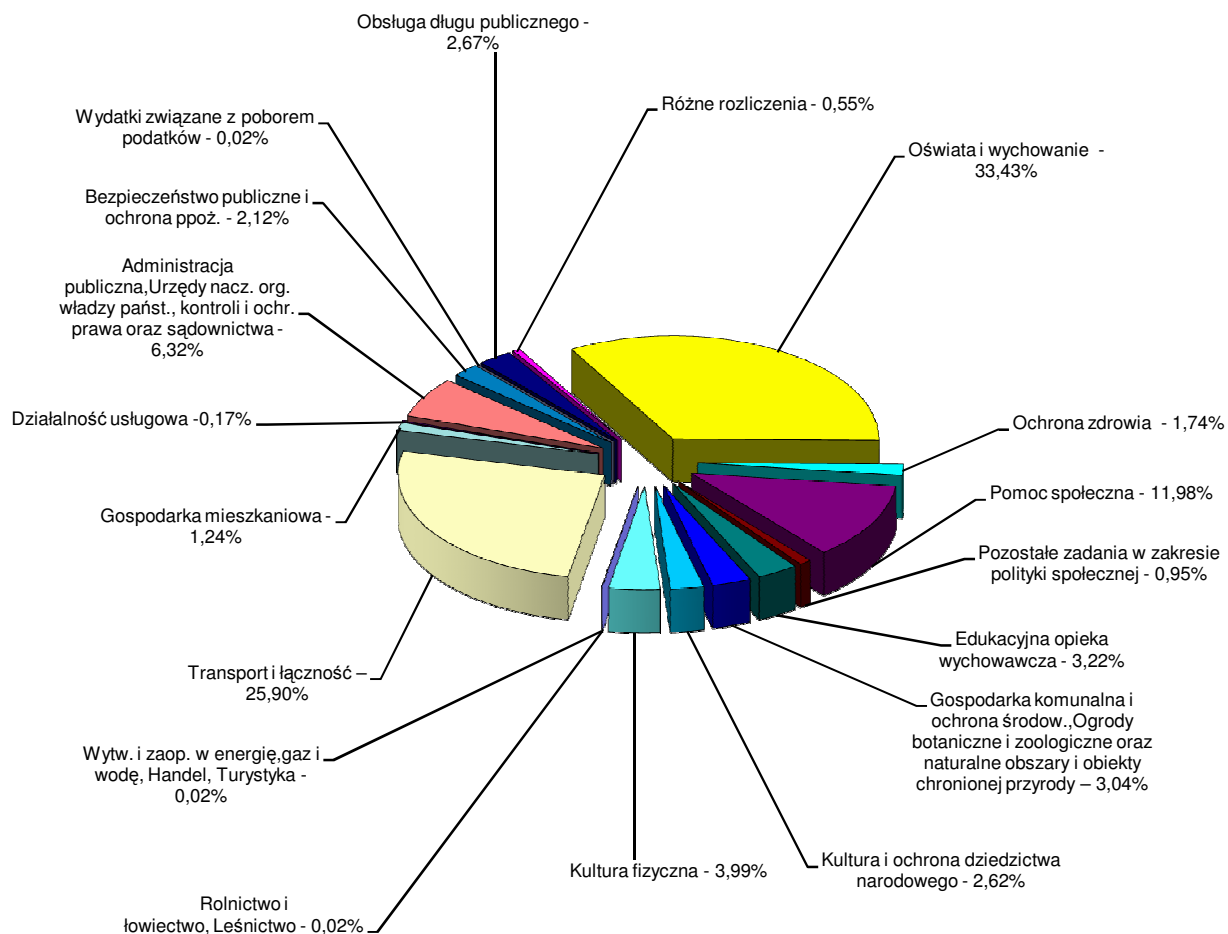
Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	190 759 239	75,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 932 840	2,33
750	Administracja publiczna	8 422 724	3,31
758	Różne rozliczenia	1 000 000	0,39
801	Oświata i wychowanie	4 139 802	1,63
851	Ochrona zdrowia	500 000	0,2
852	Pomoc społeczna	1 600 000	0,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000	1,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 074 557	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	33 010 041	12,99
x	Razem	254 189 203	100,00

