

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	927 320 332
	w tym:	
	- dochody bieżące	754 050 753
	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>	13 755 650
	- dochody majątkowe	173 269 579
	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>	143 109 716
500	Handel	5 400
	Dochody bieżące	5 400
	w tym:	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 400
	w tym:	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	5 400
600	Transport i łączność	110 802 376
	Dochody bieżące	6 119 418
	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>	4 675
	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".	4 675
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 292 743
	w tym:	
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	2 243 195
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	913 523
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	136 025
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 676 000
	w tym:	
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000
	Zajęcie pasa drogowego	1 260 000
	Jednorazowe karty postojowe SOP	900 000
	Abonamenty postojowe SOP	100 000
	Sprzedaż identyfikatorów	16 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	100 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	138 000
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	138 000
	<i>Wpływy z usług</i>	8 000
	w tym:	
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000
	Dochody majątkowe	104 682 958
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
700	<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 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". - Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie" - Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego - Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną; - Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego” <p>Gospodarka mieszkaniowa</p>	<p>104 682 958</p> <p>25 102 125</p> <p>14 106 394</p> <p>17 599 972</p> <p>42 948 516</p> <p>4 925 951</p> <p>21 808 748</p>
	<p>Dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)</p> <p>Wpływy z różnych opłat</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>w tym:</p> <p>Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych</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>Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)</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>Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)</p> <p>Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)</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>Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)</p> <p>Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości</p> <p>Dochody majątkowe</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 EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”</p> <p>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)</p>	<p>10 037 472</p> <p>3 800 000</p> <p>3 800 000</p> <p>52 000</p> <p>52 000</p> <p>1 411 000</p> <p>1 411 000</p> <p>150 472</p> <p>150 472</p> <p>2 557 000,00</p> <p>2 555 000</p> <p>2 000</p> <p>2 067 000</p> <p>1 967 000</p> <p>100 000</p> <p>11 771 276</p> <p>617 276</p> <p>617 276</p> <p>154 000</p> <p>154 000</p>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	5 000 000
710	Działalność usługowa	2 039 672
	Dochody bieżące	2 039 672
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 672
	w tym:	
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	44 935
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	107 350
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	31 387
	Dotacja - Nadzór Budowlany	668 000
	Wpływy z usług	990 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	90 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	900 000
	Wpływy z różnych dochodów	168 000
	w tym:	
	Saldo z rachunku bankowego z lat ubiegłych	168 000
750	Administracja publiczna	19 108 893
	dochody bieżące	7 050 798
	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:	4 497 509
	- Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn."Sieć Tematyczna TN 31-City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	41 410
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	603 280
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”	589 980
	- Środki EFS/POKL na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	451 329
	- Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	15 571
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Spółdzielcy to my”	1 105 000
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Spółdzielcy to my”	195 000
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Razem dla innych”	697 000
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Razem dla innych”	123 000
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego”	342 474
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego”	60 437
	- Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie”	269 917

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	3 111
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933 081
	w tym:	
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	933 081
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 329
	w tym:	
	Dotacje (zlecone powiatu) -zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śl. UW	660 829
	Dotacje (zlecone powiatu) - Kwalifikacja wojskowa	67 500
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879
	w tym:	
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	879
	Wpływy z różnych opłat	289 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	6 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	9 000
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	20 000
	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	602 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	602 000
	Dochody majątkowe	12 058 095
	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:	12 058 095
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	6 766 942
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"	3 901 075
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	944 342
	- Środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	430 871
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	14 865
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 639
	Dochody bieżące	40 639
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 639
	w tym:	
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 694 400

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
756	Dochody bieżące w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej Wpływy z różnych dochodów w tym: Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex Dochody majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 694 400 200 000 200 000 14 419 400 14 415 000 4 400 75 000 75 000 357 208 172
	Dochody bieżące w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych w tym: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej w tym: Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym: Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym: Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	357 208 172 195 100 772 152 884 540 42 216 232 9 850 000 8 100 000 1 750 000 112 900 000 367 000 6 000 6 950 000 600 000 600 000 1 900 000 110 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 570 000 190 000 4 580 000 4 580 000 9 670 000 400 000 9 270 000 46 000 12 000 34 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat	2 017 000
	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	30 000
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	35 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	700 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 200 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 950 000
	w tym:	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	2 105 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000
	w tym:	
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 400 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	800
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	600
758	Różne rozliczenia	259 886 215
	Dochody bieżące	259 886 215
	w tym:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 086 215
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	90 615 310
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 553 534
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	155 093 725
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 823 646
	Pozostałe odsetki	800 000
	w tym:	
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	800 000
801	Oświata i wychowanie	7 664 281
	Dochody bieżące	7 606 918
	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:	5 234 443
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „C-building a good guidance”	12 230
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „Innovative approaches against dropping out in VET”	14 930
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	122 911
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	21 690
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości"(SP 32)	200 819
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)	35 439
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	111 874
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	19 741

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	377 400
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	66 600
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siła młodości” (Gim. 14)	237 575
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siła młodości” (Gim. 14)	41 925
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)	301 135
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)	53 142
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)	251 794
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)	44 434
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	341 024
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	60 181
	- 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
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (Gim. 12)	243 732
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”	43 012
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	180 642
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	31 878
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)	687 375
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)	121 302
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”	293 947
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”	44 295
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich"	182 182
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji programu Comenius na realizację zadania "Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej"	41 374
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Ja czytam,ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem"	21 373
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom"	21 119
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Uczymy się przez gry i piosenki"	15 359
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Jestem autorem swojej przyszłości”	24 278
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych”	23 300
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami"	12 287
	- 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"	363 526
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi”	23 953

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie”	51 000
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju”	30 500
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat”	30 700
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia”	46 800
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy”	43 000
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach”	28 115
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”	40 000
	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	850
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	40 826
	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	1 917 165
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	88 500
	Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	7 040
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	318 944
	Dochody majątkowe	57 363
	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:	56 500
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	29 325
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	5 175
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"	22 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	863
851	Ochrona zdrowia	11 271 270
	Dochody bieżące	11 271 270
	w tym:	
	Wpływy z usług w tym:	380 000
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000
	Pozostałe odsetki w tym:	30
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30
	Wpływy z różnych dochodów	12 620
	w tym:	
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620
	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	774
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	150 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 501
	w tym:	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	526
	Usługi Opiekuńcze	975
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500
	w tym:	
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000
	rodziny zastępcze	500
	Wpływy z różnych opłat	1 500
	w tym:	
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	500
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000
	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	1 800
	w tym:	
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	4 953 926
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	22 090
	Wpływy z różnych dochodów	492 500
	w tym:	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	342 500
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	310 000
	w tym:	
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	310 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 000
	w tym:	
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 236 188
	Dochody bieżące	7 236 188
	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:	451 273
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	451 273
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000
	w tym:	
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	776 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155 315
	w tym:	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 155 315
	Wpływy z różnych dochodów	82 500
	w tym:	
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
	Dochody własne PUP	6 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100
	<i>w tym:</i> Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100
	Wpływy z usług	382 000
	<i>w tym:</i> Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	382 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 368
	Dochody bieżące	433 368
	<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	371 368
	<i>z tego:</i> - Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	56 523
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	267 618
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	47 227
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	300
	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	50 000
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	150
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	11 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 707 900
	Dochody bieżące	702 900
	<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	680 000
	<i>z tego:</i> - Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"	680 000
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500
	Wpływy z różnych dochodów	21 400
	<i>w tym:</i> Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	3 400
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	18 000
	Dochody majątkowe	9 005 000
	<i>w tym:</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000
	<i>w tym:</i> - Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	<i>w tym:</i>	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2011
1	2	3
921	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 9 941 879
925	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: - Dotacje ze środków EFRR/POLIŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 941 879 9 941 879 9 941 879 4 000
926	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: Dotacje (własne gminy) - rezerwy i pomniki przyrody Kultura fizyczna i sport	4 000 4 000 4 000 25 758 728
	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: - Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie" 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. Żużłowej w Częstochowie" - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie"	5 720 5 720 5 720 25 753 008 15 753 008 15 229 664 523 344 10 000 000 10 000 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2011 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	978 940 414
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	708 019 903
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 035 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 168 304
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 867 266
		b) dotacje na zadania bieżące	85 188 461
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 105 287
		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	14 610 967
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011	2 213 400
		f) obsługa długu miasta	18 866 218
		2) wydatki majątkowe, z tego:	270 920 511
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 920 511
		- 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	206 282 289
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 100
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	01008	Melioracje wodne	140 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
	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	9 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300
	01095	Pozostała działalność	29 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500
		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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	9 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	60 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	40095	Pozostała działalność	60 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
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
600		Transport i łączność	234 999 456
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 576 107
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 535 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 440
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 155 167
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		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	5 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	174 423 349
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 423 349
		- 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	133 784 796
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 859 526
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 385 614
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 380 114
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 641 714
		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	5 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 473 912
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 473 912

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
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	29 531 912
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	145 765 790
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 416 353
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 416 353
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 416 353
		2) wydatki majątkowe, z tego:	138 349 437
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 349 437
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 252 884
	60016	Drogi publiczne gminne	17 203 140
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 603 140
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 574 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 642 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 932 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 600 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000
	60095	Pozostała działalność	171 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
630		Turystyka	58 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	58 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 143 184
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 065 972
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 011 972
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 011 972
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 077 212
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 077 212
		- 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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 342 972
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 342 972
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 972
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 972
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000
	70095	Pozostała działalność	8 800 212
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 723 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 723 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 077 212
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 077 212

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
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	1 987 212
710		Działalność usługowa	2 009 672
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 009 672
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 672
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 472
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 200
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	561 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.	491 935
		1) wydatki bieżące, z tego:	491 935
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 935
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 935
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	107 350
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 350
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 350
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	151 387
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 387
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 387
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 387
	71015	Nadzór budowlany	668 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	668 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	668 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 472
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 528
	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	71 086 916
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 603 219
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 287 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 848 008
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 439 932
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 470
		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	4 520 809
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 483 697
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 483 697
		- 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	14 007 336
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 826 316
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 826 316
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 826 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 664 927
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 389

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
	75020	Starostwa powiatowe	3 378 058
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 378 058
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 378 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 003
	75022	Rada Miasta	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 Miasta	57 830 228
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 346 531
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 383 816
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 559 626
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 824 190
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970
		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	3 929 745
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 483 697
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 483 697
		- 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	14 007 336
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 346 445
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 346 445
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 009 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 535
		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	336 510
	75095	Pozostała działalność	831 769
		1) wydatki bieżące, z tego:	831 769
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 965
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	254 554
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 639
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 639
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 639
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 301
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 639
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 639
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 639

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 301
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 680 520
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 680 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 659 771
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 193 005
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466 766
		b) dotacje na zadania bieżące	11 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 749
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 415 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 608 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 221 191
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 060
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	431 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 450
		b) dotacje na zadania bieżące	11 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
	75414	Obrona cywilna	305 420
		1) wydatki bieżące, z tego:	305 420
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 861
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	75416	Straż Miejska	6 306 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 306 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 159 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 605
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 395
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	223 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 700
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	273 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	273 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	273 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 700
757		Obsługa długu publicznego	21 079 618
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 079 618

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011	2 213 400
		f) obsługa długu miasta	18 866 218
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 866 218
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 866 218
		f) obsługa długu miasta	18 866 218
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz. terytorial.	2 213 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 213 400
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011	2 213 400
758		Różne rozliczenia	2 935 873
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 935 873
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000
		b) dotacje na zadania bieżące	235 873
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 873
		1) wydatki bieżące, z tego:	235 873
		b) dotacje na zadania bieżące	235 873
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 700 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000
801		Oświata i wychowanie	312 203 581
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	307 885 170
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 864 865
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 710 474
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 154 391
		b) dotacje na zadania bieżące	41 462 761
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 391
		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	5 578 153
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 318 411
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 318 411
		- 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
	80101	Szkoły podstawowe	78 037 398
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 775 487
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 336 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 229 704
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 106 884
		b) dotacje na zadania bieżące	4 285 632
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 614
		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	867 653
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 261 911
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 261 911
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 450 148
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 450 148
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 441 323

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 294
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 029
		b) dotacje na zadania bieżące	182 879
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	5 095 853
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 095 853
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 309 704
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 802
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 902
		b) dotacje na zadania bieżące	773 625
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 524
	80104	Przedszkola	34 754 956
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 754 956
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 016 208
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490 656
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 525 552
		b) dotacje na zadania bieżące	6 028 726
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 967
		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	581 055
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 959
		1) wydatki bieżące, z tego:	176 959
		b) dotacje na zadania bieżące	176 959
	80110	Gimnazja	43 544 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 544 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 491 881
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 431 423
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060 458
		b) dotacje na zadania bieżące	4 044 859
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 351
		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	1 844 809
	80111	Gimnazja specjalne	3 589 712
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 589 712
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 245 669
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 647
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 022
		b) dotacje na zadania bieżące	337 230
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 813
	80120	Licea ogólnokształcące	42 665 627
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 609 127
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 443 805
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 291 949
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 151 856
		b) dotacje na zadania bieżące	6 260 834
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 321
		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	766 167
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
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	56 500
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	612 724
		1) wydatki bieżące, z tego:	612 724
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 771
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 569
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384
	80123	Licea profilowane	627 759
		1) wydatki bieżące, z tego:	627 759
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 225
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 685
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534
	80130	Szkoły zawodowe	50 974 208
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 974 208
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 056 405
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 304 720
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 751 685
		b) dotacje na zadania bieżące	15 132 459
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 552
		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	661 792
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 536 807
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 536 807
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 333 056
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 492
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 564
		b) dotacje na zadania bieżące	4 189 558
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 193
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 847 980
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 847 980
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 819 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 014
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 506
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	763 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	763 750
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 677
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 211
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 466
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073
		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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984 220
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 984 220
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 984 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 956
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 264
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 487 918
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 487 918
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 462 428

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
	80195	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	5 976 533 485 895 25 490 23 052 662 23 052 662 22 973 862 16 337 316 6 636 546 50 000 28 800
851		Ochrona zdrowia	16 978 889
	85111	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szpitale ogólne 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	16 239 120 13 588 620 13 051 657 536 963 2 650 000 500 739 769 739 769 739 769 739 769 739 769
	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	90 000 90 000 35 000 35 000 55 000
	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	4 490 000 4 490 000 1 959 500 1 576 287 383 213 2 530 000 500
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877 846 10 877 846 10 877 846 10 877 846
	85158	Izby Wyrzeźwień 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	172 274 172 274 107 274 4 274 103 000 65 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	115 558 763
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 558 763
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 469 813
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 972 187
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 497 626
		b) dotacje na zadania bieżące	8 465 598
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 769 673
		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	2 853 679
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 228 984
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 984
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 956 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 872
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 308
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 863
		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	4 941
	85202	Domy pomocy społecznej	13 231 259
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 231 259
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 858 661
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 049 014
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809 647
		b) dotacje na zadania bieżące	3 371 598
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 740 799
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 740 799
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 732 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 027 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 819
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600
	85204	Rodziny zastępcze	5 077 081
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 077 081
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000
		b) dotacje na zadania bieżące	705 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150 000
		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	169 081
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 706
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 294
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 074 878
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 074 878
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 477 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 769
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 779
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 589 330
	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	479 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	479 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 928 633
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 928 633
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 674 638
		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	168 995
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 750 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 750 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720 000
	85216	Zasiłki stałe	3 912 345
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 912 345
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 345
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 373 780
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 373 780
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 328 198
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 707 386
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 812
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 582
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	454 160
		1) wydatki bieżące, z tego:	454 160
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 160
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 160
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	4 132 471
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 132 471
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 088 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 260
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 657
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 554
	85295	Pozostała działalność	4 835 373
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 835 373
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 950

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	510 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 761
		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	2 510 662
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 655 750
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 655 750
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 146 277
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 326 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 274
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
		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	451 273
	85305	Żłobki	1 239 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 239 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 773
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 727
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 051 439
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 051 439
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 439
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 665
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 774
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	579 623
		1) wydatki bieżące, z tego:	579 623
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 923
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 923
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 730 688
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 730 688
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 277 415
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 066 565
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 850
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	451 273
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 440 003
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 440 003
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 275 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 957 457
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 318 400
		b) dotacje na zadania bieżące	5 611 229
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 804
		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	390 113

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
	85401	Świetlice szkolne	6 479 865
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 479 865
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 463 867
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 103 437
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 430
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 998
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	5 253 309
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 253 309
		b) dotacje na zadania bieżące	5 253 309
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	4 378 945
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 378 945
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 971 961
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616 346
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 615
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	390 113
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	458 158
		1) wydatki bieżące, z tego:	458 158
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 130
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 241
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 889
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 619 354
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 619 354
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 597 814
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 488
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 326
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 540
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 816 673
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 816 673
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 788 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 859
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 356
		b) dotacje na zadania bieżące	23 966
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 629 014
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 629 014
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 057
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 508
		b) dotacje na zadania bieżące	242 454
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 995
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
		b) dotacje na zadania bieżące	91 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 880
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 880
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 880
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 678
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 678

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 678
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 178
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 503
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 503
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 503
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 503
	85495	Pozostała działalność	1 507 624
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 507 624
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 624
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 851
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 773
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 058 464
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 771 097
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 802 597
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 797 597
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 500
		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	800 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 287 367
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 367
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	40 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 258 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 258 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 258 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 258 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 703 597
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 703 597
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 597
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 597
	90013	Schroniska dla zwierząt	880 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	880 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 768 267
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 617 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 617 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 617 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	151 267
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 267
	90095	Pozostała działalność	3 408 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 272 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 500
		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	800 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 136 100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 556 341
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 133 640
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 088 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 640
		b) dotacje na zadania bieżące	19 869 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 422 701
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 422 701
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 899 376
	92106	Teatry	4 050 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 302 692
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 302 692
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 302 692
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 899 376
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	900 000
		b) dotacje na zadania bieżące	900 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 330 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 330 000
	92116	Biblioteki	5 730 009
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 610 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 250 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 009
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 009
	92118	Muzea	2 950 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 950 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 950 000
	92195	Pozostała działalność	2 293 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 293 640
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 640
		b) dotacje na zadania bieżące	1 839 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
926		Kultura fizyczna i sport	50 881 445
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 713 440
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 611 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		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	11 440
		2) wydatki majątkowe, z tego:	44 168 005
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 168 005
		- 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	36 547 069
	92601	Obiekty sportowe	44 179 445
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 440
		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	11 440
		2) wydatki majątkowe, z tego:	44 168 005
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 168 005
		- 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	36 547 069
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 700 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 700 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 002 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 002 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 911 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2011

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości	60015	MZDiT	10 000 000
2	Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie	60015	MZDiT	3 200 000
3	Budowa ul. Mieszka Starego	60016	MZDiT	1 500 000
4	Budowa ul. Mała Warszawka	60016	MZDiT	700 000
5	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej - II etap	60016	MZDiT	800 000
6	Budowa ul. Rycerskiej	60016	MZDiT	800 000
7	Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża	60016	MZDiT	1 800 000
8	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	70095	IZ	5 090 000
9	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci LAN	75023	NA	30 000
10	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	30 000
11	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne – DOCMAN	75023	NA	50 000
12	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	105 000
13	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	NA	5 000
14	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	43 861
15	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 Częstochowa, ul. Sabinowska 7/9	80101	IZ	4 261 911
16	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	90001	MZDiT	1 000 000
17	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	90015	MZDiT	151 267
18	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	90095	IZ	1 130 000
19	Dokumentacja przyszłościowa – budowa boiska przy SP Nr 13 Częstochowa, ul. Wręczycka 111/115	90095	IZ	6 100
20	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	4 000 000
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA				34 703 139

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011
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 Bleszno	60004	IZ	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	5 500 825 4 675 30 473 912 5 371 787 25 102 125 30 479 412
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	26 654 468 12 548 074 14 106 394 26 654 468
3	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem	21 708 195 3 181 908 18 526 287 21 708 195
4	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem	50 466 288 7 517 772 42 948 516 50 466 288
5	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	26 320 486 22 216 706 4 103 780 26 320 486
6	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	1 987 212 1 369 936 617 276 1 987 212
7	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	RM	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	4 589 500 688 425 3 901 075 4 589 500
8	Sieć Tematyczna TN31- City.Regions.Net pn. "Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu" zawiązana w ramach Programu URBACT II	75023 75095 75075	KP/NA	bieżące, z tego: śr. EFRR/URBACT II śr. własne Ogółem	34 827 27 863 6 964 34 827
9	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	779 780 176 500 603 280 8 073 609 1 306 667 6 766 942 8 853 389

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6
10	Profesjonalny Urząd	75023	NA	bieżące, z tego: śr. własne 217 750 śr. budżetu państwa 15 571 śr. EFS/POKL 451 329 majątkowe, z tego: śr. własne 0 śr. budżetu państwa 14 865 śr. EFS/POKL 430 871 Ogółem 1 130 386	684 650 217 750 15 571 451 329 445 736 0 14 865 430 871 1 130 386
11	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego: śr. własne 549 śr. EFRR/RPO WSL 3 111 majątkowe, z tego: śr. własne 166 649 śr. EFRR/RPO WSL 944 342 Ogółem 1 114 651	3 660 549 3 111 1 110 991 166 649 944 342 1 114 651
12	Spółdzielcy to my	75023	ZSS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL 1 105 000 śr. budżetu państwa 195 000 Ogółem 1 300 000	1 300 000 1 105 000 195 000 1 300 000
13	Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego	75023	ZSS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL 342 474 śr. budżetu państwa 60 437 Ogółem 402 911	402 911 342 474 60 437 402 911
14	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego	75023	ZSS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL 697 000 śr. budżetu państwa 123 000 Ogółem 820 000	820 000 697 000 123 000 820 000
15	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	75075	KP	bieżące, z tego: śr. EFRR/RPO WSL 269 917 śr. własne 47 633 Ogółem 317 550	317 550 269 917 47 633 317 550
16	"Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie"	75095	RM	bieżące, z tego: śr. własne 37 120 śr. EFRR/RPO WSL 210 349 Ogółem 247 469	247 469 37 120 210 349 247 469
17	Stare dzielnice, nowe możliwości	80101	SP nr 32	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL 200 819 śr. budżetu państwa 35 439 Ogółem 236 258	236 258 200 819 35 439 236 258
18	Ja to potrafię	80101	SP nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL 122 911 śr. budżetu państwa 21 690 Ogółem 144 601	144 601 122 911 21 690 144 601
19	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL 4 323 śr. własne 4 323 Ogółem 4 323	4 323 4 323 4 323

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6
20	Uczymy się przez gry i piosenki	80101	SP nr 12	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	15 359 15 359 15 359
21	Jestem autorem swojej przyszłości	80101	SP nr 13	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	24 278 24 278 24 278
22	Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych	80101	SP nr 20	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	23 300 23 300 23 300
23	Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami	80101	SP nr 49	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	12 287 12 287 12 287
24	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	80101	SP nr 17	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	46 800 46 800 46 800
25	3L = Latarnie łączą lądy	80101	SP nr 52	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	43 100 43 100 43 100
26	Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom (Facing Pollution Together)	80101	SP Nr 1	bieżące, z tego: śr. FRSE śr. własne Ogółem	21 119 21 119 21 119
27	Mały uczeń duże szanse	80101	SP nr 34	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	296 228 251 794 44 434 296 228
28	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	808 677 687 375 121 302 808 677
29	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	80104	MP nr 38	bieżące, z tego: śr. Unii Europejskiej śr. własne Ogółem	242 813 182 182 60 631 242 813
30	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej	80104	MP nr 31	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	338 242 293 947 44 295 338 242
31	Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	131 615 111 874 19 741 131 615