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

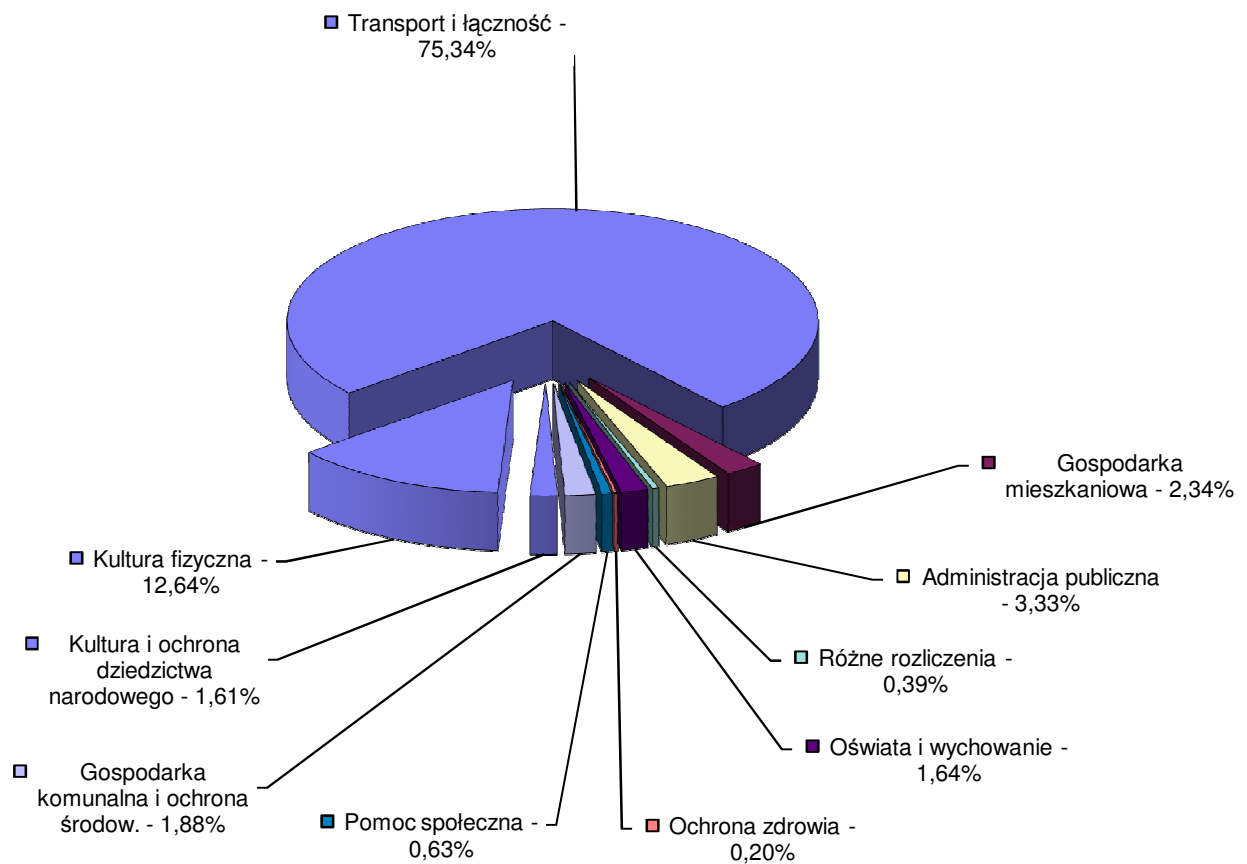
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2012



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2012



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012



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

Kalkulacja stawki jednostkowej dotycząca wysokości dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na rok 2012 sporządzona zgodnie z art. 219 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240)

Zestawienie planowanych wydatków MOSiR dotyczących kosztów utrzymania administrowanych obiektów (Tabela 1)			Zestawienie planowanych przychodów MOSiR uzyskanych z administrowanych obiektów (Tabela 2)		
Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Kwota w zł	Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Kwota w zł
1	Osobowy fundusz płac dot. pracowników zatrudnionych na obiektach	2 700 000,00	1	Przychody ze sprzedaży biletów na pływalnie	600 000,00
2	ZUS i Fundusz Pracy dot. pracowników zatrudnionych na obiektach	500 000,00	2	Przychody z udostępniania pływalni grupom zorganizowanym	400 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	3	Przychody z udostępniania obiektów na zajęcia treningowe	1 000 000,00
4	Podatek od nieruchomości	500 000,00	4	Przychody ze sprzedaży biletów na Sztuczne Lodowisko	400 000,00
5	Opłata za zarząd	33 000,00	5	Opłaty z tytułu zwrotu kosztów za media	110 000,00
6	Zużycie wody	200 000,00	6	Noclegi	200 000,00
7	Energia ciepła, elektryczna i gaz	1 100 000,00	7	Przychody z reklam	100 000,00
8	Materiały (paliwo, środki do uzdatniania wody, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do organizacji imprez)	380 000,00	8	Przychody z dzierżaw	430 000,00
9	Usługi konserwacyjno-remontowe z materiałami	250 000,00	9	Sauna, callanetics, siłownie	30 000,00
10	Usługi pozostałe (ratownicy na pływalniach letnich, telefony, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi dot. organizacji imprez)	900 000,00	10	Wynajem obiektów na studniówki i imprezy komercyjne	100 000,00
11	Umowy zlecenia	229 000,00	11	Przychody z wypożyczalni łyżew	80 000,00
12	Odpis na ZFŚS	110 000,00	12	Imprezy organizowane przez MOSiR	150 000,00
13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	35 000,00	13	Pozostałe przychody (darowizny, refundacje z Funduszu Pracy)	320 000,00
14	Wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	80 000,00	14	Przychody z parkingów, opłata targowa	400 000,00
15	Razem roczne koszty bezpośrednie	7 182 000,00	15	Razem roczne przychody własne	4 320 000,00
16	Koszty zarządu	1 200 000,00	16	Brak środków - dotacja przedmiotowa brutto z podatkiem VAT	4 150 000,00

Zestawienie planowanych wydatków MOSiR dotyczących kosztów utrzymania administrowanych obiektów (Tabela 1)			Zestawienie planowanych przychodów MOSiR uzyskanych z administrowanych obiektów (Tabela 2)		
17	Wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	0,00	17	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
18	Roczne koszty utrzymania obiektów ogółem	8 382 000,00	18	Roczne przychody ogółem	8 470 000,00
19	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012	206 500,00	19	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2012	118 500,00
20	Razem	8 588 500,00	20	Razem	8 588 500,00
	Planowana liczba uczestników (określona na podstawie analiz frekwencji na poszczególnych obiektach w latach poprzednich)	671 520		Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej, jako dopłata do jednego uczestnika korzystającego z usług świadczonych przez MOSiR	6,18

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

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

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

Planowane w 2012 roku finansowanie deficytu budżetowego oparte na kredytach i pożyczkach pozyskanych z następujących źródeł:

Planowane źródła finansowania w 2012	Kwota
Kredyt inwestycyjny (planowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu) Przeznaczeniem kredytu jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta.	60 000 000

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych należy z budżetu 2012 roku przeznaczyć w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 25 173 300 zł.

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

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia (kapitał główny – w dniu zawarcia umowy)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie <i>z tego:</i>	<u>26 000 000 zł</u>
– poręczenie udzielone w roku 2005	6 000 000 zł
– poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie <i>z tego:</i>	<u>12 680 000 zł</u>
– poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000 zł
– poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000 zł

Udzielone poręczenie dotyczy kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2012 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułu będzie wynosić 45 710 434 zł

Plan budżetu na 2012 rok zabezpiecza na ewentualną spłatę poręczonego długu przypadającego do spłaty w 2012 roku kwotę 2 725 000 zł, w tym na spłatę rat 714 288 zł i na spłatę odsetek 2 010 712 zł.

Prognoza wydatków na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami do roku 2017:					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
2 725 000	3 303 988	3 261 488	3 117 688	2 370 428	2 332 668

Poniższa tabela przedstawia termin wygaśnięcia poręczeń:

Wyszczególnienie	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie udzielone w 2005 r.	2015
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – poręczenie udzielone w 2007 r.	2037
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie – poręczenie udzielone w 2010 r.	2043
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie – poręczenie udzielone w 2010 r.	2044