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6
32	Dzielnicowa Akademia Umiejętności	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	444 000 377 400 66 600 444 000
33	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	23 953 23 953 23 953
34	Szukanie śladów renesansu w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	51 000 51 000 51 000
35	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	80110	Gim nr 13	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	30 500 30 500 30 500
36	Mój świat, twój świat, nasz świat	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	30 700 30 700 30 700
37	Wiedza i mądrość - siłą młodości	80110	Gim nr 14	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	279 500 237 575 41 925 279 500
38	Osiągnij z nami sukces	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	354 277 301 135 53 142 354 277
39	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	286 744 243 732 43 012 354 277
40	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	212 520 180 642 31 878 212 520
41	Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej	80120	ZS im. C.K. Norwida	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	41 574 41 574 41 574
42	Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem	80120	II LO im. R. Traugutta	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	21 573 21 573 21 573
43	Kobiety w naszych kulturach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	28 115 28 115 28 115
44	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	80120	ZSM-E	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	401 205 341 024 60 181 34 500 29 325 5 175 435 705

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6
45	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	273 700 273 700 22 000 22 000 295 700
46	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	80130	ZSM-E	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne Ogółem	48 099 48 099 48 099
47	C-building a good quidance	80130	ZSE	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	12 388 12 388 12 388
48	Innovative approaches against dropping out in VET	80130	ZSE	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	15 122 15 122 15 122
49	Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	363 526 363 526 363 526
50	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	80130	ZSS-B	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	40 000 40 000 40 000
51	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne Ogółem	182 657 182 657 182 657
52	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów	80142	SOD	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne Ogółem	48 000 48 000 48 000
53	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZSS	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	739 769 739 769 739 769
54	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne śr. budżetu państwa Ogółem	1 989 769 1 691 217 209 017 89 535 1 989 769
55	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. EFRR/POIG śr. własne śr. budżetu państwa Ogółem	863 910 693 197 134 000 36 713 863 910
56	Aktywność-Jakość-Praca II	85333	PUP	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL Ogółem	451 273 451 273 451 273

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6
57	Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. własne Ogółem	75 268 56 523 18 745 75 268
58	Nasza szkoła – naszą szansą	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	314 845 267 618 47 227 314 845
59	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo ochrony Środowiska	90095	OŚR	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	800 000 120 000 680 000 800 000
60	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem	23 302 692 13 360 813 9 941 879 23 302 692
61	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92195	KP	majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem	120 009 120 009 120 009
62	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	92601	IZ	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ogółem	38 150 381 12 920 717 15 229 664 10 000 000 38 150 381
63	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego	92601	IZ	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	11 440 5 720 5 720 2 017 624 1 494 280 523 344 2 017 624
				OGÓŁEM	
				wydatki bieżące	
				śr. UE	12 211 350
				śr. własne	1 318 533
				b.państwa	1 151 122
				b.województwa	
				suma	14 681 005
				wydatki majątkowe	
				śr. UE	143 171 820
				śr. własne	83 003 512
				b.państwa	10 042 040
				suma	236 217 372
				suma	250 898 377

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2011**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	927 320 332	Wydatki budżetu miasta	978 940 414
Przychody		Rozchody	
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: Pożyczka WFOŚiGW		992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	36 570 396 15 148 239 21 422 157
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym z tego: <i>Kredyt EBI</i>	65 000 000 <i>65 000 000</i>	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów (Depfa, EBI)	9 159 454
955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych <i>(wolne środki)</i>	<i>32 349 932</i>		
Ogółem przychody	97 349 932	Ogółem rozchody	45 729 850
Razem:	1 024 670 264	Razem:	1 024 670 264

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011
700	Gospodarka mieszkaniowa			150 472
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 472
710	Działalność usługowa			851 672
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 935
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 350
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 387
	71015		Nadzór budowlany	668 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 000
750	Administracja publiczna			1 661 410
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 593 910
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933 081
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 829
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			40 639
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 639
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 419 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 415 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011
	75414		Obrona cywilna	4 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400
851	Ochrona zdrowia			10 878 620
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 877 846
	85195		Pozostała działalność	774
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774
852	Pomoc społeczna			45 554 821
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 427 639
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 582
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 582
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			776 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000
RAZEM DOCHODY				74 333 034

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2011
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 472
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472
		Wydatki bieżące	150 472
710	Działalność usługowa		851 672
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935
		Wydatki bieżące	44 935
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 350
		Wydatki bieżące	107 350
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387
		Wydatki bieżące	31 387
	71015	Nadzór budowlany	668 000
		Wydatki bieżące	668 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	587 472
750	Administracja publiczna		1 661 410
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 593 910
		Wydatki bieżące	1 593 910
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 562 910
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500
		Wydatki bieżące	67 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 750
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40 639
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639
		Wydatki bieżące	40 639
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 301
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 419 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000
		Wydatki bieżące	14 415 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2011
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	12 221 191
75414	Obrona cywilna		4 400
		Wydatki bieżące	4 400
851	Ochrona zdrowia		10 878 620
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 877 846
		Wydatki bieżące	10 877 846
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 877 846
85195	Pozostała działalność		774
		Wydatki bieżące	774
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	774
852	Pomoc społeczna		45 554 821
85203	Ośrodki wsparcia		518 400
		Wydatki bieżące	518 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	408 380
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		90 000
		Wydatki bieżące	90 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	67 706
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 427 639
		Wydatki bieżące	44 427 639
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 559 769
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
		Wydatki bieżące	92 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	92 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 582
		Wydatki bieżące	5 582
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		421 200
		Wydatki bieżące	421 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	394 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2011
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000
		Wydatki bieżące	776 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	621 650
RAZEM WYDATKI			74 333 034

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2011**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011
600	Transport i łączność			104 687 633
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 106 800
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 675
	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	25 102 125
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	79 580 833
	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	79 580 833
700	Gospodarka mieszkaniowa			617 276
	70095		Pozostała działalność	617 276
	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	617 276
750	Administracja publiczna			3 143 327
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 347
	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	2 144 474
	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	394 008
	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	14 865
	75095		Pozostała działalność	589 980
	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	589 980
801	Oświata i wychowanie			4 446 249
	80101		Szkoły podstawowe	677 087
	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	575 524
	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	101 563
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	808 677
	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	687 375

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011
		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	121 302
80104	Przedszkola			520 424
		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	476 129
		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	44 295
80110	Gimnazja			1 708 656
		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	1 518 958
		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	189 698
80120	Licea ogólnokształcące			731 405
		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	614 724
		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	60 181
		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	29 325
		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	27 175
852	Pomoc społeczna			17 365 565
85202	Domy pomocy społecznej			5 017 259
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 017 259
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			387 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 324 638
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 638
85216	Zasiłki stałe			3 911 345
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 911 345
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			3 415 923
		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	2 384 414
		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	126 248

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			451 273
	85333		Powiatowe urzędy pracy	451 273
		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	451 273
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			371 368
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368
		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	324 141
		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	47 227
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			680 000
	90095		Pozostała działalność	680 000
		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	680 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 941 879
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879
		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	9 941 879
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			4 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000
926	Kultura fizyczna i sport			25 758 728
	92601		Obiekty sportowe	25 758 728
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 720
		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	15 753 008
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000 000
RAZEM DOCHODY				167 467 298

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2011**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
600		Transport i łączność	104 687 633
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	25 106 800
		a) wydatki bieżące	4 675
		b) wydatki majątkowe	25 102 125
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 580 833
		a) wydatki majątkowe	79 580 833
700		Gospodarka mieszkaniowa	617 276
	70095	Pozostała działalność	617 276
		b) wydatki majątkowe	617 276
750		Administracja publiczna	3 143 327
	75023	Urzędy gmin	2 553 347
		a) wydatki bieżące	2 538 482
		b) wydatki majątkowe	14 865
	75095	Pozostała działalność	589 980
		a) wydatki bieżące	589 980
801		Oświata i wychowanie	4 446 249
	80101	Szkoły podstawowe	677 087
		a) wydatki bieżące	677 087
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	808 677
		a) wydatki bieżące	808 677
	80104	Przedszkola	520 424
		a) wydatki bieżące	520 424
	80110	Gimnazja	1 708 656
		a) wydatki bieżące	1 708 656
	80120	Licea ogólnokształcące	731 405
		a) wydatki bieżące	674 905
		b) wydatki majątkowe	56 500
852		Pomoc społeczna	17 365 565
	85202	Domy pomocy społecznej	5 017 259
		a) wydatki bieżące	5 017 259
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 645 661
	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	387 000
		a) wydatki bieżące	387 000
		- wynagr. i składki od nich naliczone	387 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638
		a) wydatki bieżące	2 324 638
	85216	Zasiłki stałe	3 911 345
		a) wydatki bieżące	3 911 345
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400
		a) wydatki bieżące	2 309 400
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400
	85295	Pozostała działalność	3 415 923
		a) wydatki bieżące	3 415 923

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	451 273
	85333	Powiatowe urzędy pracy	451 273
		a) wydatki bieżące	451 273
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 368
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368
		a) wydatki bieżące	371 368
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000
		a) wydatki bieżące	680 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 941 879
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879
		a) wydatki majątkowe	9 941 879
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
		a) wydatki bieżące	4 000
926		Kultura fizyczna i sport	25 758 728
	92601	Obiekty sportowe	25 758 728
		a) wydatki bieżące	5 720
		b) wydatki majątkowe	25 753 008
x	x	O G Ó Ł E M :	167 467 298

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

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011
600	Transport i łączność			3 292 743
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 292 743
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 292 743
852	Pomoc społeczna			1 000 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000
	85204		Rodziny zastępcze	150 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 155 315
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 155 315
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155 315
RAZEM DOCHODY				6 448 058

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

			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2011
600	Transport i łączność		3 292 743
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 292 743
		Wydatki bieżące	3 292 743
852	Pomoc społeczna		1 000 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 000
		Wydatki bieżące	850 000
	85204	Rodziny zastępcze	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 155 315
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 155 315
		Wydatki bieżące	2 155 315
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 055 315
RAZEM WYDATKI			6 448 058

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2011
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 2011

			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2011
710	Działalność usługowa		30 000
	71035	Cmentarze	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
RAZEM WYDATKI			30 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2011**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2011
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	1 400 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	1 400 000
x	x	x	OGÓŁEM :	1 400 000

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. Roku 2011	Przychody w 2011 roku			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2011 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2011	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata 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	308 500	10 874 500	3 700 000	0	11 183 000	10 939 500	6 485 000	0	243 500	11 183 000
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	183 500	8 099 500	3 700 000	0	8 283 000	8 164 500	4 935 000	0	118 500	8 283 000
2	Cmentarz Komunalny	125 000	2 775 000	0	0	2 900 000	2 775 000	1 550 000	0	125 000	2 900 000
x	OGÓŁEM:	308 500	10 874 500	3 700 000	0	11 183 000	10 939 500	6 485 000	0	243 500	11 183 000

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2011**

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2011	Planowane wydatki na rok 2011
1	2	3	4	5	6
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	2 919 674	2 919 674
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	110 800	110 800
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	206 000	206 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	71 040	71 040
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	39 953	39 953
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	73 400	73 400
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	90 330	90 330
7.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	85 890	85 890
8.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	40 000	40 000
9.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	66 496	66 496
10.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	33 500	33 500
11.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	86 334	86 334
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	94 469	94 469
13.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	78 640	78 640
14.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	60 100	60 100
15.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	56 500	56 500
16.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	25 000	25 000
17.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	57 926	57 926
18.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	47 348	47 348
19.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	2 200	2 200
20.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	3 000	3 000
21.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	121 600	121 600
22.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	72 520	72 520
23.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	81 890	81 890
24.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	72 200	72 200
25.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	98 500	98 500
26.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	98 500	98 500
27.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	23 050	23 050
28.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	58 050	58 050
29.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	65 200	65 200
30.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	54 720	54 720
31.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	58 750	58 750
32.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	23 100	23 100
33.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	65 200	65 200
34.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	280 000	280 000
35.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	99 678	99 678
36.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	79 100	79 100
37.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	100	100
38.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	81 500	81 500
39.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	97 020	97 020
40.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	60 070	60 070
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	75 279	75 279
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	57 279	57 279
2.	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	18 000	18 000
III.	Przedszkola przy szkołach podstawowych:	X	X	257 837	257 837
1.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80103	51 000	51 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	104 329	104 329
3.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	102 508	102 508
IV.	Miejskie Przedszkole - razem:	X	X	8 997 993	8 997 993
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	196 500	196 500

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2011	Planowane wydatki na rok 2011
1	2	3	4	5	6
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	128 590	128 590
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	209 350	209 350
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	374 650	374 650
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	252 260	252 260
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	345 800	345 800
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	315 255	315 255
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	397 250	397 250
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	211 410	211 410
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	79 900	79 900
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	232 500	232 500
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	225 200	225 200
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	307 200	307 200
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	200 200	200 200
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	341 120	341 120
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	381 500	381 500
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	172 300	172 300
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	102 625	102 625
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	88 450	88 450
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	300 300	300 300
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	153 090	153 090
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	204 460	204 460
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	199 650	199 650
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	144 072	144 072
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	193 865	193 865
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	195 600	195 600
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	114 000	114 000
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	188 961	188 961
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	246 720	246 720
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	91 530	91 530
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	213 970	213 970
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	137 605	137 605
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	129 800	129 800
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	363 000	363 000
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	527 750	527 750
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	367 020	367 020
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	212 650	212 650
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	251 890	251 890
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	200 000	200 000
V.	Gimnazja - razem:	X	X	459 486	459 486
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 220	1 220
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	54	54
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 000	1 000
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	21 100	21 100
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	42 110	42 110
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	35 258	35 258
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	25 448	25 448
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	8 300	8 300
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	40 000	40 000
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	43 200	43 200
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	18 100	18 100
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	40
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	119 064	119 064
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	23 282	23 282
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	28 010	28 010
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	28 000	28 000
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	6 000	6 000

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2011	Planowane wydatki na rok 2011
1	2	3	4	5	6
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	12 000	12 000
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	2 100	2 100
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 200	3 200
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem:	X	X	970 500	970 500
	RAZEM:	801	80120	158 100	158 100
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.Traugutta	801	80120	54 600	54 600
2.	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	8 000	8 000
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	55 000	55 000
4.	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	500	500
5.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	801	80120	20 000	20 000
6.	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	20 000	20 000
	RAZEM:	801	80130	317 400	317 400
1.	ZS Technicznych	801	80130	1 500	1 500
2.	ZS im.W.S.Reymonta	801	80130	4 200	4 200
3.	ZS Gastronomicznych	801	80130	296 000	296 000
4.	ZS im.B.Prusa	801	80130	15 700	15 700
	RAZEM:	801	80140	425 000	425 000
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	345 000	345 000
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	80 000	80 000
	RAZEM:	854	85412	70 000	70 000
1.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	70 000	70 000
VII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	21 000	21 000
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	173 000	173 000
IX.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	X	X	179 775	179 775
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr	854	85403	91 600	91 600
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr	854	85403	88 175	88 175
X.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	450 000	450 000
XI.	Internaty - razem:	X	X	1 372 400	1 372 400
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	302 000	302 000
2.	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	854	85410	298 400	298 400
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	285 000	285 000
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	187 000	187 000
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	300 000	300 000
XII.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85417	47000	47000
x	OGÓŁEM:	X	X	15 923 944	15 923 944

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2011 dotacji ogółem	Plan na rok 2011 dotacji celowych	Plan na rok 2011 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2011 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			36 564 954	3 698 000	3 700 000	29 166 954
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000	54 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	54 000		
801		Oświata i wychowanie	11 136 954			11 136 954
	80101	Szkoły podstawowe	1 842 493			1 842 493
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	644 525			644 525
	80104	Przedszkola	1 499 948			1 499 948
	80110	Gimnazja	2 960 430			2 960 430
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 189 558			4 189 558
852		Pomoc społeczna	2 305 000	2 305 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000	1 600 000		
	85204	Rodziny zastępcze	705 000	705 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 369 000	1 339 000		18 030 000
	92106	Teatry	3 600 000			3 600 000
	92108	Filharmonia	4 000 000			4 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000			900 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000			1 330 000
	92116	Biblioteki	5 250 000			5 250 000
	92118	Muzea	2 950 000			2 950 000
	92195	Pozostała działalność	1 339 000	1 339 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 700 000		3 700 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 700 000		3 700 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			48 318 634	12 468 098		35 850 536
630		Turystyka	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	11 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000	11 000		
801		Oświata i wychowanie	30 325 807	50 000		30 275 807
	80101	Szkoły podstawowe	2 443 139			2 443 139
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	182 879			182 879
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	129 100			129 100
	80104	Przedszkola	4 528 778			4 528 778
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 959			176 959
	80110	Gimnazja	1 084 429			1 084 429
	80111	Gimnazja specjalne	337 230			337 230
	80120	Licea ogólnokształcące	6 260 834			6 260 834
	80130	Szkoły zawodowe	15 132 459			15 132 459
	80134	Szkoły zawodowe Specjalne	0			
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000		
851		Ochrona zdrowia	2 650 000	2 650 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 530 000	2 530 000		
	85195	Pozostała działalność	65 000	65 000		
852		Pomoc społeczna	6 151 598	6 151 598		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 000	2 200 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 371 598	3 371 598		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70 000	70 000		
	85295	Pozostała działalność	510 000	510 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000			55 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000			55 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 611 229	91 500		5 519 729
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 253 309			5 253 309
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 966			23 966
	85410	Internaty i bursy szkolne	242 454			242 454
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 500	91 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000		
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	2 911 000	2 911 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 911 000	2 911 000		
Dotacje razem:			84 883 588	16 166 098	3 700 000	65 017 490

Pozostałe wydatki zaliczone do grupy dotacji			304 873
710		Działalność usługowa	60 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000
		Przelewy redystrybucyjne	60 000
758		Różne rozliczenia	235 873
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 873
		Wpłaty jst do budżetu państwa	235 873
852		Pomoc społeczna	9 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	8 000
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	8 000
	85216	Zasiłki stałe	1 000
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	1 000
Pozostałe dotacje razem:			304 873

Ogółem	85 188 461
---------------	-------------------

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 2010	Planowana spłata rat w roku 2011	Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
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	4 791 538	2 850 870	1 940 668
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,41	38 860 000	2004	2011	10 805 257	10 805 257	0
3	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	1 905 844	1 026 780	879 064
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	19 020 955	2 384 583	16 636 372
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	19 272 724	2 409 092	16 863 632
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	19 331 550	2 147 988	17 183 562
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	108 562 500	7 237 510	101 324 990
8	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	142 410	37 976	104 434
9	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	13 347 979	1 921 944	11 426 035
10	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	29 401 893	3 675 237	25 726 656
11	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	2 716 041	2009	2012	1 810 681	905 320	905 361
12	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,6	4 270 498	2009	2013	3 311 403	1 103 813	2 207 590
13	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,16	135 000 000	2009	2031	135 000 000	0	135 000 000
14	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	1 896 919	223 480	1 673 439

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK NA PREFINANSOWANIE

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 2010	Planowana spłata rat w roku 2011	Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NFOŚiGW - Nr 53/2007/Z (Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ref. FS)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,8	4 691 362 EUR 17 780 262 PLN	2007	2011	9 000 000	9 000 000	0

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 2010	Planowana spłata rat w roku 2011	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2011	Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2011 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	65 000 000	65 000 000
2	Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	X	377 601 653	45 729 850	65 000 000	396 871 803

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręzonego długu wg stanu na koniec roku 2010			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2011		Kwota planowanego poręzonego długu wg stanu na koniec roku 2011			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	478 419	2 643 557	0	130 000	2 165 138	348 419	2 513 557	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	19 107 140	12 449 424	31 556 564	714 288	707 112	18 392 852	11 742 312	30 135 164	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	0	417 000	8 240 000		8 240 000	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	0	245 000	4 440 000		4 440 000	2044

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą opracowania projektu budżetu na rok 2011 jest nowa ustawa o finansach publicznych opublikowana w Dz. U. Nr 157 z 2009 roku pod pozycją 1240 oraz ustawa przepisów wprowadzające ustawę o finansach publicznych opublikowana w Dz. U. Nr 157 pod poz. 1241.

Zgodnie z cytowanymi przepisami budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który jest jednocześnie rokiem kalendarzowym.

Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej w danym roku budżetowym. Uchwała składa się z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i załączników.

Nowa ustawa o finansach publicznych w zakresie uchwały budżetowej doprecyzowuje jej elementy oraz wprowadza nowe regulacje dotyczące wyniku budżetu rezerw ogólnych i celowych oraz wskaźnika zadłużenia.

W ustawie skrócono termin uchwalenia budżetu w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z 31 marca do 31 stycznia.

Nowa regulacja dotycząca wyniku budżetowego wprowadza zasadę zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. Organ stanowiący jednostki samorządu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę w rachunku bieżącym budżetu jst., wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nowa regulacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca rezerw wprowadziła obowiązek tworzenia rezerwy ogólnej (a nie jak dotychczas możliwość) oraz określiła jej poziom maksymalny (1 % wydatków budżetowych) i minimalny (0,1 % wydatków budżetowych). Ustawa wprowadziła również dodatkową przesłankę tworzenia rezerw celowych, a mianowicie na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych (np. UE) a także na podstawie odrębnych ustaw.

Ustawa o finansach publicznych w odniesieniu do zadłużenia jst wprowadza zasadę, że wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wskaźnik ten jest liczony na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat i jest wskaźnikiem indywidualnym dla danej jednostki.

Ponadto projekt budżetu miasta na rok 2011 uwzględnia:

1. Postanowienia Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienionej uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Warunki makroekonomiczne w tym obniżenie tempa wzrostu gospodarczego oraz stanu koniunktury gospodarczej w Polsce

oraz

wskazuje na konieczność dokonania ograniczeń wydatków bieżących i konieczność podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia tempa ich wzrostu.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan budżetu miasta Częstochowy na rok 2011 został oszacowany w oparciu o:

1. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przy opracowaniu ustawy budżetowej a mianowicie:
 - Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %;
 - Prognozowany realny wzrost PKB o 3,5%;
2. Wykonanie budżetu za 2009 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu 2010 roku;
3. Wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych przekazane przez stronę rządową;
4. Stan majątku i bazę podatkową miasta oraz uchwalone na 2011 rok stawki podatkowe.

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

- Utrzymanie ponad 20% wskaźnika wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem. Projekt budżetu zakłada 27,7% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
- Katalog wydatków majątkowych ograniczony głównie do zadań współfinansowanych środkami unijnymi oraz zadań kontynuowanych;
- Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dochodami własnymi, środkami unijnymi, dotacją oraz kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
- Utrzymanie wyniku operacyjnego i marży operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę i spłatę zadłużenia;
- Ograniczenia wydatków konsumpcyjnych i niższego poziomu ich finansowania w porównaniu z latami ubiegłymi.