Zabezpieczone w budżecie środki na poręczenia w 2011 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ Podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2012, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Nazwa jednostki	Liczba uczniów/ dzieci w szkole	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na uczni/dziecko w 2012 r.	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2012					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Miejskie Przedszkole Nr 1	97	9,00	10,00	713	3 177,00	830 270	724 406	564 074			105 864
Miejskie Przedszkole Nr 3	97	8,00	9,00	656	3 221,00	763 323	657 176	515 713			106 147
Miejskie Przedszkole Nr 4	125	12,69	13,25	673	2 851,00	1 009 687	887 498	691 795			122 189
Miejskie Przedszkole Nr 5	125	11,00	12,50	663	3 067,00	994 172	864 912	679 594			129 260
Miejskie Przedszkole Nr 6	140	14,70	14,25	703	3 009,00	1 181 330	1 045 379	821 326			135 951
Miejskie Przedszkole Nr 7	145	12,00	13,50	622	3 022,00	1 082 311	924 695	724 202			157 616
Miejskie Przedszkole Nr 8	200	17,12	17,00	591	3 054,00	1 419 123	1 250 478	980 852			168 645
Miejskie Przedszkole Nr 9	125	10,00	11,00	567	2 854,00	849 995	719 122	568 427			130 873
Miejskie Przedszkole Nr 10	43	5,17	4,52	815	3 300,00	420 701	383 686	301 874			37 015
Miejskie Przedszkole Nr 11	120	10,00	11,75	714	3 366,00	1 028 752	878 572	689 226			150 180
Miejskie Przedszkole Nr 12	100	9,56	10,00	700	3 131,00	840 268	734 941	579 421			105 327
Miejskie Przedszkole Nr 13	143	13,00	13,25	633	2 953,00	1 086 005	930 136	731 498			155 869
Miejskie Przedszkole Nr 14	100	9,53	9,75	735	3 159,00	881 841	730 839	570 160			151 002
Miejskie Przedszkole Nr 15	190	16,16	17,75	632	2 946,00	1 440 590	1 198 934	942 169			241 656
Miejskie Przedszkole Nr 16	223	23,37	19,75	683	3 143,00	1 828 363	1 626 236	1 297 343			202 127
Miejskie Przedszkole Nr 17	96	8,00	9,25	646	3 097,00	744 547	641 028	522 814			103 519
Miejskie Przedszkole Nr 18	50	4,50	4,50	644	3 214,00	386 596	347 069	270 864			39 527
Miejskie Przedszkole Nr 19	43	4,00	6,50	909	3 132,00	469 084	394 619	308 781			74 465
Miejskie Przedszkole Nr 20	143	13,00	14,75	691	3 049,00	1 185 049	1 015 372	792 500			169 677
Miejskie Przedszkole Nr 21	72	6,67	7,25	719	3 158,00	620 808	527 525	416 520			93 283
Miejskie Przedszkole Nr 22	88	10,44	9,50	811	3 175,00	856 141	759 764	593 971			96 377
Miejskie Przedszkole Nr 23	100	8,00	10,00	643	3 144,00	771 201	679 027	530 915			92 174
Miejskie Przedszkole Nr 25	74	8,00	8,25	774	3 105,00	687 561	605 394	473 121			82 167
Miejskie Przedszkole Nr 26	98	8,00	9,00	610	3 140,00	717 415	640 474	500 964			76 941
Miejskie Przedszkole Nr 27	99	8,00	9,50	678	3 322,00	805 078	697 653	547 502			107 425
Miejskie Przedszkole Nr 29	75	7,00	8,17	782	3 226,00	703 571	587 219	459 075			116 352
Miejskie Przedszkole Nr 30	116	9,60	11,50	631	3 070,00	878 692	777 330	608 564			101 362
Miejskie Przedszkole Nr 31	98	15,87	13,00	977	3 013,00	1 381 790	1 043 895	817 433		232 318	105 577
Miejskie Przedszkole Nr 32	50	5,64	5,00	711	3 079,00	426 840	393 084	307 796			33 756
Miejskie Przedszkole Nr 33	96	8,00	12,00	654	2 701,00	752 919	648 216	513 908			104 703
Miejskie Przedszkole Nr 34	68	6,00	6,00	650	3 193,00	530 514	459 730	360 886			70 784
Miejskie Przedszkole Nr 35	85	17,10	9,50	1 259	3 505,00	1 284 566	1 118 700	879 354			165 866
Miejskie Przedszkole Nr 36	175	15,50	15,50	650	3 104,00	1 364 003	1 154 597	906 911			209 406
Miejskie Przedszkole Nr 37	227	22,18	17,50	649	3 172,00	1 768 005	1 510 471	1 179 335			257 534
Miejskie Przedszkole Nr 38	193	18,50	17,00	662	3 086,00	1 664 280	1 314 451	1 027 494		130 064	219 765
Miejskie Przedszkole Nr 41	100	8,00	9,79	667	3 198,00	800 892	682 666	535 897	200		118 026
Miejskie Przedszkole Nr 42	140	12,16	10,50	634	3 312,00	1 065 424	900 651	711 322			164 773
Miejskie Przedszkole Nr 43	80	18,41	14,25	1 614	3 490,00	1 549 245	1 367 956	1 070 174			181 289
Razem przedszkola miejskie	4 339	423,87	425,48	705	3 122,00	37 070 952	31 823 901	24 993 775	200	362 382	4 884 469