III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2011 rok prezentuje poniższe zestawienie:

DOCHODY OGÓŁEM	927 320 332 zł
w tym:	
-bieżące	754 050 753 zł
-majątkowe	173 269 579 zł
WYDATKI OGÓŁEM	978 940 414 zł
w tym:	
-bieżące	708 019 903 zł
-majątkowe	270 920 511 zł
WYNIK BUDŻETU BIEŻĄCY (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	/+/-/ 46 030 850 zł
WYNIK BUDŻETU OGÓŁEM (Dochody ogółem – Wydatki ogółem)	/-/-/ 51 620 082 zł
ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczek)	45 729 850 zł
PRZYCHODY (Źródła finansowania budżetu nie będące dochodami tj. kredyt i wolne środki)	97 349 932 zł

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 97 349 932 zł będą:

- kredyt EBI w kwocie	65 000 000 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	32 349 932 zł

IV. DOCHODY

Informacje ogólne:

Na rok 2011 zaplanowano 927 320 332 zł dochodów ogółem, z tego:

- plan dochodów bieżących 754 050 753 zł
- plan dochodów majątkowych 173 269 579 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2010 odnotowano wzrost dochodów bieżących o kwotę 37 200 720 zł tj. o 105,2 %, a w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.08.2010 r. o kwotę 15 839 706 zł tj. o 102,1 %.

Zmiany głównych pozycji dochodowych w porównaniu z 2010 r

Wyszczególnienie	Zmiany do planu wg uchwały budżetowej na 2010	Zmiany do planu po zmianach na 31.08.2010
Subwencje ogólne	/+/ 9 959 030 zł	/+/ 10 688 582 zł
Dotacje celowe	/+/ 151 837 589 zł	/+/ 69 792 438 zł
Dochody własne	/-/ 51 807 103 zł	/+/ 7 963 625 zł

Dochody majątkowe wykazują wzrost w porównaniu do uchwalonych na rok 2010 o 72 788 796 zł tj. 172,4% 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 978 940 414 zł, z tego:

- wydatki bieżące 708 019 903 zł
- wydatki majątkowe 270 920 511 zł

Wydatki bieżące w stosunku do uchwalonych na rok 2010 wykazują wzrost o kwotę 48 322 815 zł, tj. o 7,3 %, a w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.08.2010 r. o kwotę 5 556 504 zł tj., 0,8 %.

Wydatki majątkowe wykazują w stosunku do planowanych na rok 2010 wzrost o 47 426 788 zł, tj. o 21,2 %, a w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.08.2010 r. o 57 739 363 zł tj. 27,1 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

- a) wydatki jednostek budżetowych 516 035 570 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 360 168 304 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 867 266 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 85 188 461 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 105 287 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 14 610 967 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011 2 213 400 zł
- f) obsługa długu miasta 18 866 218 zł

Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	339 325 173 zł
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 214 513 zł
- transport i łączność	60 576 107 zł
- administracja publiczna	56 503 219 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 771 097 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 133 640 zł
- ochrona zdrowia	16 239 120 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących oraz poszczególnych zadań ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 270 920 511 zł. W stosunku do planu uchwalonego na rok 2010 wzrastają o 47 426 788 zł tj. 21,2%, a w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.08.2010 r. o 57 739 363 zł tj. 27,1 %.

Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 27,7 %.

Źródłami finansowania inwestycji będą:

- bezzwrotne środki zewnętrzne (UE i budżet państwa), które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 153 213 860 zł (56,6%).
- środki budżetu miasta, które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 52 706 651 zł (19,4%).
- zwrotne zewnętrzne źródło (kredyt EBI) sfinansuje zadania inwestycyjne w kwocie 65 000 000 zł (24,0%).

Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2011 roku stanowiły będą:

- kredyt EBI w kwocie 65 000 000 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 32 349 932 zł

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 45 729 850 zł obejmują:

- spłatę kredytów w kwocie 30 581 611 zł
- spłatę pożyczek w kwocie 15 148 239 zł

VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2011 roku wyniesie 396 871 803 zł, co stanowić będzie 42,8 % prognozowanych dochodów (60 % to maksymalny dopuszczalny wskaźnik ustawowy).

Planowany wskaźnik obsługi długu (planowana spłata rat i odsetek oraz poręczeń w roku 2011 do dochodów ogółem) wyniesie 7,2 % (15 % to maksymalny dopuszczalny wskaźnik ustawy).

Wskaźniki te muszą być zachowane do końca 2013 roku. Nowa ustawa o finansach publicznych w odniesieniu do zadłużenia wprowadziła odmienną od dotychczasowej zasadę ustalenia wskaźnika zadłużenia, tzw. ustalenie wskaźnika indywidualnego. Wskaźnik ten należy ustalić począwszy od 2011

roku, (wskaźnik nie musi spełniać wymogów ustawowych do końca 2013 roku), a od 2014 jest już obowiązujący i musi być spełniony. Samorzady mają trzyletni okres dostosowania swoich budżetów do nowych uregulowań.

Projekt budżetu miasta Częstochowy w 2011 roku spełnia wymogi stawiane zarówno przez starą jak i nową ustawę o finansach publicznych. Ustalony na rok 2011 indywidualny, maksymalny wskaźnik (przeliczenie arytmetyczne z trzech ostatnich lat) to 0,0971 wskaźnik ustalony na rok 2011 to 0,0720, a zatem jest niższy od maksymalnego.

IX. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Planowane na rok 2011 dochody wykazują poziom realny do osiągnięcia. Źródła dochodów takie jak subwencje, dotacje celowe, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wielkościami określonymi przez Ministerstwo Finansów. Pozostałe źródła dochodów zostały ustalone z uwzględnieniem dynamiki ich wzrostu w porównaniu do lat poprzednich oraz indywidualnych uwarunkowań co do możliwości ich pozyskania.
2. Planowane na rok 2011 wydatki, a w szczególności wydatki konsumpcyjne wykazują w porównaniu do wzrostu inflacji i PKB realny spadek o 5 %. Wskazują na konieczność ich dyscyplinowania i podejmowania działań mających na celu ich ograniczenie.
3. Bieżący wynik budżetu jest dodatni i oznacza, że wydatki bieżące mają pokrycie w dochodach bieżących. Spełniony został wymóg ustawowy. W dodatnim wyniku znalazły zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek.
4. Projektowane na rok 2011 wielkości dochodów i wydatków zamykają budżet deficytem, co oznacza, że część wydatków nie znalazła swojego źródła pokrycia w dochodach jest to kwota 51 620 082 zł.
5. Planuje się, że źródłem niezbilansowanych potrzeb inwestycyjnych będzie kredyt pozyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 65 000 000 zł. Planuje się, że będzie to jedyne źródło zwrotne pokrycia niezbilansowanych potrzeb budżetowych.
6. Budżet rok 2011 z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań jest obciążony kwotą 64 596 068 zł.
7. Planuje się zmniejszenie przyrostu zadłużenia. Średnioroczny przyrost zadłużenia (po uwzględnieniu rocznych spłat) w okresie trzech ostatnich lat wynosił 42 385 881 zł. Planowany przyrost zadłużenia na rok 2011 to kwota 19 270 150 zł.
8. Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku nie przekracza ustawowych dopuszczalnych wskaźników liczonych zarówno wg nowej jak i starej (obowiązującej w tym zakresie do końca 2013 roku) ustawy o finansach publicznych.
9. Podstawowe projektowane wielkości budżetowe w ujęciu per capita (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wyniosą:

Dochody ogółem	3 884 zł na jednego mieszkańca
Wydatki ogółem	4 101 zł na jednego mieszkańca
z tego:	
Wydatki bieżące	2 966 zł na jednego mieszkańca
Wydatki majątkowe	1 135 zł na jednego mieszkańca
Zadłużenie (planowany poziom na koniec 2011 roku)	1 662 zł na jednego mieszkańca
Dokonana w ciągu roku spłata długu (wraz z odsetkami)	271 zł na jednego mieszkańca

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2011

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
CZĘSTOCHOWY NA ROK 2011**

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

- o finansach publicznych (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 2002r. Nr 9, poz. 84 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 2011 rok uwzględniono:

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

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę dane historyczne z lat poprzednich.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2011 określono na kwotę: **927 320 332 zł**

Poniżej zaprezentowano zestawienie porównawcze planu dochodów na 2011 rok z przewidywanym wykonaniem dochodów roku 2010.

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
817 330 816	838 875 687	791 278 306	927 320 332	117,2

Na podział dochodów budżetowych składają się trzy podstawowe grupy:

I. Subwencje – obejmują część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej.

II. Dotacje celowe – obejmują dotacje na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, dotacje na porozumienia, 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 nufp (UE).

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 259 086 215 zł

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
249 127 185	248 397 633	248 397 633	259 086 215	104,3

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2011 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 259 086 215 zł, co stanowi kwotę wyższą o 4,3 % od przewidywanego wykonania roku bieżącego. W porównaniu do planu według uchwały na rok 2010 kwota subwencji na rok 2011 uległa zwiększeniu o kwotę 10 688 582 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
236 229 540	235 499 988	235 499 988	245 709 035	104,3

Minister Finansów działając na mocy art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismami z dnia 12 października 2010 r. znak ST4/4820/856/2010 oraz ST3/4820/26/2010 poinformował, że planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 wynosi 245 709 035 zł, co stanowi zwiększenie o 4,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. W kwocie subwencji uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2010 r., planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2011 roku oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
12 897 645	12 897 645	12 897 645	13 377 180	103,7

Część równoważąca subwencji otrzymują jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wydatków na rodziny zastępcze oraz miasta na prawach powiatu w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

II. DOTACJE CELOWE 249 678 390 zł

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2009
97 840 801	179 885 952	162 474 781	249 678 390	153,7

Wielkość dotacji celowych została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku. Powyższą decyzją Wojewoda Śląski ustalił plan dotacji na realizację zadań własnych oraz zleconych. Ponadto w dotacjach celowych zawarte są również dotacje na realizację projektów unijnych.

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
17 243 914	92 619 660	75 415 866	167 467 298	222,1

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Obiekty sportowe (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie")	10 000 000 zł
- Domy pomocy społecznej	5 017 259 zł
- Zasiłki stałe	3 911 345 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638 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	387 000 zł
- Rezerwy i pomniki przyrody	4 000 zł

Ponadto projekt planu na 2011 rok uwzględnia dofinansowanie m. in. następujących projektów:

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	42 948 516 zł
- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	25 106 800 zł
- Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	17 599 972 zł
- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	15 229 664 zł
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	14 106 394 zł
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	9 941 879 zł
- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	4 925 951 zł

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
73 699 504	79 516 198	79 313 421	74 333 034	93,7

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	10 877 846 zł
- Administracja publiczna	1 593 910 zł
- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	776 000 zł
- Nadzór budowlany	668 000 zł
- Ośrodki wsparcia	518 400 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne	107 350 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000 zł
- Pozostała działalność m.in. realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	90 000 zł
- Kwalifikacja wojskowa	67 500 zł
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935 zł

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	40 639 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	5 582 zł
- Obrona cywilna	4 400 zł
- Ochrona zdrowia	774 zł

Dla przedstawionej grupy zadań Wojewoda Śląski ustalił na rok 2011 dotację na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wśród zadań bieżących zleconych gminom w 2011 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 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
50 000	50 000	50 000	30 000	60,0

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

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

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
5 747 383	6 345 494	6 345 494	6 448 058	101,6

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Dotacja z gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	2 243 195 zł
- Dotacja z gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	913 523 zł
- Dotacja z gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	136 025 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	850 000 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	150 000 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy	2 155 315 zł

5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
1 100 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	103,7

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

1 400 000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami gmina otrzymuje dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi rekompensatę utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania ulg oraz zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilno – prawnych.

III. DOCHODY WŁASNE 418 555 727 zł

1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
470 362 830	410 592 102	380 405 892	418 555 727	110,0

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 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
189 467 072	189 467 072	170 000 000	195 100 772	114,8

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934 i pomniejsza o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Natomiast udziały powiatu o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
9 600 000	9 600 000	7 300 000	9 850 000	134,9

Wysokość udziału we wpływach w CIT od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %, a do posiadających siedzibę na terenie powiatu 1,4 %. Wzrost dochodów z tego tytułu założono uwzględniając zapowiadany przez Ministerstwo Finansów wzrost wskaźników makroekonomicznych w stosunku do lat poprzednich.

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 900 000	90,5

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano poniżej poziomu roku 2010. Wpływy te uzależnione są od wartości rynkowych nabywanych rzeczy lub praw majątkowych.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0

W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie skarbowej podlegają:

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

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej bądź w postępowaniu sądowym również podlega opłacie skarbowej. Kwota zaplanowana na rok 2011 pozostaje na niezmiennym poziomie z roku 2010 z uwagi na utrzymanie wysokości stawek na dotychczasowym poziomie.

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

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
650 000	650 000	650 000	600 000	92,3

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

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

plan w tej pozycji ustalono poniżej poziomu roku 2010.

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
9 490 000	9 490 000	9 500 000	9 670 000	101,8

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od wartości rynkowych nabywanych rzeczy. Plan na 2011 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2010.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
105 000 000	109 330 000	110 030 000	112 900 000	102,6

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi: dla gruntów – powierzchnia, dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, natomiast dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

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

W szacunkach dochodów przyjęto, że w 2011 roku dochody z tego tytułu wzrosną o 2,6 %.

8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
6 000	6 000	6 000	6 000	100,0

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy. Planując dochody z tytułu podatku leśnego na 2011 rok przyjęto do szacunków powierzchnie podlegające opodatkowaniu i stawkę podatkową. Dochody z podatku leśnego zaplanowano na poziomie roku 2010.

Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
358 000	358 000	358 000	367 000	102,5

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 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 950 000	102,2

Szacując wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2011 uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych na rok 2011 o 2,6 % i zakładaną skuteczność windykacji.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
560 000	560 000	560 000	570 000	101,8

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

11. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
82 000	82 000	114 000	110 000	96,5

Szacowany dochód z tytułu tej opłaty wyniesie 110 000 zł. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów założono większe o 28 000 zł w porównaniu do planu roku 2010 r. uwzględniając wysokie przewidywane wykonanie w roku 2010.

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

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
22 281 613	23 862 352	22 852 676	11 159 863	48,8

Kwota dochodów z tego tytułu na 2011 rok obejmuje:

-sprzedaż lokali	6 000 000
-sprzedaż nieruchomości	5 000 000
-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	154 000
-sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	5 000
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	863

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości na planowanym poziomie są efektem mniejszego zainteresowania nabyciem nieruchomości gminy - gdyż do ceny doliczany jest 22% 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 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
6 030 000	6 750 000	5 062 000	5 867 000	115,9

Kwota dochodów z tego tytułu na 2011 rok obejmuje:

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	3 800 000
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	1 967 000
	100 000

Wzrost dochodów w tym źródle związany jest ze wzrostem dochodów z tytułu dzierżawy terenu wynikającym z zawartych umów.

Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010

14. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
83 271 627	10 913 836	4 035 992	14 256 971	353,2

W roku 2011 planowane są wpływy środków unijnych na realizację następujących zadań:

- E- usługi dla mieszkańców Częstochowy	7 370 222
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – E – Region Częstochowski	3 901 075
- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	947 453
- Profesjonalny Urząd	882 200
- Środki na realizację projektu Socrates - Comenius	817 184
- Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	269 917
- Sieć Tematyczna TN 31 – City.Regions.Net pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II	41 410
- Środki na realizację projektu Leonardo Da Vinci	27 510

15. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
2 465 500	2 465 500	2 753 500	2 557 000	92,9

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami powiat na terenie którego znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa potrąca:

- 25 % od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu tych nieruchomości
- 5 % od wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrotów odszkodowań

16. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na rok 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2010
28 201 018	34 157 342	34 283 724	42 691 121	124,5

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

- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	9 000 000
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 580 000
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 000 000
- środki z Funduszu pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	2 950 000
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	2 676 000
- Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 967 165
- Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	1 411 000
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 200 600
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	900 000
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku miasta	800 000
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	700 800
- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	602 000
- Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	382 000
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	310 000
- Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000
- Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000

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

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	754 183 748,33	817 330 816	838 875 687	791 278 305,69	927 320 332	123,0	113,5	110,5
	w tym:								
	- dochody bieżące	701 482 067,59	716 850 033	738 211 047	712 695 036,83	754 050 753	107,5	105,2	102,1
	w tym:								
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 831 356,39	8 635 134	10 011 035	7 586 788,45	13 755 650	235,9	159,3	137,4
	- dochody majątkowe	52 701 380,74	100 480 783	100 664 640	78 583 268,86	173 269 579	328,8	172,4	172,1
	w tym:								
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 228 007,40	78 199 170	74 837 741	54 454 592,86	143 109 716	1 005,8	183,0	191,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 049,63	0	16 144	16 144,00	0			
	Dochody bieżące	34 049,63	0	16 144	16 144,00	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	34 049,63	0	16 144	16 144,00	0			
	w tym:								
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	34 049,63	0	16 144	16 144				
500	Handel	5 905,80	6 000	6 000	5 500,00	5 400	91,4	90,0	90,0
	Dochody bieżące	5 905,80	6 000	6 000	5 500,00	5 400	91,4	90,0	90,0
	w tym:								
	Wpływy z różnych opłat	5 905,80	6 000	6 000	5 500,00	5 400	91,4	90,0	90,0
	w tym:								
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	5 905,80	6 000	6 000	5 500,00	5 400	91,4	90,0	90,0
600	Transport i łączność	11 339 793,91	54 371 680	54 191 399	37 392 289,00	110 802 376	977,1	203,8	204,5
	Dochody bieżące	7 281 433,96	5 256 240	8 079 559	8 079 559,00	6 119 418	84,0	116,4	75,7
	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	0,00	4 675			
	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".					4 675			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 724 737,65	2 750 240	2 750 240	2 750 240,00	3 292 743	120,8	119,7	119,7
	w tym:								
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 997 700,80	1 888 198	1 888 198	1 888 198	2 243 195	112,3	118,8	118,8
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	622 353,79	745 731	745 731	745 731	913 523	146,8	122,5	122,5
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	104 683,06	116 311	116 311	116 311	136 025	129,9	116,9	116,9

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 466 253,08	2 396 000	2 530 048	2 530 048,00	2 676 000	77,2	111,7	105,8
	w tym m.in.:								
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	277 635,53	250 000	250 000	250 000,00	300 000	108,1	120,0	120,0
	Zajęcie pasa drogowego	1 241 114,56	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 260 000	101,5	120,0	120,0
	Jednorazowe karty postojowe SOP	1 222 765,00	895 000	895 000	895 000,00	900 000	73,6	100,6	100,6
	Abonamenty postojowe SOP	135 143,06	90 000	90 000	90 000,00	100 000	74,0	111,1	111,1
	Sprzedaż identyfikatorów	18 940,50	11 000	11 000	11 000,00	16 000	84,5	145,5	145,5
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	72 236,64	100 000	100 000	100 000,00	100 000	138,4	100,0	100,0
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	489 376,09		130 200	130 200,00				
	Przejazdy nienormatywne	3 560,00		3 510	3 510,00				
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	1 281,70		338	338,00				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 972,75	102 000	102 000	102 000,00	138 000	142,3	135,3	135,3
	w tym:								
	Dzierżawa parkingów	96 972,75	102 000	102 000	102 000,00	138 000	142,3	135,3	135,3
	Wpływy z usług	10 121,14	8 000	8 000	8 000,00	8 000	79,0	100,0	100,0
	w tym m.in.:								
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	9 978,80	8 000	8 000	8 000,00	8 000	80,2	100,0	100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 865,78		37 932	37 932,00	0			
	w tym:								
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	7 846,58		21 440	21 440,00				
	Kary za zajęcie pasa drogowego	6 985,63		16 492	16 492,00				
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	41 033,57							
	Wpływy z różnych opłat	38 336,71		17 000	17 000,00				
	Pozostałe odsetki	25 647,28		34 200	34 200,00				
	Wpływy z różnych dochodów	863 499,57		2 600 139	2 600 139,00	0			
	w tym m. in.:								
	Szkody komunikacyjne	63 440,68		1 270	1 270,00				
	Pozostałe dochody - zwrot nadpłat	325,86		46 820	46 820,00				
	Nadzór inwestorski			244 730	244 730,00				
	Zwroty środków z wydatków niewygasających			2 307 319	2 307 319,00				
	Dochody majątkowe	4 058 359,95	49 115 440	46 111 840	29 312 730,00	104 682 958	2 579,4	213,1	227,0
	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 z tego:	4 058 359,95	49 115 440	44 935 840	28 136 730,00	104 682 958	2 579,4	213,1	233,0
	- 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".		24 649 997	24 649 997	24 649 997	25 102 125		101,8	101,8
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"		4 179 600			14 106 394		337,5	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Refundacja środków poniesionych przez Miasto na zadanie Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego - Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego - Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną; - Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego” Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w tym: dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Sowińskiego		3 521 486	3 521 486	3 300 372				
			9 830 393	9 830 393	0	17 599 972		179,0	179,0
			5 100 000	5 100 000	0	42 948 516		842,1	842,1
			1 833 964	1 833 964	186 361	4 925 951		268,6	268,6
				1 176 000	1 176 000	0			
630	Turystyka	5 424,00	0	1 176 000	1 176 000	0			
	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: Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - gm. Mstów - gm. Kłomnice (refundacja) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki	5 424,00			24 076,00	0			
					17 544,00	0			
					17 544,00				
					6 150,00				
					382,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 120 722,10	32 251 784	34 373 529	33 283 780,20	21 808 748	51,8	67,6	63,4
	Dochody bieżące w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy) Wpływy z różnych opłat w tym: Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy) Wpływy z różnych dochodów w tym: Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy) Splaty obciążeń hipotecznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	10 982 376,96	9 986 834	10 527 840	10 347 767,20	10 037 472	91,4	100,5	95,3
		4 271 547,30	4 430 000	4 430 000	3 700 000,00	3 800 000	89,0	85,8	85,8
		4 271 547,30	4 430 000	4 430 000	3 700 000,00	3 800 000	89,0	85,8	85,8
		33 810,35	30 000	30 000	200 000,00	52 000	153,8	173,3	173,3
		33 810,35	30 000	30 000	200 000,00	52 000	153,8	173,3	173,3
		398 103,09	520 000	520 000	788 694,84	1 411 000	354,4	271,3	271,3
		317 085,61	20 000	20 000	300 000,00	1 411 000	445,0	7 055,0	7 055,0
		81 017,48	500 000	500 000	488 694,84				
		1 356 903,64	221 334	758 497	758 497,00	150 472	11,1	68,0	19,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	1 356 903,64	221 334	666 597	666 597	150 472	11,1	68,0	22,6
	Dotacje (zlecone powiatu) - Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych			91 900	91 900				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 411 673,10	2 465 500	2 465 500	2 753 500,00	2 557 000,00	106,0	103,7	103,7
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 407 860,17	2 462 500	2 462 500	2 750 000,00	2 555 000	106,1	103,8	103,8
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	3 812,93	3 000	3 000	3 500,00	2 000	52,5	66,7	66,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 262 197,86	2 320 000	2 320 000	1 920 000,00	2 067 000	91,4	89,1	89,1
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 471 560,06	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	1 967 000	133,7	108,1	108,1
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	47 506,07	500 000	500 000	100 000,00	100 000	210,5	20,0	20,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			3 843					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410,00			651,77				
	Wpływy z dywidend				155 007,43				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 848,52			13 182,16				
	Pozostałe odsetki	14 173,34			39 755,00				
	Wpływy z różnych dochodów				18 479,00				
	Dochody majątkowe	31 138 345,14	22 264 950	23 845 689	22 936 013,00	11 771 276	37,8	52,9	49,4
	<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 z tego:					617 276			
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Zareckiej 42A i 42C”					617 276			
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	233 252,91	200 000	200 000	200 000,00	154 000	66,0	77,0	77,0
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	233 252,91	200 000	200 000	200 000,00	154 000	66,0	77,0	77,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 905 092,23	22 064 950	23 645 689	22 736 013,00	11 000 000	35,6	49,9	46,5
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 395 243,72	6 000 000	6 000 000	7 000 000,00	6 000 000	93,8	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	24 509 848,51	13 500 000	13 703 049	11 000 000,00	5 000 000	20,4	37,0	36,5
	Środki od Wojewody Śląskiego w związku z nabyciem przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Częstochowie - odszkodowanie		2 564 950	2 564 950	2 566 650,00				
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości			1 377 690	2 169 363,00				
710	Działalność usługowa	713 163,02	734 944	734 944	734 944,00	2 039 672	286,0	277,5	277,5
	<i>w tym:</i>								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	50 000	50 000	50 000,00	30 000	100,0	60,0	60,0
	<i>w tym:</i>								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000,00	50 000	50 000	50 000	30 000	100,0	60,0	60,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 786,13	684 944	684 944	684 944,00	851 672	126,0	124,3	124,3
	w tym:								
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	48 145,00	44 880	44 880	44 880	44 935	93,3	100,1	100,1
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	115 133,00	107 323	107 323	107 323	107 350	93,2	100,0	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	17 206,61	43 841	43 841	43 841	31 387	182,4	71,6	71,6
	Dotacja - Nadzór Budowlany	495 301,52	488 900	488 900	488 900	668 000	134,9	136,6	136,6
	Wpływy z usług					990 000			
	w tym:								
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego					90 000			
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map					900 000			
	Wpływy z różnych dochodów					168 000			
	w tym:								
	Saldo z rachunku bankowego z lat ubiegłych					168 000			
750	Administracja publiczna	6 837 724,62	12 158 118	13 504 123	7 104 109,95	19 108 893	279,5	157,2	141,5
	dochody bieżące	3 706 143,37	4 869 439	5 676 664	5 227 305,95	7 050 798	190,2	144,8	124,2
	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:	399 766,18	2 313 845	2 804 098	2 046 848,00	4 497 509	1 125,0	194,4	160,4
	- Dotacje EFS/PO KL na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla Częstochowy"	243 003,00	275 740	276 337	287 659,35			0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla Częstochowy"	42 882,89		106	37 443,42				0,0
	- Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn. "Sieć Tematyczna TN 31-City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"		65 054	65 054	65 054	41 410		63,7	63,7
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny"		78 461	78 461	78 461				
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. "Kampania promocyjna Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody"		956 754	956 754					
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. "Częstochowa-Good City For Good Business-Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"		50 419	50 419	50 419				
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"		303 452	303 452	303 452	603 280		198,8	198,8
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie"		583 965	583 965	583 965	589 980		101,0	101,0
	- Środki EFS/POKL na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd			479 550	13 098	451 329			94,1
	- Dotacje budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd					15 571			
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	2 529,68		8 500	8 500				
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	401,76		1 350	1 350				
	- Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	44,64		150	150				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)				617 296,23				
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Spółdzielcy to my”					1 105 000			
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Spółdzielcy to my”					195 000			
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Razem dla innych”					697 000			
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Razem dla innych”					123 000			
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego”					342 474			
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego”					60 437			
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie”					269 917			
	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”					3 111			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 041,77	942 584	972 628	972 628,00	933 081	98,9	99,0	95,9
	w tym:								
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	943 041,77	942 584	947 124	947 124	933 081	98,9	99,0	98,5
	Powszechny spis rolny			25 504	25 504				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 515,45	724 010	787 810	787 810,00	728 329	93,1	100,6	92,4
	w tym:								
	Dotacje (zlecone powiatowi) -zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śl. UW	715 022,00	695 610	695 610	695 610	660 829	92,4	95,0	95,0
	Dotacje (zlecone powiatowi) - Kwalifikacja wojskowa	67 493,45	28 400	67 500	67 500	67 500	100,0	237,7	100,0
	Dotacje (zlecone powiatowi) - Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych			24 700	24 700				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 636,08	1 000	1 000	1 000,00	879	4,5	87,9	87,9
	w tym:								
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	19 636,08	1 000	1 000	1 000,00	879	4,5	87,9	87,9
	Wpływy z różnych opłat w tym m. in.:	543 058,85	295 000	320 000	310 880,30	289 000	53,2	98,0	90,3
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	11 374,65	6 000	6 000	6 000,00	6 000	52,7	100,0	100,0
	Wpływy za czynności egzekucyjne	366 448,85	265 000	265 000	230 000,00	250 000	68,2	94,3	94,3
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	50 240,09		25 000			0,0		0,0
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 540,00	4 000	4 000	4 000,00	4 000	88,1	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek		5 000	5 000	10 900,00	9 000		180,0	180,0
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	22 280,00	15 000	15 000	15 000,00	20 000	89,8	133,3	133,3
	Podatki i opłaty lokalne	48 634,63			44 980,30				
	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	629 476,96	593 000	593 000	593 000,00	602 000	95,6	101,5	101,5
	w tym:								
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	629 476,96	593 000	593 000	593 000,00	602 000	95,6	101,5	101,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostałe odsetki	46 858,89			22 344,10				
	Wpływy z różnych dochodów	273 984,52		198 128	476 441,44	0			
	w tym:								
	Wpływy za czynności egzekucyjne	11 996,53			276 313,44				
	Rozliczenia z lat ubiegłych	36 321,58			2 000,00				
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne	3 006,54							
	Zwrot środków z wydatków niewygasających			198 128	198 128				
	Wpływy do wyjaśnienia				16 354,11				
	Dochody majątkowe	3 131 581,25	7 288 679	7 827 459	1 876 804,00	12 058 095	385,0	165,4	154,0
	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 z tego m. in:	3 131 581,25	7 288 679	7 827 459	1 876 804,00	12 058 095	385,0	165,4	154,0
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"		3 708 034	3 708 034	543 733	6 766 942		182,5	182,5
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn." Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"		645 000	645 000	645 000				
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"		2 340 645	2 340 645	0	3 901 075		166,7	166,7
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"		595 000	595 000	595 000	944 342		158,7	158,7
	- Środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd			520 839	89 968	430 871			82,7
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd			17 941	3 103	14 865			82,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 687,53	40 822	609 900	609 900,00	40 639	11,0	99,6	6,7
	Dochody bieżące	368 687,53	40 822	609 900	609 900,00	40 639	11,0	99,6	6,7
	w tym:								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 687,53	40 822	609 900	609 900,00	40 639	11,0	99,6	6,7
	w tym:								
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 449,07	40 822	40 822	40 822	40 639	100,5	99,6	99,6
	Dotacje (zlecone gminie) - wybory Prezydenta RP			569 078	569 078				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 986 201,91	14 304 400	15 709 175	14 548 973,09	14 694 400	98,1	102,7	93,5
	Dochody bieżące	14 788 392,91	14 304 400	15 709 175	14 532 973	14 694 400	99,4	102,7	93,5
	w tym:								
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	138 947,83	120 000	1 139 840	120 000,00	200 000	143,9	166,7	17,5
	w tym:								
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	138 947,83	120 000	120 000	120 000,00	200 000	143,9	166,7	166,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - fotoradar			1 019 840					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484 626,83	14 109 400	14 348 135	14 187 423,00	14 419 400	99,5	102,2	100,5
	w tym:								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna	14 429 827,42	14 105 000	14 183 023	14 183 023	14 415 000	99,9	102,2	101,6
	Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400,00	4 400	4 400	4 400	4 400	100,0	100,0	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu)- odtworzenie infrastruktury i sprzętu KMPSP oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych			160 712	160 712				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			10 200	10 200				
	<i>w tym:</i>								
	Dotacje (zlecone powiatu)- Prace rzeczoznawców majątkowych			10 200	10 200				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		100 000	100 000,00	0			
	<i>w tym:</i>								
	Dotacje (własne gminy) - akcja przeciwpowodziowa			100 000	100 000				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		20 000	20 000,00	0			
	<i>w tym:</i>								
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - „Zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska”	10 000,00		20 000	20 000				
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000,00							
	Wpływy z różnych dochodów	89 417,34	75 000	75 000	79 350,09	75 000	83,9	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>								
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 699,75	75 000	75 000	43 292,52	75 000	99,1	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów Straży Miejskiej				36 057,57				
	Pozostałe odsetki								
	Dochody majątkowe	197 809,00		16 000	16 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334 007 119,96	341 507 072	346 858 073	326 017 949,31	357 208 172	106,9	104,6	103,0
	Dochody bieżące	334 007 119,96	341 507 072	346 858 073	326 017 949,31	357 208 172	106,9	104,6	103,0
	<i>w tym:</i>								
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	186 570 298,00	189 467 072	189 467 072	170 000 000,00	195 100 772	104,6	103,0	103,0
	<i>w tym:</i>								
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 856 112,00	148 313 491	148 313 491	133 000 000	152 884 540	104,8	103,1	103,1
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 714 186,00	41 153 581	41 153 581	37 000 000	42 216 232	103,7	102,6	102,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 122 996,43	9 600 000	9 600 000	7 300 000,00	9 850 000	97,3	102,6	102,6
	<i>w tym:</i>								
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 375 156,06	7 900 000	7 900 000	6 000 000	8 100 000	96,7	102,5	102,5
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 840,37	1 700 000	1 700 000	1 300 000	1 750 000	100,1	102,9	102,9
	Podatek od nieruchomości	100 460 184,51	105 000 000	109 330 000	110 030 000,00	112 900 000	112,4	107,5	103,3
	Podatek rolny	573 976,65	358 000	358 000	358 000,00	367 000	63,9	102,5	102,5
	Podatek leśny	7 018,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000	85,5	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	6 945 275,81	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 950 000	100,1	102,2	102,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	588 340,44	650 000	650 000	650 000,00	600 000	102,0	92,3	92,3
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	588 340,44	650 000	650 000	650 000,00	600 000	102,0	92,3	92,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podatek od spadków i darowizn	1 724 285,28	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 900 000	110,2	90,5	90,5
	Oplata od posiadania psów	84 180,00	82 000	82 000	114 000,00	110 000	130,7	134,1	134,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 934 328,77	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000	101,7	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 128 442,31	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	4 000 000	96,9	102,6	102,6
	w tym:								
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 128 442,31	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	4 000 000	96,9	102,6	102,6
	Wpływy z opłaty targowej	565 473,05	560 000	560 000	560 000,00	570 000	100,8	101,8	101,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 813,24	130 000	130 000	168 122,58	190 000	97,0	146,2	146,2
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 362 275,67	4 350 000	4 634 000	4 634 000,00	4 580 000	105,0	105,3	98,8
	w tym:								
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 362 275,67	4 350 000	4 634 000	4 634 000,00	4 580 000	105,0	105,3	98,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 577 280,42	9 490 000	9 490 000	9 500 000,00	9 670 000	91,4	101,9	101,9
	w tym:								
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	548 388,56	990 000	990 000	400 000	400 000	72,9	40,4	40,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10 028 891,86	8 500 000	8 500 000	9 100 000	9 270 000	92,4	109,1	109,1
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 528,50	42 000	42 000	37 937,52	46 000	129,5	109,5	109,5
	w tym:								
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	3 667,50	7 000	7 000	5 500,00	12 000	327,2	171,4	171,4
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	31 861,00	35 000	35 000	32 437,52	34 000	106,7	97,1	97,1
	Wpływy z różnych opłat	238 293,41	2 532 000	2 532 000	1 882 888,21	2 017 000	846,4	79,7	79,7
	w tym:								
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	80 958,86	200 000	200 000	50 000,00	50 000	61,8	25,0	25,0
	Wpływy z renty planistycznej	6 900,00	2 000	2 000	0,00	2 000	29,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	28 575,00	30 000	30 000	27 517,52	30 000	105,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	116 589,03	30 000	30 000	30 000,00	35 000	30,0	116,7	116,7
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		770 000	770 000	770 000,00	700 000		90,9	90,9
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych		1 500 000	1 500 000	1 000 000,00	1 200 000		80,0	80,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	5 270,52			5 370,69				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00		487 001	487 001,00	0			
	w tym:								
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			74 679	74 679,00				
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych			412 322	412 322,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 579 447,77	1 300 000	1 300 000	2 100 000,00	2 950 000	186,8	226,9	226,9
	w tym:								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	529 399,07	455 000	455 000	1 255 000,00	2 105 000	397,6	462,6	462,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 046 870,33	845 000	845 000	845 000,00	845 000	80,7	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki	0,00	37 500	37 500	37 500,00	0			
	w tym:								
	Należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek		37 500	37 500	37 500,00				
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 312 944,00	1 100 000	1 350 000	1 350 000,00	1 400 000	106,6	127,3	103,7
	w tym:								
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 312 944,00	1 100 000	1 350 000	1 350 000,00	1 400 000	106,6	127,3	103,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000	1 000	1 000,00	800		80,0	80,0
	w tym:								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		1 000	1 000	1 000,00	800		80,0	80,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500	1 500	1 500,00	600		40,0	40,0
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych		1 500	1 500	1 500,00	600		40,0	40,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 444,14				
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				224 598,00				
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	610,70			53,00				
758	Różne rozliczenia	247 507 826,13	249 627 185	249 223 231	248 998 633,00	259 886 215	105,0	104,1	104,3
	Dochody bieżące	240 507 826,13	249 627 185	249 223 231	248 998 633,00	259 886 215	108,1	104,1	104,3
	<i>w tym:</i>								
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 977 044,00	249 127 185	248 397 633	248 397 633,00	259 086 215	108,4	104,0	104,3
	<i>w tym:</i>								
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	92 865 580,00	89 031 104	92 051 089	92 051 089	90 615 310	97,6	101,8	98,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 585 341,00	2 295 438	2 295 438	2 295 438	2 553 534	98,8	111,2	111,2
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	134 328 518,00	147 198 436	143 448 899	143 448 899	155 093 725	115,5	105,4	108,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 167 358,00	10 602 207	10 602 207	10 602 207	10 823 646	118,1	102,1	102,1
	Pozostałe odsetki	1 494 557,76	500 000	601 000	601 000,00	800 000	53,5	160,0	133,1
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	1 494 557,76	500 000	601 000	601 000	800 000	53,5	160,0	133,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			224 598	0			
	<i>w tym:</i>								
	Przygotowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" do wymogów licencyjnych PZPN - dotacja celowa dla MOSiR			224 598	926				
	Wpływy do wyjaśnienia	-17 937,63			-2 624,68				
	Dochody majątkowe	7 000 000,00							
801	Oświata i wychowanie	4 633 533,76	8 522 213	10 172 904	9 397 706,00	7 664 281	165,4	89,9	75,3
	Dochody bieżące	4 630 489,60	4 863 599	5 679 758	5 680 607,00	7 606 918	164,3	156,4	133,9
	<i>w tym m. in:</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 z tego m. in.:	1 666 161,97	2 512 321	3 023 964	3 023 964,00	5 234 443	314,2	208,4	173,1
	<i>- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Idziemy w parze ja i mój zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	333 886,31	326 946	326 946	326 946				
	<i>- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej Nr 8,12, 32 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia w dydaktyce szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>		174 552	174 552	174 552				
	<i>- Środki FRSE na realizację programu Socrates-Comenius w jednostkach oświatowych</i>	526 041,65	508 391	508 391	508 391				
	<i>- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „C-building a good guidance”</i>	68 006,32	51 000	51 000	51 000	12 230	18,0	24,0	24,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „Innovative approaches against dropping out in VET”	68 006,32	40 100	40 100	40 100	14 930	22,0	37,2	37,2
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania „Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech”	288 825,14	55 750	55 750	55 750				
	- Środki unijne na realizację programu „Coś Ty uczynił ludziom Mickiewicz” (Szkoły zawodowe)	19 900,25							
	- Środki FRSE na realizację programu „Wolontariusze europejscy w częstochowskich szkołach i placówkach”	253 358,30		56 922	56 922				
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat europejski" (MP38)		67 700	184 731	184 731				
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat europejski" (SP29)		11 327	11 327	11 327				
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)		122 910	117 470	117 470	122 911		100,0	104,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)		21 690	20 730	20 730	21 690		100,0	104,6
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości"(SP 32)		470 050	435 553	435 553	200 819		42,7	46,1
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)		82 950	76 862	76 862	35 439		42,7	46,1
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)		144 186	144 186	144 186	111 874		77,6	77,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)		25 445	25 445	25 445	19 741		77,6	77,6
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Gimnazjalista świadomym obywatelem – mądrym Europejczykiem” (Gim. 14)		190 676	190 676	190 676			0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Gimnazjalista świadomym obywatelem – mądrym Europejczykiem” (Gim. 14)		33 648	33 648	33 648			0,0	0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)		157 250	147 475	147 475	377 400		240,0	255,9
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)		27 750	26 025	26 025	66 600		240,0	255,9
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)					237 575			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości” (Gim. 14)					41 925			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)					301 135			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Osiągnij z nami sukces” (Gim. 18)					53 142			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)					251 794			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Mały uczeń duże szanse” (SP 34)					44 434			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”					341 024			
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”					60 181			
	- 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			

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (Gim. 12)					243 732			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”					43 012			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)					180 642			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)					31 878			
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)					687 375			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23)					121 302			
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”					293 947			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”					44 295			
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich"			153 175	153 175	182 182			118,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji programu Comenius na realizację zadania "Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej"					41 374			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem”					21 373			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom"					21 119			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Uczymy się przez gry i piosenki”					15 359			
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Jestem autorem swojej przyszłości”					24 278			
	- Środki FRSE – Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych”					23 300			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami"					12 287			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Staż we Włoszech-podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej"			243 000	243 000	363 526			149,6
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi”					23 953			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie”					51 000			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju”					30 500			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat”					30 700			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia”					46 800			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy”					43 000			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach”					28 115			

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”					40 000			
	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	10 144,12				850	8,4		
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	28 523,13	38 725	38 725	38 725	40 826	143,1	105,4	105,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych								
		1 854 063,68	1 872 335	1 871 335	1 871 335	1 917 165	103,4	102,4	102,4
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	91 892,61	68 000	68 000	68 000	88 500	96,3	130,1	130,1
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	6 390,93	8 417	8 417	8 417	7 040			
							110,2	83,6	83,6
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	338 574,45	363 801	387 651	387 651	318 944	94,2	87,7	82,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 795,03			281 666	281 666	0		
	w tym:								
	Dotacje (własne gminy) – Radosna szkoła	118 557,02			281 666	281 666			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	931,19			849				
	Dochody majątkowe	3 044,16	3 658 614	4 493 146	3 717 099	57 363	1 884,4	1,6	1,3
	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:	0,00	3 657 751	3 716 236	3 716 236	56 500		1,5	1,5
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"		3 657 751	3 657 751	3 657 751				
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Ja to potrafię” (SP 1)			5 440	5 440				
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Ja to potrafię” (SP 1)			960	960				
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)			34 497	34 497				
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)			6 088	6 088				
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)			9 775	9 775				
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)			1 725	1 725				
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”					29 325			
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”					5 175			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"					22 000			
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza przez kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie”								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	3 044,16	863	863	863	863	28,3	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			776 047	0			
	w tym:								
803	Dotacje (majątkowe własne gminy) - Radosna szkoła				776 047				
	Szkolnictwo wyższe	1 111 819,12							
	Dochody bieżące	1 111 819,12							
851	Ochrona zdrowia	8 277 495,39	10 815 960	11 647 160	10 815 960,00	11 271 270	136,2	104,2	96,8
	Dochody bieżące	8 277 495,39	10 815 960	10 815 960	10 815 960,00	11 271 270	136,2	104,2	104,2
	w tym:								
	Wpływy z usług w tym:	385 896,69	380 000	380 000	380 000,00	380 000	98,5	100,0	100,0
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	385 896,69	380 000	380 000	380 000,00	380 000	98,5	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki w tym:	8,90	30	30	30,00	30	337,1	100,0	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	8,90	30	30	30,00	30	337,1	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	13 067,18	12 620	12 620	12 620,00	12 620	96,6	100,0	100,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 619,40	1 620	1 620	1 620,00	1 620	100,0	100,0	100,0
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 447,78	11 000	11 000	11 000,00	11 000	96,1	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	2 590,63	2 218	2 218	2 218,00	774	29,9	34,9	34,9
	w tym:								
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 590,63	2 218	2 218	2 218	774	29,9	34,9	34,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 861 350,40	10 421 092	10 421 092	10 421 092,00	10 877 846	138,4	104,4	104,4
	w tym:								
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	7 861 350,40	10 368 928	10 368 928	10 368 928	10 821 698	137,7	104,4	104,4
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej		52 164	52 164	52 164	56 148		107,6	107,6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 581,59			64 598,84				
	Dochody majątkowe w tym:	0,00		831 200	3 429 996,34	0			
	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:	0,00		831 200	3 429 996,34	0			
	- Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia dla tych oddziałów SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Cz- wie" - refundacja			831 200	3 429 996,34				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	67 869 265,76	67 545 164	74 614 111	70 975 807,88	69 708 203	102,7	103,2	93,4
	Dochody bieżące w tym:	67 753 108,76	67 545 164	74 601 611	70 963 307,88	69 708 203	102,9	103,2	93,4
	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:	3 095 492,90	2 203 970	2 324 491	633 274,00	2 510 662	81,1	113,9	108,0
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"		504 071	504 071	504 071	693 197		137,5	137,5
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"					36 713			
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	2 939 885,91	1 614 430	1 691 217		1 691 217	57,5	104,8	100,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	155 606,99	85 469	89 535	89 535	89 535	57,5	104,8	100,0
	- Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)			22 038	22 038				0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)			17 630	17 630				0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	44 539 487,76	45 755 100	50 048 951	49 846 174,00	45 464 821	102,1	99,4	90,8
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	488 888,25	471 000	561 000	561 000	518 400	106,0	110,1	92,4
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	41 110 244,64	44 818 900	44 818 900	44 818 900	44 427 639	108,1	99,1	99,1
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	235 171,00	44 000	44 000	44 000	92 000	39,1	209,1	209,1
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 183,87	421 200	421 200	421 200	421 200	100,5	100,0	100,0
	Dotacje (zlecone gminie) - ośrodki pomocy społecznej			5 828	5 828	5 582			95,8
	Dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi			4 198 023	3 995 246				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	91 036,46	90 000	123 238	123 238,00	90 000	98,9	100,0	73,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 087,46	90 000	90 000	90 000	90 000	107,0	100,0	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu) - na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	6 949,00		18 910	18 910				
	Dotacje (zlecone powiatu) - na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych			14 328	14 328				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	8 799 258,64	8 895 400	10 611 447	10 611 447,00	9 837 644	111,8	110,6	92,7
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	161 400,00	296 600	296 600	296 600	387 000	239,8	130,5	130,5
	Dotacja (własne gminy) -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 595 709,64	2 221 200	2 289 475	2 289 475	2 324 638	50,6	104,7	101,5
	Zasiłki stałe		4 068 200	4 068 200	4 068 200	3 911 345		96,1	96,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016,00	2 309 400	2 594 160	2 594 160	2 309 400	99,4	100,0	89,0
	Dotacje (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 409 812,00		1 363 012	1 363 012	905 261	64,2		66,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 090 658,00	4 785 837	4 984 027	4 984 027,00	5 017 259	98,6	104,8	100,7
	<i>w tym:</i>								
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	5 087 675,00	4 785 837	4 868 527	4 868 527	5 017 259	98,6	104,8	103,1
	Dotacje (własne powiatu) - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	2 983,00		3 000	3 000				
	Dotacje (własne powiatu) - dofinans. zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			12 500	12 500				
	Dotacje (własne powiatu) - dofinans. zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej			100 000	100 000				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 051,01	841 828	1 341 828	1 341 828,00	1 000 000	93,9	118,8	74,5
	<i>w tym:</i>								
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	873 295,72	641 828	1 141 828	1 141 828	850 000	97,3	132,4	74,4
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	191 755,29	200 000	200 000	200 000	150 000	78,2	75,0	75,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 489,92	700	700	1 047,76	1 501	100,7	214,4	214,4
	<i>w tym:</i>								
	Środowiskowy Dom Samopomocy	507,56			347,76	526	103,6		
	Usługi Opiekuńcze	982,36	700	700	700,00	975	99,3	139,3	139,3
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 371,21	1 900	1 900	2 790,82	2 500	39,2	131,6	131,6
	<i>w tym:</i>								
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 371,21	1 900	1 900	2 460,57	2 000	31,4	105,3	105,3
	rodziny zastępcze				330,25	500			
	Wpływy z różnych opłat	1 671,90	1 400	1 400	1 684,00	1 500	89,7	107,1	107,1
	<i>w tym:</i>								
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	353,50	200	200	484,00	500	141,4	250,0	250,0
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 318,40	1 200	1 200	1 200,00	1 000	75,8	83,3	83,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800	1 800	1 200,00	1 800	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>								
	Dochody DPS ul. Kontkiewiczza	1 800,00	1 800	1 800	1 200,00	1 800	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	4 076 033,01	4 187 990	4 187 990	3 024 754,08	4 953 926	121,5	118,3	118,3
	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach pomocy społecznej	37 178,05	19 695	19 695	20 325,93	22 090	59,4	112,2	112,2
	Wpływy z różnych dochodów	845 444,20	759 544	639 544	371 517,29	492 500	58,3	64,8	77,0
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	113 313,78	288 444	288 444		150 000	132,4	52,0	52,0
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	732 130,42	471 100,00	351 100,00	371 517,29	342 500,00	46,8	72,7	97,6