Nazwa jednostki	Liczba uczniów/dzieci w szkole	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na ucznia/dziecko w 2012 r.	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2012					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gimnazjum Nr 1	207	26,77	6,75	630	3 691,00	1 727 822	1 484 544	1 154 083	15	162 229	81 034
Gimnazjum Nr 2	203	29,11	7,00	786	4 195,00	1 913 954	1 817 827	1 414 398			96 127
Gimnazjum Nr 3	591	55,00	11,50	476	4 026,00	3 375 512	3 212 988	2 526 248			162 524
Gimnazjum Nr 5	229	22,34	8,50	604	3 708,00	1 660 047	1 372 298	1 070 519	450		287 299
Zespół Gimnazjów	302	29,99	8,00	523	3 677,00	1 893 911	1 676 477	1 307 685			217 434
Gimnazjum Nr 7	299	36,16	7,00	625	3 899,00	2 515 846	2 019 161	1 585 951		273 694	222 991
Gimnazjum Nr 8	283	38,30	7,50	633	3 708,00	2 151 148	2 038 090	1 584 957			113 058
Gimnazjum Nr 9	310	37,18	11,25	744	3 850,00	2 766 371	2 237 682	1 734 772	450		528 239
Gimnazjum Nr 11	222	23,11	7,50	537	3 670,00	1 431 833	1 347 890	1 049 068			83 943
Gimnazjum Nr 12	439	47,12	8,50	555	3 939,00	3 255 295	2 629 224	2 066 958		334 146	291 925
Gimnazjum Nr 13	270	31,86	5,50	576	3 973,00	1 882 900	1 781 224	1 392 584		18 039	83 637
Gimnazjum Nr 14	269	29,61	10,75	607	3 712,00	2 091 718	1 797 948	1 409 207		133 025	160 745
Gimnazjum Nr 15	188	26,61	5,60	723	4 027,00	1 631 461	1 556 687	1 217 525			74 774
Gimnazjum Nr 16	310	31,72	9,25	557	3 873,00	2 073 018	1 904 205	1 477 462			168 813
Gimnazjum Nr 17	169	24,59	5,50	721	3 515,00	1 812 273	1 269 208	990 093	160	350 614	192 291
Gimnazjum Nr 18	446	55,80	12,44	645	3 992,00	3 451 581	3 268 842	2 560 648			182 739
Gimnazjum Nr 20	191	22,00	5,00	578	3 878,00	1 323 909	1 256 529	981 895	100		67 280
Gimnazjum Nr 21	149	20,58	4,00	714	4 146,00	1 276 946	1 223 010	945 108			53 936
Gimnazjum Nr 22	251	25,78	7,00	568	4 120,00	1 711 304	1 620 771	1 233 316	700		89 833
Razem Gimnazja	5 328	613,63	148,54	605	3 883,00	39 946 849	35 514 605	27 702 477	1 875	1 271 747	3 158 622

Nazwa jednostki	Liczba uczniów/dzieci w szkole	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na ucznia/dziecko w 2012 r.	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2012					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I LO im. J.Słowackiego	620	56,62	17,50	514	3 726,00	3 855 843	3 313 964	2 596 438		30 143	511 736
II LO im. R.Traugutta	577	48,24	11,95	484	3 986,00	3 633 616	2 879 169	2 249 098		282 070	472 377
Zespół Szkół im.dr Wł. Biegańskiego	699	63,58	14,00	455	3 697,00	3 818 947	3 441 665	2 700 594			377 282
IV LO im. H.Sienkiewicza	844	68,10	19,25	471	3 768,00	4 772 133	3 950 079	3 086 436			822 054
V LO im. A.Mickiewicza	486	38,13	8,00	398	3 761,00	2 318 662	2 082 089	1 607 763			236 573
VI LO im. J.Dąbrowskiego	484	44,03	9,50	500	4 058,00	2 905 466	2 606 727	2 030 495			298 739
VII LO im. M.Kopernika	771	59,23	11,00	400	3 925,00	3 746 350	3 307 691	2 576 186		43 900	394 759
VIII LO Samorządowe	312	31,55	7,25	490	3 766,00	1 834 602	1 753 555	1 349 642			81 047
Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego	650	68,62	18,51	614	4 172,00	4 787 240	4 362 384	3 405 677			424 856
Zespół Szkół im. C.K.Norwida	837	72,74	18,75	503	3 978,00	5 437 865	4 367 515	3 406 163		390 629	679 721
Zespół Szkół Mech-Elektrycznych	455	52,22	14,25	605	3 636,00	3 629 988	2 899 998	2 268 352		328 349	401 641
Zespół Szkół Samoch.-Budowlanych	972	84,74	23,50	467	3 682,00	5 461 318	4 781 980	3 750 046		11 770	667 568
Zespół Szkół im. W.S.Reymonta	537	48,52	12,00	492	3 859,00	3 170 737	2 802 420	2 199 588			368 317
Zespół Szkół im.Gen.Wł.Andersa	651	78,65	28,50	846	3 971,00	6 607 502	5 106 027	3 983 427			1 501 475
Zespół Szkół Ekonomicznych	741	75,59	13,52	523	3 832,00	4 646 750	4 097 132	3 196 155			549 618
Zespół Szkół Techn.i Ogólnokszt. im.S.Żeromskiego	1 090	87,47	18,50	427	3 998,00	5 858 255	5 083 642	3 988 993		273 648	500 965
Techniczne Z-dy Naukowe im.Gen.Wł.Sikorskiego	1 388	131,04	35,31	533	3 844,00	8 872 777	7 674 120	6 006 352			1 198 657
Zespół Szkół Gastronomicznych im.M.Curie-Skłodowskiej	901	83,57	19,00	461	3 723,00	4 989 162	4 582 688	3 592 368			406 474
Zespół Szkół Technicznych	608	48,73	9,50	387	3 592,00	2 820 625	2 510 072	1 961 416			310 553
Zespół Szkół im.B.Prusa	473	62,76	23,00	778	3 718,00	5 619 671	3 826 701	3 014 622		1 201 232	591 738
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 064	74,52	26,50	187	3 460,00	4 641 369	4 194 567	3 298 940			446 802
Razem szkoły ponadgimnazjalne	16 160	1 378,65	359,29	469	3 818,00	93 428 878	79 624 185	62 268 751	0	2 561 741	11 242 952