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:	0,00		310 000	310 000,00	310 000			100,0
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny			310 000	310 000,00	310 000			100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 936,51			270,00				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:					2 000			
	Dochody DPS ul. Kontkiewiczza					2 000			
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 199,19		4 600	4 600,00	0			
	w tym m. in.:								
	Doposażenie rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie Miasta Częstochowy w niezbędny sprzęt domowy			4 600	4 600				
	Dochody majątkowe	116 157,00		12 500	12 500				0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 466 128,47	5 613 292	5 549 467	5 549 593,87	7 236 188	132,4	128,9	130,4
	Dochody bieżące	5 465 828,47	5 613 292	5 549 467	5 549 593,87	7 236 188	132,4	128,9	130,4
	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 m. in.:	564 535,34	503 677	426 411	426 411,00	451 273	79,9	89,6	105,8
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	507 122,33	36 000	36 000	36 000	0	0,0	0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"		467 677	390 411	390 411	451 273		96,5	115,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:	844 628,05	708 000	716 441	716 441,00	776 000	91,9	109,6	108,3
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	751 521,25	708 000	708 000	708 000	776 000	103,3	109,6	109,6
	Dotacje (zlecone powiatu) - pomoc dla repatriantów - na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów	93 106,80		8 441	8 441				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 796 516,00	2 155 315	2 155 315	2 155 315,00	2 155 315	120,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	1 793 228,00	2 155 315	2 155 315	2 155 315	2 155 315	120,2	100,0	100,0
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na WTZ	3 288,00							
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	104 580,40	82 500	87 500	87 500,00	82 500	78,9	100,0	94,3
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	69,70	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 434,7	100,0	100,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 372,60	75 000	80 000	80 000,00	75 000	77,0	100,0	93,8
	Dochody własne PUP	7 138,10	6 500	6 500	6 500,00	6 500	91,1	100,0	100,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000,00	2 163 800	2 163 800	2 163 800,00	3 389 100	170,2	156,6	156,6
	w tym:								
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000,00	2 163 800	2 163 800	2 163 800	3 389 100	170,2	156,6	156,6

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostałe odsetki	1 823,87			124,87				
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2,00				
	Wpływy z usług	0,00				382 000			
	w tym:								
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski					382 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 083,26	358 861	1 432 870	1 432 870,00	433 368	29,2	120,8	30,2
	Dochody bieżące	1 485 083,26	310 581	1 432 070	1 432 070,00	433 368	29,2	139,5	30,3
	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:	105 400,00	251 321	582 071	582 071,00	371 368	352,3	147,8	63,8
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)		77 792	77 792	77 792,00	56 523		72,7	72,7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)		147 500	147 500	147 500,00	267 618		181,4	181,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)		26 029	26 029	26 029,00	47 227		181,4	181,4
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	89 590,00		281 138	281 138,00				
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	14 229,00		44 651	44 651,00		0,0		0,0
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	1 581,00		4 961	4 961,00		0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 198 588,78		744 301	744 301,00	0	0,0		0,0
	w tym:								
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 198 588,78		744 301	744 301,00		0,0		0,0
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	111,27	1 060	1 060	1 060,00	300	269,6	28,3	28,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	63 509,81	49 050	49 050	49 050,00	50 000	78,7	101,9	101,9
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	0,00	1 500	1 500	1 500,00	0		0,0	0,0
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	4 496,74	750	750	750,00	150	3,3	20,0	20,0
	Wpływy z różnych dochodów	112 106,66	6 900	53 338	53 338,00	11 550	10,3	167,4	21,7
	w tym:								
	Różne dochody w jednostkach oświatowych	40 898,66	6 900	9 994	9 994,00	11 550	28,2	167,4	115,6
	Wpływ stypendiów PRM	71 208,00		43 344	43 344,00		0,0		0,0
	Dochody majątkowe		800	800	800,00	0		0,0	0,0
	w tym:								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800	800	800,00	0		0,0	0,0
	w tym:								
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		800	800	800,00			0,0	0,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 926,22	1 383 501	988 033	1 487 068,76	9 707 900	422,5	701,7	982,5
	Dochody bieżące	160 096,76	1 368 501	973 033	1 029 208,27	702 900	439,0	51,4	72,2
	w tym m. in.:								
	<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>0,00</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>874 220,45</i>	<i>680 000</i>		<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>z tego:</i>								
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"		850 000	850 000	850 000,00	680 000		80,0	80,0
	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap				24 220,45				
	Wpływy z opłaty produktowej	1 282,35	1 500	1 500	1 500,00	1 500	117,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	37 209,05	517 001	30 000	30 028,00	21 400	57,5	4,1	71,3
	<i>w tym:</i>								
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	6 786,13	3 500	3 500	3 447,00	3 400	50,1	97,1	97,1
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	30 422,92	26 500	26 500	26 581,00	18 000	59,2	67,9	67,9
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		74 679					0,0	
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych		412 322					0,0	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 614,95		91 533	103 203,00	0	0,0		0,0
	<i>w tym:</i>								
	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	90 614,95		91 533	103 203,00		0,0		0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00			1 550,19	0	0,0		
	<i>w tym:</i>								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt				1 140,00				
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację Programu Edukacji ekologicznej				410,19				
	Odsetki z tyt. nieterminowego rozliczenia dotacji na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt				17,00				
	Wpływy z różnych dochodów				18 689,63				
	Dochody majątkowe	2 137 829,46	15 000	15 000	457 860,49	9 005 000	421,2	60 033,3	60 033,3
	<i>w tym:</i>								
	<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>2 119 811,42</i>			<i>442 860,49</i>	<i>0</i>			
	<i>z tego m. in.:</i>								
	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap				442 860,49				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					9 000 000			
	<i>w tym:</i>								
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"					9 000 000			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 018,04	15 000	15 000	15 000,00	5 000	27,7	33,3	33,3
	<i>w tym:</i>								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	18 018,04	15 000	15 000	15 000,00	5 000	27,7	33,3	33,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 384,78	11 799 000	13 516 618	13 694 017,37	9 941 879	263,1	84,3	73,6
	Dochody bieżące w tym m. in.:	193 130,00		1 717 618	1 718 057,34	0	0,0		0,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> w tym:			33 000	33 000,00	0			0,0
	IV Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych "Przez dotyk"			15 000	15 000				0,0
	Festiwal Jazzowy „Jazz Spring Częstochowa 2010”			8 000	8 000				0,0
	III Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik „Kalinowe Noce, Kalinowe Dni”			10 000	10 000				0,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> w tym:	40 000,00		40 000	40 000,00	0			
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	40 000,00		40 000	40 000				
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	5 443,00							
	<i>Zwroty środków z wydatków niewygasających</i>			1 644 618	1 644 618				
	<i>Pozostałe odsetki</i> w tym:				439,34	0			
	Przekazanie odsetek z wyodrębnionego rachunku: Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie				371,19				
	Odsetki od wyodrębnionego rachunku: "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"				68,15				
	Dochody majątkowe w tym:	3 586 254,78	11 799 000	11 799 000	11 975 960,03	9 941 879	277,2	84,3	84,3
	<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 z tego m. in.:</i>	3 586 254,78	11 799 000	11 799 000	11 975 960,03	9 941 879	277,2	84,3	84,3
	- Dotacje ze środków EFRR/POIiŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	234 905,46	11 799 000	11 799 000	11 799 000	9 941 879	4 232,3	84,3	84,3
	- Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie				176 960,03				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					4 000			
	Dochody bieżące w tym:					4 000			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> w tym:					4 000			
	Dotacje (własne gminy) - rezerwy i pomniki przyrody					4 000			
926	Kultura fizyczna i sport	1 336 492,96	6 338 300	5 728 006	4 876 006,00	25 758 728	1 927,3	406,4	449,7
	Dochody bieżące w tym:	4 492,96			911 480,92	5 720	127,3		

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na 2010.08.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:3)	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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:					5 720			
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Zeleńskiego w Częstochowie"					5 720			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego m. in.:	721,04			161 046,00	0			
	Przygotowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" do wymogów licencyjnych PZPN - dotacja celowa dla MOSiR				160 000,00				
	Dotacja celowa dla klubu Pirania				355,00				
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				178,00				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 771,92			750 256,92	0,0			
	Dochody majątkowe w tym:	1 332 000,00	6 338 300	5 728 006	4 876 006,00	25 753 008	1 933,4	406,3	449,6
	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.:	1 332 000,00	6 338 300	5 728 006	4 876 006,00	15 753 008	1 182,7	248,5	275,0
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"		5 338 300	4 728 006	4 728 006	15 229 664		285,3	322,1
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Zeleńskiego w Częstochowie"		1 000 000	1 000 000	148 000	523 344		52,3	52,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:					10 000 000			
	- Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"					10 000 000			

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	398 155 188,75	470 362 830	410 592 102	380 405 891,61	418 555 727	105,1	89,0	101,9	45,14
A.	DOCHODY WŁASNE	391 461 386,61	387 091 203	399 678 266	376 369 899,38	404 298 756	103,3	104,4	101,2	43,6
1.	Podatek rolny	573 976,65	358 000	358 000	358 000,00	367 000	63,9	102,5	102,5	0,04
2.	Podatek leśny	7 018,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000	85,5	100,0	100,0	0
3.	Podatek od nieruchomości	100 460 184,51	105 000 000	109 330 000	110 030 000,00	112 900 000	112,4	107,5	103,3	12,17
4.	Podatek od środków transportowych	6 945 275,81	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 950 000	100,1	102,2	102,2	0,75
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 724 285,28	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 900 000	110,2	90,5	90,5	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	588 340,44	650 000	650 000	650 000,00	600 000	102,0	92,3	92,3	0,06
7.	Oplata targowa	565 473,05	560 000	560 000	560 000,00	570 000	100,8	101,8	101,8	0,06
8.	Oplata skarbową	3 934 328,77	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000	101,7	100,0	100,0	0,43
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	10 577 280,42	9 490 000	9 490 000	9 500 000,00	9 670 000	91,4	101,9	101,9	1,04
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 579 447,77	1 300 000	1 300 000	2 100 000,00	2 950 000	186,8	226,9	226,9	0,32
11.	Grzywny i kary	138 947,83	122 500	1 180 272	910 688,92	201 400	144,9	164,4	17,1	0,02
12.	Oplata od posiadania psów	84 180,00	82 000	82 000	114 000,00	110 000	130,7	134,1	134,1	0,01
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	30 926 454,43	22 281 613	23 862 352	22 852 676,00	11 159 863	36,1	50,1	46,8	1,2
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 429 271,12	6 030 000	6 750 000	5 062 000,00	5 867 000	62,2	97,3	86,9	0,63
15.	Udziały w podatkach	196 693 294,43	199 067 072	199 067 072	177 300 000,00	204 950 772	104,2	103,0	103,0	22,1
	w tym:									0
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 375 156,06	7 900 000	7 900 000	6 000 000,00	8 100 000	96,7	102,5	102,5	0,87
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 856 112,00	148 313 491	148 313 491	133 000 000,00	152 884 540	104,8	103,1	103,1	16,49
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 714 186,00	41 153 581	41 153 581	37 000 000,00	42 216 232	103,7	102,6	102,6	4,55
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 747 840,37	1 700 000	1 700 000	1 300 000,00	1 750 000	100,1	102,9	102,9	0,19
16.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 407 860,17	2 462 500	2 462 500	2 750 000,00	2 555 000	106,1	103,8	103,8	0,28
17.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 991 000,00	2 163 800	2 163 800	2 163 800,00	3 389 100	170,2	156,6	156,6	0,37
18.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 128 442,31	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	4 000 000	96,9	102,6	102,6	0,43
19.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	18 706 325,62	20 717 718	25 616 270	25 212 734,46	32 152 621	171,9	155,2	125,5	3,47
	w tym m.in.									
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 362 275,67	4 350 000	4 634 000	4 634 000,00	4 580 000	105,0	105,3	98,8	0,49

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	3 466 253,08	2 506 000	2 530 048	2 553 048,00	2 676 000	77,2	106,8	105,8	0,29
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	939 088,13	1 026 099	1 920 385	1 920 385,00	1 967 165	209,5	191,7	102,4	0,21
	- wpływy z odsetek od lokat	1 494 557,76	500 000	601 000	601 000,00	800 000	53,5	160,0	133,1	0,09
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	6 693 802,14	83 271 627	10 913 836	4 035 992,23	14 256 971	213,0	17,1	130,6	1,54
1.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno		24 649 997							
2.	Środki na realizację projektu "Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"		4 179 600		0,00					
3.	Refundacja środków poniesionych przez Miasto na zadanie "Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego "		3 521 486							
4.	Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego		9 830 393		0,00					
5.	Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		5 100 000		0,00					
6.	Środki na realizację projektu "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego"		1 833 964							
7.	Wpływy na wykonanie studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa - Gm. Mstów - Gm. Kłomnice (refundacja)	5 424,00			17 544,00					
8.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej"	3 127 081,25								
9.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion "Rola miast..." URBACT II		65 054	65 054	65 054,00	41 410		63,7	63,7	
10.	Środki na realizację projektu Lotniskowa kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku na Jurze"	1 886,01			617 296,23					
11.	Środki na realizację projektu "Częstochowa - Good City For Good Business - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"		50 419							

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”		583 965							
13.	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych"	109 218,98								
14.	Środki na realizację projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"		4 011 486	4 011 486	847 185,00	7 370 222		183,7	183,7	0,79
	z tego:									
	bieżące		303 452	303 452	303 452,00	603 280		198,8	198,8	0,07
	majątkowe		3 708 034	3 708 034	543 733,00	6 766 942		182,5	182,5	0,73
17.	Środki EFS/POKL na dofinansowanie zadania Profesjonalny Urząd		0	984 419	103 066,00	882 200			89,6	0,1
	z tego:									
	bieżące			463 580	13 098,00	451 329			97,4	0,05
	majątkowe			520 839	89 968,00	430 871			82,7	0,05
18.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"		595 000	595 000	595 000,00	947 453		159,2	159,2	0,1
	z tego:									
	bieżące					3 111				0
	majątkowe		595 000	595 000	595 000,00	944 342		158,7	158,7	0,1
19.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski"		2 340 645	2 340 645		3 901 075		166,7	166,7	0,42
20.	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny"		78 461							0
21.	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. "Kampania promocyjna Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody"		956 754	956 754						0
22.	Końcowe rozliczenie projektu SAKE i OneStopGov	1 709,22								0
23.	Środki na realizację projektu "Remont i przebudowa Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"		645 000							0
24.	Środki EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie”					269 917				0,03
25.	Środki na realizację projektu Socrates – Comenius	531 661,01	508 391	751 391	751 391,00	817 184	153,7	160,7	108,8	0,09
26.	Środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	517 286,34	146 850	146 850	146 850,00	27 510	5,3	18,7	18,7	0

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Środki unijne na realizację programu "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewicz"u"	19 952,48								
28.	Środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski”	253 358,30	79 027	252 980	252 980,00					
29.	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania w jednostkach oświatowych		1 450 084	169 631						
30.	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"		3 657 751							
31.	Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	2 126 224,55								
32.	Środki RPO WSL na „Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy”		850 000							
33.	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej		11 799 000							
34.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie		1 000 000							
35.	Środki na realizację projektu "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"		5 338 300							
36.	Refundacja ze środków EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych w 2009 roku ze środków własnych miasta na realizację zadania pn. Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie			639 626	639 626,00					
III.	SUBWENCJE OGÓLNE	245 977 044,00	249 127 185	248 397 633	248 397 633,00	259 086 215	105,3	104,0	104,3	27,94
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	227 194 098,00	236 229 540	235 499 988	235 499 988,00	245 709 035	108,1	104,0	104,3	26,5
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 752 699,00	12 897 645	12 897 645	12 897 645,00	13 377 180	113,8	103,7	103,7	1,44
3.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	7 000 000,00								
4.	Rezerwa (art.36) subwencji ogólnej dla powiatów	30 247,00								
IV.	DOTACJE CELOWE	110 051 515,58	97 840 801	179 885 952	162 474 781,08	249 678 390	226,9	255,2	138,8	26,92
A.	ze środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	13 156 696,66	3 562 677	73 934 940	57 805 202,08	142 608 395	1 083,9	4 002,8	192,9	15,38
1.1.	w tym: 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)	4 396 568,41	3 562 677	6 896 232	5 261 825,22	11 541 909	262,5	324,0	167,4	1,24

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:					4 675				
	- transport i łączność									
	- zadania w zakresie turystyki	0,00								
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 817,33	275 740	301 958	334 852,77	2 538 482	878,9	920,6	840,7	0,27
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		78 766	78 461,00				0,0	0
	- pozostała działalność – administracja publiczna	0,00		634 384	634 384,00	589 980			93,0	0,06
	- szkoły podstawowe - oświata i wychowanie		174 552	825 167	825 167,00	677 087		387,9	82,1	0,07
	- szkoły podstawowe specjalne - oświata i wychowanie					808 677				0,09
	- przedszkola - oświata i wychowanie			153 175	153 175,00	520 424			339,8	0,06
	- gimnazja - oświata i wychowanie			397 824	397 824,00	1 708 656			429,5	0,18
	- licea ogólnokształcące - oświata i wychowanie					674 905				0,07
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	343 903,84	326 946	326 946	326 946,00					
	- pomoc społeczna	3 095 492,90	2 203 970	2 324 491	633 274,00	2 510 662	81,1	113,9	108,0	0,27
	- powiatowe urzędy pracy	507 122,33	503 677	426 411	426 411,00	451 273	89,0	89,6	105,8	0,05
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 413,01								0
	- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		77 792	251 321	251 321,00	371 368		477,4	147,8	0,04
	- pomoc materialna dla uczniów	100 125,25		319 140	319 140,00					
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza	3 693,75		6 649	6 649,00					
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska			850 000	874 220,45	680 000			80,0	0,07
	- obiekty sportowe					5 720				
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329)		0	5 111	5 111,00					
	z tego:									
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			150	150,00					
	- pomoc materialna dla uczniów			4 860	4 860					
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza		0	101	101					
1.3.	Dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888, § 2889)	1 111 013,52	0		0,00	0				
	z tego:					0				
	- szkolnictwo wyższe	1 111 013,52	0			0				
1.4.	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)	7 649 114,73	0	67 033 597	52 538 265,86	131 066 486	1 713,5		195,5	14,13
	z tego:									

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- lokalny transport zbiorowy			24 649 997	24 649 997,00	25 102 125			101,8	2,71
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 058 359,95	0	20 285 843	3 486 733,00	79 580 833	1 960,9		392,3	8,58
	- gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność					617 276				0,07
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	4 500,00		662 941	648 103,00	14 865	330,3		2,2	0
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	0,00	0	3 704 736	3 704 736,00	56 500			1,5	0,01
	- oświata i wychowanie – gimnazja			11 500	11 500,00					
	- szpitale ogólne			831 200	3 429 996,34					
	- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 351 349,32	0							
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska				442 860,49					
	- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			11 799 000	11 799 000,00	9 941 879			84,3	1,07
	- muzea				176 960,03					
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	234 905,46	0							
	- obiekty sportowe			5 088 380	4 188 380,00	15 753 008			309,6	1,7
B.	pozostałe dotacje	96 894 818,92	94 278 124	105 951 012	104 669 579,00	107 069 995	110,5	113,6	101,1	11,55
2.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	45 906 367,32	46 740 724	51 660 041	51 457 264,00	46 439 315	101,2	99,4	89,9	5,01
	z tego:									
	- rolnictwo i łowiectwo	34 049,63		16 144	16 144,00					
	- administracja publiczna	943 041,77	942 584	947 124	947 124,00	933 081	98,9	99,0	98,5	0,1
	- spis powszechny			25 504	25 504,00					
	- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 449,07	40 822	40 822	40 822,00	40 639	100,5	99,6	99,6	0
	- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do Parlamentu Europejskiego	328 238,46		569 078	569 078,00					
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 200	10 200,00					
	- oświata i wychowanie	18 510,00								
	- ochrona zdrowia	2 590,63	2 218	2 218	2 218,00	774	29,9	34,9	34,9	0
	- ośrodki wsparcia	488 888,25	471 000	561 000	561 000,00	518 400	106,0	110,1	92,4	0,06
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 110 244,64	44 818 900	44 818 900	44 818 900,00	44 427 639	108,1	99,1	99,1	4,79
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	235 171,00	44 000	44 000	44 000,00	92 000	39,1	209,1	209,1	0,01
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 286 000,00								
	- ośrodki pomocy społecznej			5 828	5 828,00	5 582			95,8	0