Nazwa jednostki	Liczba uczniów/ dzieci w szkole	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na ucznia/dziecko w 2012 r.	Średnie wynagrodze-nie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2012					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szkoła Podstawowa nr 1	305	29,78	10,50	625	3 859,00	2 381 264	1 865 469	1 450 283		94 761	421 034
Szkoła Podstawowa Nr 2	423	43,17	21,10	684	3 541,00	3 471 365	2 730 758	2 141 572			740 607
Szkoła Podstawowa Nr 8	256	25,27	12,00	695	3 630,00	2 135 404	1 623 520	1 259 967			511 884
Szkoła Podstawowa Nr 10	172	16,42	7,50	547	3 432,00	1 128 085	985 120	771 933			142 965
Szkoła Podstawowa Nr 11	266	25,60	6,75	534	3 844,00	1 705 456	1 492 156	1 173 237			213 300
Szkoła Podstawowa Nr 12	297	33,63	11,25	650	3 845,00	2 316 397	2 070 808	1 614 759			245 589
Szkoła Podstawowa Nr 13	422	35,56	10,25	478	3 877,00	2 418 559	2 131 438	1 668 921			287 121
Szkoła Podstawowa Nr 14	234	23,05	8,00	576	3 704,00	1 616 780	1 380 074	1 063 980			236 706
ZS Nr 2	190	23,38	6,75	699	3 746,00	1 593 737	1 354 489	1 059 423			239 248
Szkoła Podstawowa Nr 17	165	40,67	7,00	1 218	3 859,00	2 431 170	2 207 441	1 716 326		18 558	205 171
Szkoła Podstawowa Nr 18	144	15,37	8,50	673	3 363,00	1 162 939	963 232	746 975			199 707
Zespół Szkół nr 15	376	47,66	17,00	795	4 017,00	3 586 785	3 116 726	2 405 496			470 059
Szkoła Podstawowa Nr 20	123	18,37	7,50	867	3 513,00	1 293 894	1 090 514	857 800		14 500	188 880
Szkoła Podstawowa Nr 21	372	31,18	9,25	460	3 880,00	2 053 666	1 882 201	1 475 318			171 465
Szkoła Podstawowa Nr 22	148	19,89	6,50	772	3 779,00	1 371 151	1 196 655	930 982			174 496
Szkoła Podstawowa Nr 24	294	25,99	7,50	495	3 730,00	1 745 074	1 498 955	1 169 208			246 119
Szkoła Podstawowa Nr 25	122	12,94	6,25	619	3 593,00	906 133	827 472	644 341			78 661
Szkoła Podstawowa Nr 26	276	25,38	10,50	535	3 693,00	1 805 407	1 590 030	1 242 755		35 000	180 377
ZS Nr 3	319	32,05	12,08	555	3 514,00	2 126 259	1 860 610	1 460 910			265 649
Szkoła Podstawowa Nr 29	351	32,06	7,50	496	3 888,00	2 087 526	1 845 858	1 441 206			241 668
Szkoła Podstawowa Nr 30	141	13,70	5,50	592	3 655,00	1 002 504	842 079	656 326			160 425
Szkoła Podstawowa Nr 31	545	47,34	13,67	488	3 917,00	3 193 837	2 867 850	2 250 126			325 987
Szkoła Podstawowa Nr 32	362	34,85	9,00	545	3 956,00	2 367 580	2 081 569	1 622 761			286 011
Szkoła Podstawowa Nr 33	372	37,46	11,00	595	3 912,00	2 700 679	2 274 857	1 771 127		42 500	383 322
Szkoła Podstawowa Nr 34	439	37,58	11,00	527	4 205,00	2 816 820	2 451 505	1 906 157		40 000	325 315
Szkoła Podstawowa Nr 35	309	42,84	12,50	789	3 991,00	2 925 052	2 650 041	2 068 706			275 011
Szkoła Podstawowa Nr 36	363	34,35	11,42	563	3 896,00	2 451 198	2 139 678	1 690 126			311 520
Szkoła Podstawowa Nr 37	86	12,46	5,25	817	3 689,00	842 920	784 047	615 945			58 873
Szkoła Podstawowa Nr 38	300	30,47	12,38	594	3 641,00	2 138 058	1 872 178	1 469 662			265 880
Szkoła Podstawowa Nr 39	328	33,46	12,00	621	3 908,00	2 445 778	2 132 029	1 655 746			313 749
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	275	29,29	17,00	676	3 489,00	2 232 184	1 937 940	1 509 409			294 244
Szkoła Podstawowa Nr 42	303	31,26	10,75	623	3 941,00	2 265 966	1 986 893	1 550 531			279 073
Szkoła Podstawowa Nr 46	106	13,86	5,50	737	3 614,00	938 018	839 698	657 419			98 320
Szkoła Podstawowa Nr 47	219	21,22	7,25	538	3 732,00	1 413 949	1 274 876	995 615			139 073
Szkoła Podstawowa Nr 48	559	59,93	23,25	670	3 639,00	4 494 865	3 632 667	2 853 064			862 198
Szkoła Podstawowa Nr 49	265	26,16	13,50	652	3 487,00	2 074 598	1 659 454	1 295 642			415 144
Szkoła Podstawowa Nr 50	371	38,95	15,50	692	3 907,00	3 079 487	2 552 891	1 996 503			526 596
Szkoła Podstawowa Nr 51	84	14,05	4,75	813	3 084,00	1 107 853	695 752	543 708		288 176	123 925
Szkoła Podstawowa Nr 52	257	28,51	10,75	675	3 725,00	2 103 844	1 754 940	1 361 647		20 830	328 074
Szkoła Podstawowa Nr 53	729	68,78	26,50	606	4 039,00	5 363 287	4 618 398	3 611 942		60 450	684 439
ZS Nr 1	272	54,85	11,50	1 083	3 860,00	3 535 157	3 072 937	2 421 322			462 220
Razem szkoły podstawowe	11 940	1 268,79	443,65	630	3 788,00	90 830 685	77 835 805	60 798 876	0	614 775	12 380 105