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 183,87	421 200	421 200	421 200,00	421 200	100,5	100,0	100,0	0,05
2.2.	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 198 023	3 995 246,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	282 466,05	50 000	50 000	50 000,00	30 000	10,6	60,0	60,0	0
	z tego:									
	- cmentarze	30 000,00	50 000	50 000	50 000,00	30 000	100,0	60,0	60,0	0
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność	5 971,86								
	- pomoc społeczna	100 199,19								
	- pomoc dla repatriantów	146 295,00								
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	10 222 804,45	8 895 400	11 741 257	11 455 748,00	9 841 644	96,3	110,6	83,8	1,06
	z tego:									
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – gospodarka mieszkaniowa			3 843						
	- różne rozliczenia finansowe	54 162,00								
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – bezpieczeństwo publiczne			100 000	100 000,00					
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	118 557,02		281 666						
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność	52 238,01								
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00	296 600	296 600	296 600,00	387 000	239,8	130,5	130,5	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 595 709,64	2 221 200	2 289 475	2 289 475,00	2 324 638	50,6	104,7	101,5	0,25
	- zasiłki stałe		4 068 200	4 068 200	4 068 200,00	3 911 345		96,1	96,1	0,42
	- ośrodki pomocy społecznej	2 632 337,00	2 309 400	2 594 160	2 594 160,00	2 309 400	87,7	100,0	89,0	0,25
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	1 409 812,00		1 363 012	1 363 012,00	905 261	64,2		66,4	0,1
	- edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 588,78		744 301	744 301,00					
	- rezerwy i pomniki przyrody					4 000				
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	26 096 846,96	26 958 780	27 840 157	27 840 157,00	27 893 719	106,9	103,5	100,2	3,01
	z tego:									
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 903,64	221 334	758 497	758 497,00	150 472	11,1	68,0	19,8	0,02
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 145,00	44 880	44 880	44 880,00	44 935	93,3	100,1	100,1	0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	115 133,00	107 323	107 323	107 323,00	107 350	93,2	100,0	100,0	0,01
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 206,61	43 841	43 841	43 841,00	31 387	182,4	71,6	71,6	0
	- nadzór budowlany	495 301,52	488 900	488 900	488 900,00	668 000	134,9	136,6	136,6	0,07
	- urzędy wojewódzkie	715 022,00	695 610	720 310	720 310,00	660 829	92,4	95,0	91,7	0,07
	- kwalifikacja wojskowa	67 493,45	28 400	67 500	67 500,00	67 500	100,0	237,7	100,0	0,01
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 429 827,42	14 105 000	14 183 023	14 183 023,00	14 415 000	99,9	102,2	101,6	1,55

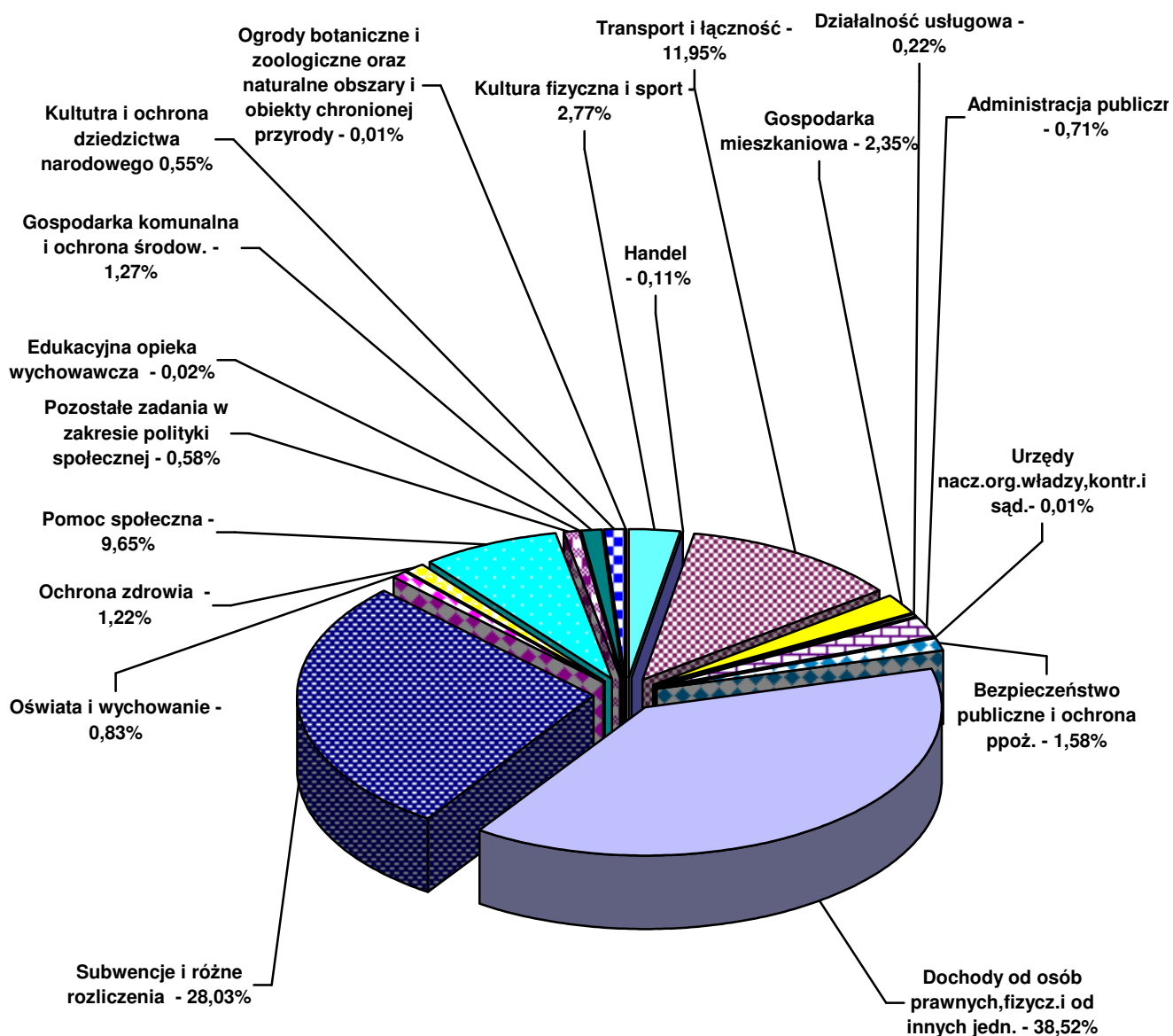
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- obrona cywilna	4 400,00	4 400	4 400	4 400,00	4 400	100,0	100,0	100,0	0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 399,41		160 712	160 712,00					
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 861 350,40	10 421 092	10 421 092	10 421 092,00	10 877 846	138,4	104,4	104,4	1,17
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 949,00		18 910	18 910,00					
	- rodziny zastępcze			14 328	14 328,00					
	- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		90 000	90 000	90 000,00	90 000		100,0	100,0	0,01
	- pozostała działalność - pomoc społeczna	84 087,46								
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	751 521,25	708 000	708 000	708 000,00	776 000	103,3	109,6	109,6	0,08
	- pomoc dla repatriantów	93 106,80		8 441	8 441,00					
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)			4 600	4 600,00					
	z tego:									
	- rodzinne domy dziecka			4 600	4 600,00					
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu § 2130	5 272 873,93	4 785 837	4 984 027	4 984 027,00	5 017 259	95,2	104,8	100,7	0,54
	z tego:									
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe specjalne	6 000,00								
	- oświata i wychowanie – pozostała działalność	176 215,93		15 500	15 500					
	- placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 983,00								
	- opieka społeczna	5 087 675,00	4 785 837	4 968 527	4 968 527	5 017 259	98,6	104,8	101,0	0,54
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 968 446,83	2 750 240	2 750 240	2 750 240,00	3 292 743	110,9	119,7	119,7	0,36
	z tego:									
	- lokalny transport zbiorowy	2 724 737,65	2 750 240	2 750 240	2 750 240,00	3 292 743	120,8	119,7	119,7	0,36
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 577,80								
	- przedszkola	187 931,38								
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	16 200,00								
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 989 062,65	2 997 143	3 557 143	3 557 143,00	3 155 315	105,6	105,3	88,7	0,34
	z tego:									
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	44,64								
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		20 000	20 000,00					
	- zarządzanie kryzysowe	60 000,00								
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 000,00								
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	873 295,72	641 828	1 141 828	1 141 828,00	850 000	97,3	132,4	74,4	0,09

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- rodziny zastępcze	191 755,29	200 000	200 000	200 000,00	150 000	78,2	75,0	75,0	0,02
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00								
	- powiatowe urzędy pracy	1 793 228,00	2 155 315	2 155 315	2 155 315,00	2 155 315	120,2	100,0	100,0	0,23
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	870,00								
	- pomoc materialna dla uczniów	1 524,75								
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza	56,25								
	- biblioteki	40 000,00		40 000	40 000,00					
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	168 457,00	0	33 000	33 000,00	0				
	z tego:									
	- urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	20 000,00								
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	770,00								
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	147 687,00		33 000	33 000,00					
2.10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1 341 527,73	1 100 000	1 350 000	1 350 000,00	1 400 000	104,4	127,3	103,7	0,15
	z tego:									
	- zarządzanie kryzysowe	4 583,73								
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 944,00	1 100 000	1 350 000	1 350 000,00	1 400 000	106,6	127,3	103,7	0,15
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00								
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	32 940,00	0	0	0,00	0				
	z tego:									
	- pozostała działalność - pomoc społeczna	32 940,00								
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	8 000,00	0	0	0,00	0				
	z tego:									
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00								

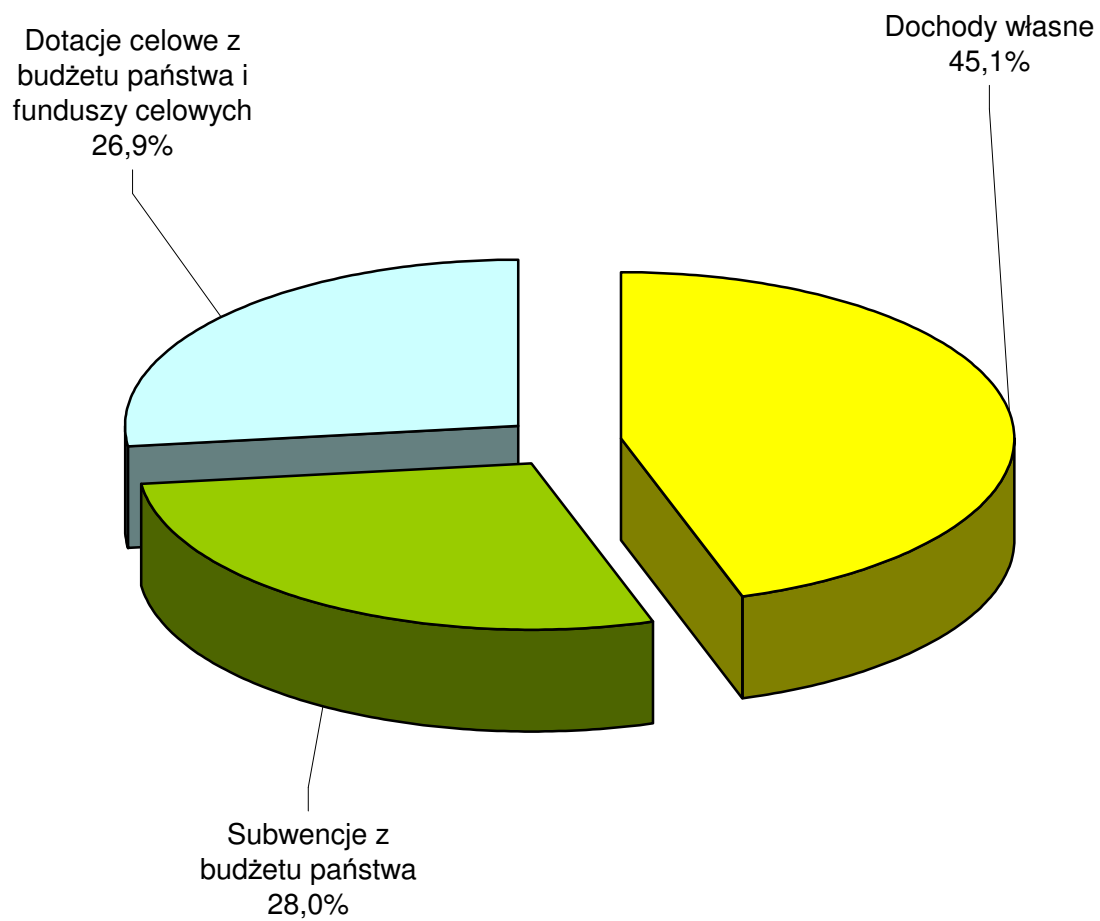
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2009 rok	Plan wg uchwały na rok 2010	Plan po zmianach na 2010.12.31	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na rok 2011	Wskaźniki			Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) z tego: - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0	0	0,00	0				
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) z tego: - szkoły podstawowe - oświata i wychowanie - obiekty sportowe	666 000,00	0	776 047	0,00	10 000 000	1 501,5		1 288,6	1,08
2.14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) z tego: - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 809,00	0	16 000	16 000,00	10 000 000	1 501,5			1,08
2.16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) z tego: - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 217,00	0	1 188 500	1 176 000,00	0				
2.17.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) z tego: - obiekty sportowe	666 000,00	0	0	0,00	0				
x	O G Ó Ł E M:	754 183 748,33	817 330 816	838 875 687	791 278 305,69	927 320 332	123,0	113,5	110,5	100

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

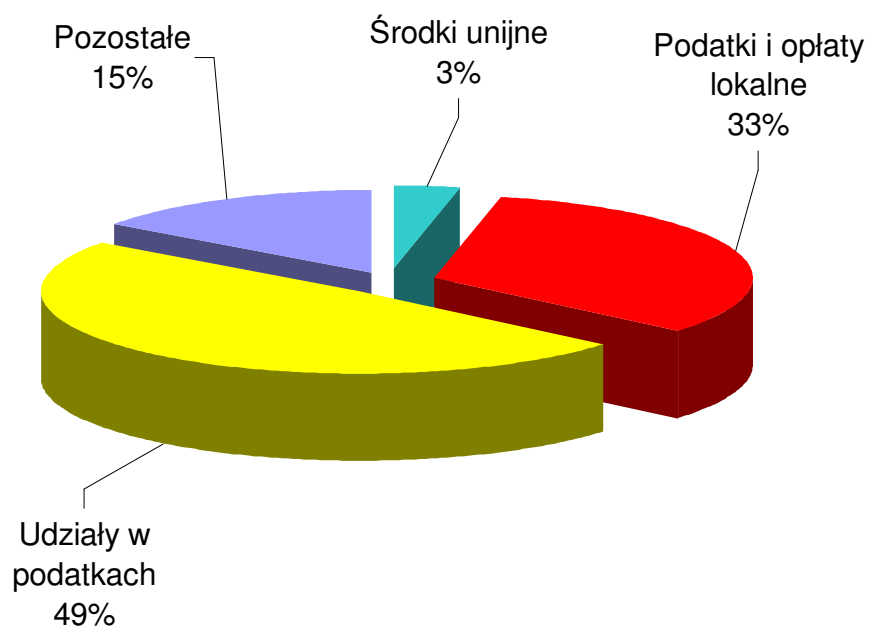
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW NA ROK 2011



STRUKTURA DOCHODÓW NA 2011 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2011



WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2011

BIURO RADY MIASTA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	766 347,16	806 533	806 533	806 600	105,25	100,01	100,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766 347,16	806 533	806 533	806 600	105,25	100,01	100,01
75022	Rada Miasta	766 347,16	806 533	806 533	806 600	105,25	100,01	100,01
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta, w tym:							
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	734 278,76	759 283	759 283	759 500	103,43	100,03	100,03
	Materiały i wyposażenie	19 463,96	18 000	18 000	18 500	95,05	102,78	102,78
	Zakup usług remontowych	219,60	550	550				
	Zakup usług pozostałych	1 717,41	13 000	13 000	13 000	756,95	100,00	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 667,43	15 000	15 000	15 000	140,61	100,00	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100				
	Różne opłaty i składki		100	100	600		600,00	600,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500			100,00	100,00
x	O G Ó Ł E M BR	766 347,16	806 533	806 533	806 600	105,25	100,01	100,01

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	41 304 689,97	42 149 199	43 235 479	43 032 198	103,72	100,81	98,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 889,00	7 500	7 499	6 000	101,88	80,00	80,01
60095	Pozostała działalność	5 889,00	7 500	7 499	6 000	101,88	80,00	80,01
	Zasądzone renty	5 889,00	7 500	7 499	6 000			80,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 719 716,11	41 498 830	42 327 117	42 546 078	104,49	102,52	100,52
75020	Starostwa powiatowe	1 552 791,00	1 462 099	1 462 099	1 534 058	98,79	104,92	104,92
	Wynagrodzenia i pochodne	1 515 717,00	1 429 707	1 429 707	1 497 055	98,77	104,71	104,71
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 074,00	32 392	32 392	37 003	99,81	114,23	114,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 448 146,93	39 572 201	40 403 988	40 532 020	105,42	102,43	100,32
	Wynagrodzenia i pochodne	31 787 075,32	33 679 956	32 998 756	33 182 226	104,39	98,52	100,56
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ekwiwalenty za odzież	677 809,09	779 724	779 724	786 001	115,96	100,81	100,81
		21 994,66	23 000	23 000	17 000	77,29	73,91	73,91
	zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok ekwiwalent za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika	9 284,50	9 000	9 000	9 000	96,94	100,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000	5 000	5 000	50,00	100,00	100,00
	Honoraria	11 868,00	5 000	5 000	5 000	42,13	100,00	100,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	274 163,00	90 000	320 000	140 000	51,06	155,56	43,75
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło	170 743,88	100 000	18 000	300 000	175,70	300,00	1666,67
	dotychczasowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu procesowym	44 427,65	5 000	37 000	5 000	11,25	100,00	13,51
	wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej	52 122,39	50 000	49 210	100 000	191,86	200,00	203,21
	materiały biurowe							

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wyposażenie	39 992,63	40 000	40 000	35 000	87,52	87,50	87,50
	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy)	107 127,89	60 000	323 160	173 300	161,77	288,83	53,63
	uzupełnienie wyposażenia w obiektach administrowanych przez UM	49 662,57						
	paliwo do samochodów	71 102,42	80 000	72 000	55 000	77,35	68,75	76,39
	artykuły spożywcze	27 947,50	30 000	30 000	20 000	71,56	66,67	66,67
	prenumerata czasopism	42 357,80	46 000	46 000	8 000	18,89	17,39	17,39
	nośniki eksploatacyjne	24 505,63	30 000	30 000	115 000	469,28	383,33	383,33
	zakup aparatów telefonicznych	9 230,91	4 000	4 000	3 000	32,50	75,00	75,00
	druki, formularze	10 448,76	12 000	12 000	12 000	114,85	100,00	100,00
	chemiczne środki czystości	7 705,40	12 000	10 000	8 000	103,82	66,67	80,00
	wience i kwiaty	28 100,00	20 000	20 000	20 000	71,17	100,00	100,00
	części zamienne i akcesoria	33 578,60	35 000	35 000	30 000	89,34	85,71	85,71
	akcesoria meblowe	4 376,63	5 000	5 000	5 000	114,24	100,00	100,00
	pozostałe	20 321,98	16 383	16 383	14 720	72,43	89,85	89,85
	leki pierwszej pomocy do pomieszczeń biurowych	5 913,00	2 000	2 000				
	energia cieplna	237 496,81	234 000	234 000	245 000	103,16	104,70	104,70
	energia elektryczna	611 303,95	526 000	520 390	620 000	101,42	117,87	119,14
	woda	19 246,42	25 000	25 000	25 000	129,89	100,00	100,00
	gaz	22 286,26	28 000	28 000	30 000	134,61	107,14	107,14
	konserwacja maszyn i urządzeń	59 520,14	75 000	75 000	70 000	117,61	93,33	93,33
	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	73 431,14	70 300	70 300	70 000	95,33	99,57	99,57
	Zakup usług remontowych sprzętu komputerowego	17 934,12		1 600	40 000	223,04		2500,00
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	15 726,04	10 000	45 000	10 000	63,59	100,00	22,22
	Budowa ścianki w archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku przy ul. Waszyngtona 5	8 520,00						
	koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	24 460,00	23 000	23 000	23 000	94,03	100,00	100,00
	szczerpionki ochronne dla pracowników UM	2 860,00						
	badanie bilansu				50 000			
	opłaty pocztowe	285 275,65	260 000	528 000	500 000	175,27	192,31	94,70
	opłaty za sprzątnięcie	426 136,02	450 000	418 000	400 000	93,87	88,89	95,69
	wywóz nieczystości	49 305,59	50 000	50 000	50 000	101,41	100,00	100,00
	pieczęcie i stemple	13 355,26	20 000	20 000	20 000	149,75	100,00	100,00
	ogłoszenia prasowe	118 480,92	70 000	70 000	50 000	42,20	71,43	71,43
	opłaty parkingowe	194,00	1 000	1 000	1 000	515,46	100,00	100,00
	dopłaty do studiów	15 230,00	20 000	20 000	15 000	98,49	75,00	75,00
	przegląd sprzętu p.poż.	2 226,50	5 000	5 000	5 000	224,57	100,00	100,00
	przeeglądy środków transportowych	2 331,42						
	wykonanie druków (druki dla USC, TEG-u, papier firmowy, wizytówki)	43 061,20	45 000	45 000	20 000	46,45	44,44	44,44
	usługi transportowe	4 240,22	6 000	5 341	6 000	141,50	100,00	112,34
	prowinie i inne opłaty bankowe	9 190,07	11 000	11 000	11 000	119,69	100,00	100,00
	odprowadzenie ścieków	26 687,19	30 000	30 000	30 000	112,41	100,00	100,00
	brakowanie dokumentacji archiwalnej		5 000	5 000	5 000		100,00	100,00
	koszty udostępniania danych z Systemu Informacji o Terenie	53 280,00	53 280	53 280	53 280	100,00	100,00	100,00
	przeeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	22 611,39	30 000	30 000	25 000	110,56	83,33	83,33
	pozostałe	39 414,02	40 000	40 000	46 000	116,71	115,00	115,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74 704,53	78 000	78 000	60 000	80,32	76,92	76,92
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	314 274,81	311 000	311 000	260 000	82,73	83,60	83,60
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 975,00	4 000	4 794	3 000	75,47	75,00	62,58
	ocena zdolności kredytowej gminy i inne opracowania związane z budżetem	46 970,00	50 000	50 000	55 000	117,10	110,00	110,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 976,11	59 000	57 000	57 500	112,80	97,46	100,88
	zwrot kosztów podróży	87 624,70	36 456	52 456	50 000	57,06	137,15	95,32
	ryczałty samochodowe	19 981,86	10 000	17 000	18 000	90,08	180,00	105,88
	bilety MPK	65 000,00	30 000	50 000	32 000	49,23	106,67	64,00
	Podróże służbowe zagraniczne	79 700,31	72 000	72 000	50 000	62,74	69,44	69,44
	ubezpieczenie budynków i mienia oraz samochodów służbowych	66 444,91	72 000	72 000	70 000	105,35	97,22	97,22
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660,00	1 000	1 000	1 000	151,52	100,00	100,00
	Różne opłaty i składki	0,00	40 000					
	koszty sądowe	14 109,38	20 000	20 000	15 000	106,31	75,00	75,00
	opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych	84 037,03	25 000	55 000	25 000	29,75	100,00	45,45
	koszty postępowania egzekucyjnego FK i koszty arbitrażowe	53 444,92	20 000	20 000	14 000	26,20	70,00	70,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 150,26	110 000	91 668	55 000	28,92	50,00	60,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 437,38	60 000	60 000				
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256 513,14	205 549	230 049				
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 614,65	60 000	60 000	60 000	97,38	100,00	100,00
	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską			72 346				
	wydatki na sfinansowanie umów serwisowych	427 186,69	502 600	508 600	528 790	123,78	105,21	103,97
	wykonanie dodatkowych funkcjonalności istniejących programów	260 394,61	60 000	75 832	88 721	34,07	147,87	117,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	integracja bazy danych	124 893,84	40 000	33 000	77 940	62,40	194,85	236,18
	pozostałe wydatki związane z usługami	21 935,78	40 000	40 996	63 700	290,39	159,25	155,38
	projekt „Partnerstwo dla Częstochowy”	235 658,07						
	projekt Sieć tematyczna TN31 - City.Regions.Net							
	„Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu”							
	Program Urbact II	14 029,39	14 950	14 950	8 782			
	Wydatki rzeczowe na zadania własne gminy w ramach projektu "Semantycznie aktywne zarządzanie Zręczną Wiedzą dla E-government (SAKE)"	27 154,57						
	Wynagrodzenia i pochodne na zadania własne gminy w ramach projektu "Semantycznie aktywne zarządzanie Zręczną Wiedzą dla E-government (SAKE)"	7 885,27						
	Wydatki rzeczowe na zadania własne gminy w ramach projektu "Platforma usług e-Administracja oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)"	15 071,42						
	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - wydatki bieżące	27 653,76	422 003	422 003	779 780	2819,80	184,78	184,78
	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - wydatki bieżące				3 660			
	Profesjonalny Urząd, w tym m. in.: wynagrodzenia i pochodne			688 150	684 650			99,49
	prowinizje i opłaty bankowe			217 750	217 750			100,00
	inne wydatki bieżące			900	900			100,00
	469 500							
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 540,71						
	przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Częstochowy	277 540,71						
75095	Pozostała działalność	441 237,47	464 530	461 030	480 000	108,78	103,33	104,11
	Sieć tematyczna TN31-CITY.Regions.Net "Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu", zawiązana w ramach programu URBACT II	26 464,00	50 988	47 488	7 085	26,77	13,90	14,92
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej.	64 308,80	105 542	105 542	43 915	68,29	41,61	41,61
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO Międzynarodowa Konferencja "Spotkanie Przyjaciół – zbliżenie miast Europy Wschodniej z miastami z UE"	6 423,30	7 000	7 000	9 000	140,11	128,57	128,57
	Organizacja konsultacji społecznych				60 000			
	Składki do organizacji krajowych...	321 122,07	300 000	300 000	40 000	99,34	106,33	106,33
	Składki do stowarzyszeń międzynarodowych	994,57	1 000	1 000	319 000	100,55	100,00	100,00
	współorganizację 3-Światowego Kongresu Częstochowian	17645,73			1 000			
	współpraca z organizacjami pozarządowymi	4279,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	232 918,00	232 918	232 918	230 120	98,80	98,80	98,80
75414	Urzędy wojewódzkie	232 918,00	232 918	232 918	230 120	98,80	98,80	98,80
	Wynagrodzenia i pochodne	227 357,00	227 357	227 357	224 559	98,77	98,77	98,77
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561	5 561	5 561	100,00	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 928,40	409 951	115 199	250 000	1394,44	60,98	217,02
85295	Pozostała działalność	17 928,40	409 951	115 199	250 000	1394,44	60,98	217,02
	prace społecznie użyteczne	17 928,40	409 951	115 199	250 000	1394,44	60,98	217,02
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>7 405 839,14</i>	<i>7 967 280</i>	<i>7 998 311</i>	<i>7 489 755</i>	<i>101,13</i>	<i>94,01</i>	<i>93,64</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 711 979	7 416 173,00	7 441 709	6 826 316	101,70	92,05	91,73
75011	Urzędy wojewódzkie	6 711 978,77	7 416 173	7 441 709	6 826 316	101,70	92,05	91,73
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych	1 658 066,77	1 638 198	1 663 735	1 593 916	96,13	97,30	95,80
	z tego:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 585 973,00	1 600 850	1 600 850	1 562 910	98,55	97,63	97,63
	- fundusz świadczeń socjalnych	33 864,00	33 864	33 864	31 000	91,54	91,54	91,54

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- akcja kurierska - pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych porządkowanie stanu prawnego nieruchomości zakup drukarki igłowej dla potrzeb USC Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta w tym: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 526,77 1 200,00 34 500,00 4 927 741,00 126 174,00	480 1 200 1 800 5 663 113 114 866	5 020 1 200 20 996 1 800 5 663 113 114 866	5 102 017 130 389	103,54 103,34	90,09 113,51	90,09 113,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	328 238,46		552 746				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory Prezydenta RP wybory Prezydenta RP (II tura)			552 746				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	328 238,46 328 238,46						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	693 860,37	551 107	556 602	663 439	95,62	120,38	119,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z tego: - wynagrodzenia i pochodne - fundusz świadczeń socjalnych Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta w tym: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 670,09 407 563,09 399 595,09 7 968,00 191 481,00 5 626,00	551 107 354 000 346 032 7 968 191 481 5 626	551 107 354 000 346 032 7 968 191 481 5 626	663 439 388 000 381 000 7 000 268 015 7 424	109,72 95,20 95,35 87,85 139,97 131,96	120,38 109,60 110,11 87,85 139,97 131,96	120,38 109,60 110,11 87,85 139,97 131,96
85334	Pomoc dla repatriantów Pomoc dla repatriantów	89 190,28 89 190,28		5 495 5 495				
x	O G Ó Ł E M N A	48 710 529,11	50 116 479	51 233 790	50 521 953	103,72	100,81	98,61

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 088,64	18 600	18 600	18 600	132,0	100,0	100,0
	<i>zadania własne</i>	<i>14 088,64</i>	<i>18 600</i>	<i>18 600</i>				
75023	Urząd Miasta	14 088,64	18 600	18 600	18 600	132,0	100,0	100,0
	Koszty związane z pozyskaniem kredytu EBI wraz z usługą obejmującą tłumaczenia	14 088,64	18 600	18 600	18 600	132,0	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,48		5 000				
	<i>zadania własne</i>	<i>3 100,48</i>		<i>5 000</i>				
75411	Zwrot dotacji z lat ubiegłych przez KMPSP	3 100,48						

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	Obrona cywilna			5 000				
	Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi			5 000				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 025 667,19	21 105 593	16 898 593	21 075 618	161,8	99,9	124,7
	<i>zadania własne</i>	<i>13 025 667,19</i>	<i>21 105 593</i>	<i>16 898 593</i>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 025 667,19	19 405 593	16 898 593	18 862 218	144,8	97,2	111,62
	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	13 025 667,19	19 405 593	16 898 593	18 862 218	144,8	97,2	111,62
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 700 000		2 213 400		130,2	
	Wydatki związane z udzielonym poręczeniem dla Miejskiego Szpitala Zespołowego i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej		1 700 000		2 213 400		130,2	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	457 656,00	727 500		2 935 873		403,6	
	<i>zadania własne</i>	<i>457 656,00</i>	<i>727 500</i>					
75814	Wpłaty do budżetu państwa	457 656,00			235 873	51,5		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		727 500		2 700 000		371,1	
	Rezerwa ogólna		277 500		1 000 000		360,4	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000		1 700 000		850,0	
	Rezerwa celowa na należności i koszty postępowania sądowego		200 000					
	Rezerwa celowa na pomoc w tworzeniu placówki Straży Granicznej		50 000					
X	O G Ó Ł E M B A	13 500 512,31	21 851 693	16 922 193	24 030 091	178,0	110,0	142,0

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 066,27	7 160	7 160	9 300	71,18	129,89	129,89
	<i>Zadania własne</i>	<i>13 066,27</i>	<i>7 160</i>	<i>7 160</i>	<i>9 300</i>	<i>71,18</i>	<i>129,89</i>	<i>129,89</i>
01030	Izby rolnicze	13 066,27	7 160	7 160	9 300	71,18	129,89	129,89
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 066,27	7 160	7 160	9 300	71,18	129,89	129,89
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBREM	207 460,87	275 327	275 327	273 700	131,93	99,41	99,41
	<i>Zadania własne</i>	<i>207 460,87</i>	<i>275 327</i>	<i>275 327</i>	<i>273 700</i>	<i>131,93</i>	<i>99,41</i>	<i>99,41</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207 460,87	275 327	275 327	273 700	131,93	99,41	99,41
	Wydatki związane z poborem opłaty targowej, wydruk biletów	90 005,31	119 806	119 806	120 000	133,33	100,16	100,16
	Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psów (numerki ewidencyjne dla psów, inkaso)	117 455,56	155 521	155 521	153 700	130,86	98,83	98,83
x	O G Ő Ł E M FK	220 527,14	282 487	282 487	283 000	128,33	100,18	100,18

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Projekt planu na 2011 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 848 763,55	1 725 837	772 621	806 445	43,62	46,73	104,38
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 848 763,55</i>	<i>1 725 837</i>	<i>772 621</i>	<i>806 445</i>	<i>43,62</i>	<i>46,73</i>	<i>104,38</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 848 763,55	1 725 837	772 621	806 445	43,62	46,73	104,38
	Organizacja i udział w targach i in. imprezach targowo-wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	75 550,10	46 000	49 800	20 000	26,47	43,48	40,16
	Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	129 801,16	62 000	82 000	180 000	138,67	290,32	219,51
	Działania na rzecz promocji miasta Częstochowy, w tym organizacja imprez miasta	149 959,54	84 000	84 000				
	Działania służące powszechnej dostępności do informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu	13 041,51	16 000	16 000				
	Działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców	18 690,02	21 000	21 000				
	Materiały promocyjno-informacyjne, w tym multimedialne	75 176,59	31 000	56 430				
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	92 274,44	37 500	103 272	97 535	105,70	260,09	94,44
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	70 907,12	29 155	9 155				
	Zakup materiałów promocyjnych (akcesoria promocyjne)	1 232,32	2 000	2 000				
	Realizacja systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym utrzymanie tablic informacyjnych i tablic zbiorczych MSIT	94 772,04	15 000	42 039				
	Realizacja strony internetowej UM w zakresie funkcjonalności, formy graficznej i aktualności	1 098,00	2 500	2 500	10 000	910,75	400,00	400,00
	Promocja miasta w mediach	34 316,90	5 000	5 770				
	Realizacja zadań wynikających z wdrażania Strategii Promocji Miasta i Strategii Promocji Turystyki		47 000	76 460				
	Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych umożliwiających uzyskanie funduszy europejskich		1 900					
	Podróże służbowe pracowników	58 946,17	28 000	25 000	10 000	16,96	35,71	40,00
	Umowy zlecenia	10 166,00	10 000	20 000	20 000	196,73	200,00	100,00
	Umowy o dzieło	68 869,00	40 000	40 000	35 000	50,82	87,50	87,50
	Zakup usług remontowych-naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	0,00	4 000	4 000	5 000		125,00	125,00
	Zakup energii	2 255,71	2 000	2 000	3 000	133,00	150,00	150,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 445,60	10 000	9 943	10 000	60,81	100,00	100,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników UM	182,28	3 825	3 825	3 825	2 098,42	100,00	100,00
	Składki na fundusz pracy dla pracowników UM	29,40	575	575	575	1 955,78	100,00	100,00
	Kampania Promocyjna: Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny		92 307	92 307				
	Kampania Promocyjna: Region Częstochowski – Źródło Chleba i Wody		1 125 595	0				
	Sieć Tematyczna TN31- City.Regions.Net pn. "Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu" zawiązana w ramach Programu URBACT II	5 548,69	9 480	12 980	18 960	341,70	200,00	146,07
	Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego			2 440				
	Profesjonalny urząd			9 125				
	Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Roku na Jurze	774 554,73						
	Promocja produktów turystycznych miasta Częstochowy	5 691,58						

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Współorganizacja Jubileuszu 100-lecia Wystawy Przemysłowo-Rolniczej Opracowanie dokumentów strategicznych dot. Promocji i turystyki, w tym Strategii Promocji Miasta, Strategii Promocji Turystyki Współpraca w działaniach promocyjnych miasta z partnerami krajowymi i zagranicznymi	23 663,09 101 077,00 23 514,56						
	Organizacja Obchodów Światowego Dnia Turystyki Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci infomatów MSIT Badania opinii mieszkańców Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	1 000,00			60 000 15 000 317 550			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	770,00						
	<i>Zadania własne</i>	<i>770,00</i>						
80195	Pozostała działalność	770,00						
	Finał Regionalnego XVI Turnieju Wiedzy Historyczno-Literackiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	770,00						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 281 308,61	20 299 992	20 253 659	20 323 640	100,21	100,12	100,35
	<i>Zadania własne</i>	<i>20 281 308,61</i>	<i>20 299 992</i>	<i>20 253 659</i>	<i>20 323 640</i>	<i>100,21</i>	<i>100,12</i>	<i>100,35</i>
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 400 000,00	3 600 000	3 600 000	3 600 000	105,88	100,00	100,00
	Dotacja dla Teatru im.A.Mickiewicza	3 400 000,00	3 600 000	3 600 000	3 600 000	105,88	100,00	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 800 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	105,26	100,00	100,00
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	3 800 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	105,26	100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000	900 000	900 000	100,00	100,00	100,00
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	900 000,00	900 000	900 000	900 000	100,00	100,00	100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,00	100,00	100,00
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 330 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,00	100,00	100,00
92116	Biblioteki	5 090 000,00	5 250 000	5 290 000	5 250 000	103,14	100,00	99,24
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł.Biegańskiego	5 050 000,00	5 250 000	5 250 000	5 250 000	103,96	100,00	100,00
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	40 000,00		40 000				
92118	Muzea	2 950 000,00	2 950 000	2 950 000	2 950 000	100,00	100,00	100,00
	Muzeum Częstochowskie	2 950 000,00	2 950 000	2 950 000	2 950 000	100,00	100,00	100,00
92195	Pozostała działalność	2 811 308,61	2 269 992	2 183 659	2 293 640	81,59	101,04	105,04
	Pozostała działalność -honoraria	340,00						
	Festiwal „Gaude Mater”(dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	80 000,00						
	XI Dni Europejskiej Kultury Ludowej (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	15 000,00						
	Festiwal Jazzowy Jazz Spring Częstochowa 2010			3 668				
	III Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik			10 000				
	XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”		282 903	282 903				
	Zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa	70 000,00						
	Zadania z zakresu muzealnictwa i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00						
	Letnia oferta kulturalna „Lato 2009”	106 217,98						
	Letnia oferta kulturalna „Lato 2011”				60 000			
	Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z1909 r.	69 978,17						
	III Światowy Kongres Częstochowian	100 000,00						
	Konkurs Wokalny im. J.E.J Reszków	7 687,00						
	Festiwal Wiolinistyczny im. B.Hubermana	10 000,00						

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży na świąteczną Kartkę Wielkanocną III Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”	5 000,00		15 000				
	Realizacja premiery „Wilków” A.Osieckiej	15 000,00						
	IV Konkurs Europejski Sztuki Ludowej „Z nitki i z gliny”	8 000,00						
	Edukacja kulturalna	7 000,00						
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	15 000,00						
	Interdyscyplinarna promocja środowiska artystycznego i kulturalnego w kraju i za granicą (w tym wymiana zagraniczna)	8 296,00						
	Zadania muzyczne	40 000,00						
	Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	639 730,00	272 999	252 999	510 000	79,72	186,81	201,58
	Zadania plastyczne	331 626,34	320 000	308 170	195 991	59,10	61,25	63,60
	Nagrody na Konkurs Klimaty Częstochowy	191 718,00	203 000	135 000	179 000	93,37	88,18	132,59
	Nagrody Prezydenta Miasta i stypendia artystyczne	4 512,00	2 588	2 588	6 000	132,98	231,84	231,84
	Uroczystości państwowe i miejskie	165 021,50	160 000	177 000	170 000	103,02	106,25	96,05
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	354 533,92	269 589	270 588	337 640	95,23	125,24	124,78
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego	436 704,70	460 000	460 000	500 000	114,49	108,70	108,70
	Prace przygotowawcze do wydania Encyklopedii Częstochowy	29 176,00	40 000	40 000	40 000	137,10	100,00	100,00
	VII Triennale Sztuki Sacrum. Dom-droga istnienia	0,00	20 000	5 000	20 000		100,00	400,00
	Stworzenie systemów i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych	50 767,00	78 913	78 913				
	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)		160 000	140 000	155 000		96,88	110,71
X	O G O Ł E M KP	22 130 842,16	22 025 829	21 026 280	21 130 085	95,48	95,93	100,49

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 978,67	554 645	299 933	555 000	241,33	100,06	185,04
	<i>zadania własne</i>	<i>229 978,67</i>	<i>554 645</i>	<i>299 933</i>	<i>555 000</i>	<i>241,33</i>	<i>100,06</i>	<i>185,04</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	229 978,67	554 645	299 933	555 000	241,33	100,06	185,04
	Udzielanie pomocy finansowej gminom prowadzącym postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz Gminy Miasto Częstochowa	2 440,00						
	Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	217 733,40	525 000	275 474	512 500	235,38	97,62	186,04
	Zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	9 445,37	10 000	3 135	10 000	105,87	100,00	318,99
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych	0,00	10 000	19 120	20 000		200,00	104,60
	Zakup materiałów kreślarskich i graficznych	0,00	4 645	0	2 500		53,82	
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	359,90	5 000	2 205	10 000	2 778,55	200,00	453,61
X	O G O Ł E M MPUP	229 978,67	554 645	299 933	555 000	241,33	100,06	185,04

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 169,94	128 857	666 861	87 500	6,94	67,90	13,12
70005	<i>Zadania własne</i>	<i>149 563,30</i>	<i>107 523</i>	<i>122 523</i>	<i>77 500</i>	<i>51,82</i>	<i>72,08</i>	<i>63,25</i>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 563,30	107 523	122 523	77 500	51,82	72,08	63,25
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa	119 576,00	62 523	52 723	17 500	14,64	27,99	33,19
	Wyceny nieruchomości	13 176,00	20 000	15 000	15 000	113,84	75,00	100,00
	Rozgraniczenia nieruchomości	0,00	5 000	5 000	5 000		100,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 811,30	20 000	49 800	40 000	237,94	200,00	80,32
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 111 606,64</i>	<i>21 334</i>	<i>544 338</i>	<i>10 000</i>	<i>0,90</i>	<i>46,87</i>	<i>1,84</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 606,64	21 334	544 338	10 000	0,90	46,87	1,84
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa	84 713,00	21 334	113 234	10 000	11,80	46,87	8,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 899,20	236 044	221 044	660 672	344,28	279,89	298,89
71012	<i>Zadania własne</i>	<i>28 621,20</i>	<i>50 000</i>	<i>35 000</i>	<i>477 000</i>	<i>1 666,60</i>	<i>954,00</i>	<i>1 362,86</i>
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				447 000			
	Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania				122 000			
	Wykonanie aktualizacji numerów ksiąg wieczystych				60 000			
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków				191 000			
	Aktualizacja oprogramowania				6 000			
	Zakup usług pozostałych				5 000			
	Ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego				3 000			
	Odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny				30 000			
	Odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki				30 000			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 621,20	50 000	35 000	30 000	104,82	60,00	85,71
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Asysta i opieka techniczna programów	24 961,20	50 000	35 000	30 000	120,19	60,00	85,71
	Konfiguracja i wdrożenie ZSIP	3 660,00						
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>163 278,00</i>	<i>186 044</i>	<i>186 044</i>	<i>183 672</i>	<i>112,49</i>	<i>98,73</i>	<i>98,73</i>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 145,00	44 880	44 880	44 935	93,33	100,12	100,12
	<i>W tym m.in.:</i>							
	Aktualizacja zasobu ewidencji gruntów i budynków	48 145,00	44 880	44 880	44 935	93,33	100,12	100,12
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 133,00	107 323	107 323	107 350	93,24	100,03	100,03
	Aktualizacja zasobu ewidencji gruntów i budynków	115 133,00	107 323	107 323	107 350	93,24	100,03	100,03

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa		33 841 33 841	33 841 33 841	31 387 31 387		92,75 92,75	92,75 92,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				188 000			
75023	<i>Zadania własne</i> Urząd Miasta Zakup materiałów biurowych Zakup papieru Zakup akcesoriów komputerowych Zakup oprogramowania Zakup tuszy i tonerów Zakup energii elektrycznej, wody oraz CO Serwis i naprawa urządzeń Szkolenia pracowników				<i>188 000</i> 188 000 12 000 40 000 8 000 6 000 60 000 12 000 30 000 20 000			
x	O G Ó Ł E M GK	1 453 069,14	364 901	887 905	936 172	64,43	256,56	105,44