Nazwa jednostki	Liczba uczniów/ dzieci w szkole	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na ucznia/dziecko w 2012 r.	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2012					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zespół Szkół Specjalnych nr 23	156	74,89	12,08	2 575	4 400,00	5 627 871	4 591 911	3 604 822		807 441	228 519
Zespół Szkół Specjalnych nr 28	71	23,93	5,50	1 968	4 456,00	1 677 043	1 573 580	1 235 415			103 463
Zespół Szkół Specjalnych nr 43	80	30,22	4,50	2 168	4 748,00	2 081 080	1 978 296	1 544 130			102 784
Zespół Szkół Specjalnych nr 45	75	44,00	8,25	3 326	4 492,00	2 992 958	2 816 384	2 221 066			176 574
Zespół Szk. Zawod. Specjalnych	161	53,00	10,25	2 005	4 644,00	3 874 031	3 525 003	2 767 323			349 028
Samorządowy Ośrodek Doskonal.	0	6,00	9,00		3 889,00	803 728	700 060	551 342			103 668
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. nr 1	89	38,42	10,25	2 760	4 834,00	3 154 159	2 823 132	2 250 060		206 924	124 103
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. nr 5	79	26,82	17,00	2 122	3 533,00	2 012 048	1 857 611	1 499 578			154 437
Publ. Poradnia Psych.-Pedag. nr 1		23,38	5,00		4 116,00	1 485 483	1 401 700	1 105 374			83 783
Publ. Poradnia Psych.-Pedag. nr 2		21,00	5,70		4 219,00	1 424 772	1 351 823	1 078 744			72 949
Publ. Poradnia Psych.-Pedag. nr 3		40,15	7,50		4 345,00	2 629 463	2 484 279	2 024 925			145 184
Centr. Inform. Zawod.-SPPP		11,00	2,50		4 217,00	716 355	683 209	538 268			33 146
Młodzieżowy Dom Kultury		24,06	39,50		3 004,00	3 057 472	2 291 461	1 817 514			766 011
Razem szkoły specj i placówki oświatowe	711	416,87	137,03	3 577	4 224,00	31 536 463	28 078 449	22 238 561	0	1 014 365	2 443 649
Ogółem	38 478	4 102	1 514	5 986	18 835	292 813 827	252 876 945	198 002 440	2 075	5 825 010	34 109 797

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W 2012 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formach gospodarki pozabudżetowej 6 instytucji kultury, 2 zakładów budżetowych oraz uruchomione przez jednostki oświatowe rachunki dochodów.

W 2012 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje podmiotowe w wysokości 19 496 045 zł, dotacje przedmiotowe w wysokości 4 150 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 2 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 11 345 000 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie 4 150 000 zł - dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 8 470 000 zł, w tym 4 320 000 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 8 382 000 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2012 rok w kwocie 2 875 000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), przy czym dochody gromadzone na tych rachunkach określa uchwała Rada Miasta. Na rachunkach tych mogą być gromadzone dochody pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W 2012 roku rachunki dochodów będą funkcjonowały w 117 placówkach oświatowych.,

Łącznie z rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek do przedmiotowego wykorzystania środków kwotę 13 065 583 zł.

Szczegółową specyfikację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 12.

Instytucje kultury

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zblizoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 19 496 045 zł, z tego dla:

1) Teatru im. A. Mickiewicza	3 600 000 zł
2) Filharmonii Częstochowskiej	5 600 000 zł

3) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	780 000 zł
4) Muzeum Częstochowskiego	3 050 000 zł
5) Miejskiej Galerii Sztuki	1 180 000 zł
6) Biblioteki Publicznej	5 286 045 zł

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 633 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 633 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
750		Administracja publiczna	17 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
852		Pomoc społeczna	930 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
X	X	Ogółem :	8 596 700