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 431 077,96	2 071 000	10 376 641	4 205 472	172,99	203,06	40,53
70005	<i>Zadania własne</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: Wyceny nieruchomości i lokali do sprzedaży Wyceny nieruchomości do przekazania w trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych Opłata za dzierżawę terenu pod zbiornik chłonno – odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Wyceny nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań w trybie Specustawy Opłata za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych „Koniczynka” Dozorowanie obiektów Pomoc finansowa Powiatowi Częstochowskiemu na postępowania administracyjne związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości Pomoc finansowa Powiatowi Częstochowskiemu na postępowania administracyjne związane z wypłatą odszkodowań	<i>2 185 780,96</i> 2 185 780,96 118 496,86 80 446,72 31 676,00 32 997,48 59 172,17 6 344,00 150 672,08	<i>1 871 000</i> 1 871 000 200 000 200 000 40 000 100 000 9 000	<i>10 162 482</i> 10 162 482 250 000 123 027 28 487 5 825 97 000 5 695 12 250 100 000	<i>4 065 000</i> 4 065 000 200 000 150 000 30 000 13 980 100 000 3 548 7 000 47 000	<i>185,97</i> 185,97 168,78 186,46 94,71 303,05 110,34 31,19	<i>217,26</i> 217,26 100,00 75,00 75,00 100,00 103,09	<i>40,00</i> 40,00 80,00 121,92 105,31 240,00 103,09 57,14 47,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pomoc finansowa Powiatowi Kłobuckiemu na postępowania administracyjne związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości			21 200				
	Oplata za ustanowienie służebności drogowej			10 965				
	Zakup energii	38 061,21	10 000	1 010				
	Monitoring telefoniczny na nieruchomości ul. Gminna 40		1 000	150				
	Ekspertyzy analizy i opinie	6 300,00	5 000	7 386	5 000	79,37	100,00	67,70
	Odsetki od nieterminowych wypłat	20 178,81		25 447				
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 876,83	6 000	6 418	8 600	146,34	143,33	134,00
	Oplata za eksploatację mieszkania ul. Rakowska 6 m 6			3 000				
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	791 197,48	700 000	5 682 678	3 143 000	397,25	449,00	55,31
	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w trybie specustawy	255 136,16		1 109 832	96 872	37,97		8,73
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 050,99	30 000	6 550	10 000	30,26	33,33	152,67
	Oplaty wieczysto-księgowo	499 360,29	500 000	183 588	200 000	40,05	40,00	108,94
	Gospodarowanie nieruchomościami SP	39 905,43	70 000	54 265	50 000	125,30	71,43	92,14
	Gospodarowanie nieruchomościami SP w tym: zarządzanie, koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz sporządzanie wycen na potrzeby gospodarowania SP	14 508,45						
	Koszty zarządu na nieruchomości Aleja Niepodległości 20/22			6 000				
	Oplaty z tytułu funduszu remontowego na nieruchomości Aleja Niepodległości 20/22			1 410				
	Oplaty za media na nieruchomości Aleja Nieruchomości 20/22			2 500				
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1 800,00		0				
	Monitoring na nieruchomości ul. Gminna 40	600,00		0				
	Odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi			2 417 799				
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>245 297,00</i>	<i>200 000</i>	<i>214 159</i>	<i>140 472</i>	<i>57,27</i>	<i>70,24</i>	<i>65,59</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym m.in.: Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym: zarządzanie, sporządzanie wycen nieruchomości i inne	245 297,00	200 000	214 159	140 472	57,27	70,24	65,59
		196 129,00	200 000	198 000	140 472	71,62	70,24	70,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 995,59	100 578	100 578	40 000	48,20	39,77	39,77
	<i>Zadania własne</i>	<i>65 788,98</i>	<i>90 578</i>	<i>90 578</i>	<i>40 000</i>	<i>60,80</i>	<i>44,16</i>	<i>44,16</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym m.in.:	65 788,98	90 578	90 578	40 000	60,80	44,16	44,16
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości	42 368,58	60 578	60 578	20 000	47,20	33,02	33,02
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	23 420,40	30 000	30 000	20 000	85,40	66,67	66,67
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>17 206,61</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne W tym m.in.: Prace geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb sprzedaży, dzierżawy i innych form dysponowania gruntami SP	17 206,61 17 206,61	10 000 10 000	10 000 10 000				
x	O G Ó Ł E M MN	2 514 073,55	2 171 578	10 477 219	4 245 472	168,87	195,50	40,52

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	49 845,40	120 000					
	<i>Zadania własne</i>	<i>49 845,40</i>	<i>120 000</i>					
40095	Pozostała działalność	49 845,40	120 000					
	Zakup usług pozostałych – Biuro Inżyniera Miejskiego	9 845,40	120 000					
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 831	5 500			46,49
	<i>Zadania własne</i>			<i>11 831</i>	<i>5 500</i>			<i>46,49</i>
60004	Pozostała działalność			11 831	5 500			46,49
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4 131				
	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno			7 700	5 500			71,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 292,40	25 000	19 100	15 000	67,29	60,00	78,53
	<i>Zadania własne</i>	<i>22 292,40</i>	<i>25 000</i>	<i>19 100</i>	<i>15 000</i>	<i>67,29</i>	<i>60,00</i>	<i>78,53</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572,40	19 100	19 100	15 000	90,51	78,53	78,53
	Usługi pozostałe	16 572,40	16 100	16 100	12 000	72,41	74,53	74,53
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii		3 000	3 000	3 000		100,00	100,00
75095	Pozostała działalność	5 720,00	5 900					
	Sieć Tematyczna TN 31 – City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II	5 720,00	5 900					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 291 529,78	4 107 550	4 061 550	3 468 455	65,55	84,44	85,40
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 291 529,78</i>	<i>4 107 550</i>	<i>4 061 550</i>	<i>3 468 455</i>	<i>65,55</i>	<i>84,44</i>	<i>85,40</i>
80101	Szkoły podstawowe	3 344 447,33	2 577 550	2 594 510	1 978 455	59,16	76,76	76,26
	Remonty szkół podstawowych i remonty wynikające z zadania "Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych"	3 340 447,33	2 569 550	2 586 510				
	Remonty szkół podstawowych				1 978 455			
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	4 000,00	8 000	8 000				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 500,00						
	Remonty szkół podstawowych specjalnych	30 500,00						
80104	Przedszkola	604 902,49	640 000	610 000	265 000	43,81	41,41	43,44
	Remonty przedszkoli i remonty wynikające z zadania "Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych"	604 902,49	640 000	610 000				
	Remonty przedszkoli				265 000			
80110	Gimnazja	402 922,82	320 000	320 000	540 000	134,02	168,75	168,75
	Remonty gimnazjów	402 922,82	320 000	320 000	540 000	134,02	168,75	168,75
80120	Licea ogólnokształcące	164 421,54	265 000	225 000	185 000	112,52	69,81	82,22
	Remonty liceów ogólnokształcących	164 421,54	265 000	225 000	185 000	112,52	69,81	82,22
80130	Szkoły zawodowe	673 872,48	270 000	300 000	370 000	54,91	137,04	123,33
	Remonty szkół zawodowych i remonty wynikające z zadania "Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych"	673 872,48	270 000	300 000				
	Remonty szkół zawodowych				370 000			
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	41 183,12	35 000	12 040	100 000	242,82	285,71	830,56
	Remonty Szkół Zawodowych Specjalnych	41 183,12	35 000	12 040	100 000	242,82	285,71	830,56
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				30 000			
	Remonty ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				30 000			
80195	Pozostała działalność	29 280,00						
	Usługi pozostałe	29 280,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	113 305,72		0	130 000	114,73		
	<i>Zadania własne</i>	<i>113 305,72</i>			<i>130 000</i>	<i>114,73</i>		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 717,14						
	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 717,14						
85203	Ośrodki wsparcia	54 900,00			130 000	236,79		
	Remonty ośrodków wsparcia	54 900,00			130 000	236,79		
85295	Pozostała działalność	17 688,58						
	Remont dachu w budynku przy ul. Legionów 21	17 688,58						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 295,84		40 000				
	<i>Zadania własne</i>	<i>133 295,84</i>		<i>40 000</i>				
85305	Żłobki	133 295,84		40 000				
	Remonty żłobków	133 295,84		40 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 283,80	110 000	110 000	70 000	39,71	63,64	63,64
	<i>Zadania własne</i>	<i>176 283,80</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>70 000</i>	<i>39,71</i>	<i>63,64</i>	<i>63,64</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				60 000			
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych				60 000			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	107 658,80			10 000	9,29		
	Remonty poradni psychologiczno - pedagogicznych	107 658,80			10 000	9,29		
85410	Internaty i bursy szkolne	68 625,00	110 000	110 000				
	Remonty internatów	68 625,00	110 000	110 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 624,40	230 000	230 000	810 000	606,18	352,17	352,17
	<i>Zadania własne</i>	<i>133 624,40</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>810 000</i>	<i>606,18</i>	<i>352,17</i>	<i>352,17</i>
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 100,00	66 000	66 000	450 000	7 377,05	681,82	681,82
	Remont teatru		45 000	45 000	450 000		1 000,00	1 000,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	21 000	21 000				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 494,66						
	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap	28 494,66						
92116	Biblioteki	91 709,74	164 000,00	164 000	360 000	392,54	219,51	219,51
	Remonty bibliotek	91 709,74	164 000	154 400	360 000	392,54	219,51	233,16
	Usługi pozostałe			9 600				
92118	Muzea	7 320,00						
	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	7 320,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000	30 000	11 440		38,13	38,13
	<i>Zadania własne</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>11 440</i>		<i>38,13</i>	<i>38,13</i>
92601	Obiekty sportowe		30 000	30 000	11 440		38,13	38,13
	Remonty obiektów sportowych		30 000	30 000				
	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego				11 440			
x	O G Ó Ł E M I Z	5 920 177,34	4 622 550	4 502 481	4 510 395	76,19	97,57	100,18

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	320 667 559,14	322 669 483	325 708 631	343 191 718	107,02	106,36	105,37
630	TURYSTYKA	164 210,37	143 750	142 220	58 000	35,32	40,35	40,78
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	50 000	50 000	58 000	79,45	116,00	116,00
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	49 000,00	50 000	50 000	58 000	118,37	116,00	116,00
	Wykonanie Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa- gmina Mstów - gmina Klomnice	24 000,00						
63095	Pozostała działalność	91 210,37	93 750	92 220				
	Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży	91 210,37	93 750	92 220				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	772 739,52	1 150 000	1 456 302	565 000	73,12	49,13	38,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 739,52		6 302				
	Wydatki bieżące	22 739,52		6 302				
	z tego:							
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym:	22 739,52		6 302				
	- "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	2 976,00		6 302				
	- "Eurostypendium drogą do dyplomu"	19 763,52						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 150 000	1 450 000	540 000	72,00	46,96	37,24
	Wydatki bieżące	750 000,00	1 150 000	1 450 000	540 000	72,00	46,96	37,24
75095	Pozostała działalność				25 000			
	Wydatki bieżące:				25 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 890 037,39	285 300 681	286 738 748	304 416 715	107,61	106,70	106,17
80101	Szkoły podstawowe	73 960 426,87	72 907 097	74 364 849	71 797 032	97,07	98,48	96,55
	Wydatki bieżące	73 960 426,87	72 907 097	74 364 849	71 797 032	97,07	98,48	96,55
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 427 009,59	59 376 383	59 246 155	55 229 704	92,94	93,02	93,22
	- dotacje na zadania bieżące	2 733 717,00	3 032 491	2 731 491	4 285 632	156,77	141,32	156,90
	- Program "Socrates-Comenius":	196 606,98	286 320	361 112	186 243	94,73	65,05	51,57
	w tym:							
	- "Będziemy razem w kuchni"	35 039,30	36 865	36 865				
	- "Facing Pollution Together"	20 943,89	21 120	21 120	21 119	100,84	100,00	100,00
	- "Uczymy się przez gry i piosenki"	9 047,87	40 000	40 000	15 359	169,75	38,40	38,40
	- "Jestem autorem swojej przyszłości"	3 532,31	24 280	45 100	24 278	687,31	99,99	53,83
	- "Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych"	5 624,65	52 200	72 449	23 300	414,25	44,64	32,16
	- "Europejscy obywatele - jesteśmy różni a jednak tacy sami"	1 660,00	49 412	49 412	12 287	740,18	24,87	24,87
	- "Uroczystości dziecięce w europejskiej tradycji"	15 854,78	29 856	61 486				
	- "Dzisiaj - jutro razem. Świat który kreujemy"	22 765,41	27 751	29 167				
	- "Uczymy się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza		4 836	4 836				
	- "Partnerskie projekty szkół" - SP nr 38	29 618,92						
	- "Partnerskie projekty szkół" - SP nr 37	20 089,96						
	- "Uczenie się przez całe życie"	4 837,94		677				
	- "Nasza niezwykła księga rekordów Guinnessa"	27 591,95						
	- "Obserwatorzy globalnego ocieplenia"				46 800			
	- "3L=Latarnie łączą lądy"				43 000			
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"		872 152	875 000	681 410		78,13	77,88
	w tym:							
	- "E-dukcja@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"		55 634	55 634				
	- "E-dukcja@ w Szkole Podstawowej Nr 12 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"		58 460	58 460				
	- "E-dukcja@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"		60 458	60 458				
	- "Stare dzielnice, nowe możliwości"		553 000	553 000	236 258		42,72	42,72

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- "Ja to potrafię" - "Nasza szkoła SP nr 51 - nasze przedszkolaki" - "Mały uczeń duże szanse"		144 600	144 600 2 848	144 601 4 323		100,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 724 031,83	5 871 922	5 897 683	6 450 148	112,69	109,85	109,37
	Wydatki bieżące	5 724 031,83	5 871 922	5 897 683	6 450 148	112,69	109,85	109,37
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 372,68	5 221 473	5 217 016	5 217 016	100,42	99,91	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	187 405	187 405	182 879	3 047,98	97,58	97,58
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" w tym:				808 677			
	- "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS"				808 677			
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 450 668,11	4 895 488	4 952 594	5 095 853	114,50	104,09	102,89
	Wydatki bieżące	4 450 668,11	4 895 488	4 952 594	5 095 853	114,50	104,09	102,89
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 857,88	4 161 335	4 206 561	3 936 802	109,15	94,60	93,59
	- dotacje na zadania bieżące	311 628,00	393 425	393 425	773 625	248,25	196,64	196,64
80104	Przedszkola	35 393 498,14	32 311 465	33 167 837	34 489 956	97,45	106,74	103,99
	Wydatki bieżące	35 393 498,14	32 311 465	33 167 837	34 489 956	97,45	106,74	103,99
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 384 968,31	25 351 660	25 776 544	24 490 656	89,43	96,60	95,01
	- dotacje na zadania bieżące	4 194 329,00	4 167 589	4 067 589	6 028 726	143,74	144,66	148,21
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki": w tym:			172 123	581 055			337,58
	- "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich"			172 123	242 813			141,07
	- Tęcza dla „deszczowych dzieci”. Innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej				338 242			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			100 000	176 959			176,96
	Wydatki bieżące			100 000	176 959			176,96
	z tego:							
	- dotacje na zadania bieżące			100 000	176 959			176,96
80110	Gimnazja	43 579 025,20	42 998 614	43 382 545	43 004 900	98,68	100,01	99,13
	Wydatki bieżące	43 579 025,20	42 998 614	43 382 545	43 004 900	98,68	100,01	99,13
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 097 230,71	35 708 627	35 752 004	33 431 423	95,25	93,62	93,51
	- dotacje na zadania bieżące	4 272 185,00	3 218 753	3 218 753	4 044 859	94,68	125,67	125,67
	- Program "Socrates-Comenius" w tym:	144 599,54	91 755	110 730	136 153	94,16	148,39	122,96
	- "Eurofolies"	33 065,50	14 000	14 000				
	- "Uczenie się przez całe życie"	11 464,97						
	- "Środowisko, obywatelstwo, kultura. Wiele głosów Jedna wizja - kształtowanie społeczności europejskiej"	39 998,26	35 805	45 559				
	- "Oszczędność energii oszczędza naszą przyszłość"	33 617,74	13 950	23 171				
	- "Zamki Europy"	26 453,07	28 000	28 000				
	- "Młodzi ludzie uczą młodych ludzi"				23 953			
	- "Szukanie śladów renesansu w Europie"				51 000			
	- "Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju"				30 500			
	- "Mój świat, twój świat, nasz świat"				30 700			
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" w tym:		578 955	578 955	1 708 656		295,13	2,95
	- "Myślę, tworzę, rozwiązuję - swoje szanse wyrównuję"		169 631	169 631	131 615		77,59	0,78
	- "Dzielnicowa Akademia Umiejętności"		185 000	185 000	444 000		240,00	2,40
	- "Gimnazjalista świadomym obywatelem - mądrym Europejczykiem"		224 324	224 324				
	- "Wiedza i mądrość - siłą młodości"				279 500			
	- "Osiągnij z nami sukces"				354 277			
	- "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"				286 744			
	- "Rozwiń skrzydła"				212 520			
80111	Gimnazja specjalne	4 046 878,90	3 685 230	3 688 656	3 589 712	88,70	97,41	97,32
	Wydatki bieżące	4 046 878,90	3 685 230	3 688 656	3 589 712	88,70	97,41	97,32
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 892,12	3 345 555	3 337 131	3 130 647	102,65	93,58	93,81
	- dotacje na zadania bieżące	762 960,00	169 354	170 354	337 230	44,20	199,13	197,96

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	42 220 503,35	41 593 845	42 674 010	42 424 127	100,48	102,00	99,41
	Wydatki bieżące	42 220 503,35	41 593 845	42 674 010	42 424 127	100,48	102,00	99,41
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 586 629,29	33 209 835	33 171 588	30 291 949	92,96	91,21	91,32
	- dotacje na zadania bieżące	4 269 094,00	3 801 273	4 101 273	6 260 834	146,65	164,70	152,66
	- Program "Comenius"	69 872,14	130 316	158 089	91 262	130,61	70,03	57,73
	z tego projekty:							
	- "Uczymy się przez całe życie" - wizyta przygotowawcza		3 796					
	- "Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem"	8 165,55	72 000	72 000	21 573	264,20	29,96	0,30
	- "Języki - rozbudzanie nadziei, niwelowanie obaw"	38 491,59	14 520	46 089				
	- "Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej"	23 215,00	40 000	40 000	41 574	179,08	103,94	1,04
	- "Kobiety w naszych kulturach"				28 115			
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"				674 905			
	w tym projekt:							
	- "Zdobycie wiedzy pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"				273 700			
	- "Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego"				401 205			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	795 895,00	660 707	660 707	612 724	76,99	92,74	92,74
	Wydatki bieżące, z tego:	795 895,00	660 707	660 707	612 724	76,99	92,74	92,74
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 891,00	634 541	634 541	587 771	77,45	92,63	92,63
80123	Licea profilowane	1 308 065,38	1 027 752	1 029 894	627 759	47,99	61,08	60,95
	Wydatki bieżące	1 308 065,38	1 027 752	1 029 894	627 759	47,99	61,08	60,95
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 289,68	970 523	970 523	597 540	48,26	61,57	61,57
80130	Szkoły zawodowe	48 358 910,54	46 904 749	47 459 786	50 604 208	104,64	107,89	106,63
	Wydatki bieżące	48 358 910,54	46 904 749	47 459 786	50 604 208	104,64	107,89	106,63
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 910 099,63	33 520 768	33 496 957	30 304 720	94,97	90,41	90,47
	- dotacje na zadania bieżące	10 942 487,00	9 054 716	9 054 716	15 132 459	138,29	167,12	167,12
	- Program "Leonardo da Vinci"	357 332,68	146 850	389 850	391 036	109,43	266,28	100,30
	z tego projekty:							
	- "C-building a good guidance"	13 308,95	51 000	51 000	12 388	93,08	24,29	0,24
	- "Innovative approaches against dropping out in VET"	17 250,75	40 100	40 100	15 122	87,66	37,71	0,38
	- "Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech"	266 849,88	55 750	55 750				
	- "Zastosowanie najnowszych technologii inf. w sieciach komputerowych"	59 923,10						
	- "Staż we Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomiczno- fryzjerskiej"			243 000	363 526			1,50
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"			3 479	230 756			66,33
	w tym projekty:							
	- "Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku"			3 479	48 099			13,83
	- "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość"				182 657			
	- Program "Comenius"	19 914,59			40 000	200,86		
	w tym projekty:							
	- "Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń"				40 000			
	- "Coś Ty uczynił ludziom Mickiewiczu"	19 914,59						
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 156 892,16	6 612 615	6 689 379	7 436 807	103,91	112,46	111,17
	Wydatki bieżące	7 156 892,16	6 612 615	6 689 379	7 436 807	103,91	112,46	111,17
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 372,12	3 158 739	3 161 024	2 954 492	98,18	93,53	93,47
	- dotacje na zadania bieżące	3 781 432,00	3 134 149	3 134 149	4 189 558	110,79	133,67	133,67
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	6 728 642,38	6 733 263	6 926 433	5 847 980	86,91	86,85	84,43
	Wydatki bieżące	6 728 642,38	6 733 263	6 926 433	5 847 980	86,91	86,85	84,43
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 147,60	6 068 821	6 087 088	5 116 460	85,37	84,31	84,05

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	670 736,10	616 261	621 081	733 750	109,39	119,06	118,14
	Wydatki bieżące	670 736,10	616 261	621 081	733 750	109,39	119,06	118,14
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 864,37	525 466	530 286	590 211	103,21	112,32	111,30
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" z tego projekt:				48 000			
	- "Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów"				48 000			
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 322 067,49	1 823 983	1 637 101	1 984 220	150,08	108,79	121,20
	Wydatki bieżące	1 322 067,49	1 823 983	1 637 101	1 984 220	150,08	108,79	121,20
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 022,83	775 036	776 425	854 956	111,17	110,31	110,11
80148	Stołówki szkolne	2 818 040,35	6 709 873	6 765 764	6 487 918	230,23	96,69	95,89
	Wydatki bieżące	2 818 040,35	6 709 873	6 765 764	6 487 918	230,23	96,69	95,89
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 383,84	6 252 752	6 298 901	5 976 533	221,73	95,58	94,88
80195	Pozostała działalność	4 355 755,59	9 947 817	6 720 429	23 052 662	529,25	231,74	343,02
	Wydatki bieżące	4 355 755,59	9 947 817	6 720 429	23 052 662	529,25	231,74	343,02
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 317,21	7 412 034	4 086 913	16 337 316	1 710,15	220,42	399,75
	- dotacje na zadania bieżące	28 800,00	40 000	50 100	50 000	173,61	125,00	99,80
	- 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	606 122,47	547 727	742 310				
	w tym:							
	- "Idziemy w parze ja i mój zawód	444 662,56	437 896	449 490				
	- Program "Młodzież w działaniu"							
	- "E-dukacja@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"		9 818					
	- "E-dukacja@ w Szkole Podstawowej Nr 12 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"		10 317					
	- "E-dukacja@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej"		10 669					
	- Program "Młodzież w działaniu. Akcja 2: wolontariat europejski" Miejskie Przedszkole Nr 38	161 459,91	67 700	187 731				
	- Program "Młodzież w działaniu. Akcja 2: wolontariat europejski" Szkoła Podstawowa Nr 29		11 327	29 177				
	- Program "Młodzież w działaniu - Młodzież w demokracji"			75 912				
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 111 250,00						
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 111 250,00						
	Wydatki bieżące	1 111 250,00						
	z tego:							
	- 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	1 111 250,00						
	w tym:							
	- "Eurostypendium drogą do dyplomu"	1 111 250,00						
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000	122 000	80 000	66,67	66,67	65,57
85153	Zwalczanie narkomanii			2 000				
	Wydatki bieżące			2 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000	120 000	80 000	66,67	66,67	66,67
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000	120 000	80 000	66,67	66,67	66,67
	z tego:							
	- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000	120 000	80 000	66,67	66,67	66,67

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	132 981,90		270 912				
85295	Pozostała działalność	132 981,90		270 912				
	Wydatki bieżące	132 981,90		270 912				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 211,52		2 946				
85334	Pomoc dla repatriantów	30 211,52		2 946				
	Wydatki bieżące	30 211,52		2 946				
	z tego:							
	- dotacje na zadania bieżące	30 211,52		2 946				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 365 697,39	30 073 459	31 079 841	31 370 003	106,83	104,31	100,93
85401	Świetlice szkolne	6 316 528,13	6 630 370	6 786 374	6 479 865	102,59	97,73	95,48
	Wydatki bieżące	6 316 528,13	6 630 370	6 786 374	6 479 865	102,59	97,73	95,48
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 517,98	5 967 134	6 390 148	6 103 437	103,83	102,28	95,51
85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	5 190 631,00	4 124 509	4 124 509	5 253 309	101,21	127,37	127,37
	Wydatki bieżące	5 190 631,00	4 124 509	4 124 509	5 253 309	101,21	127,37	127,37
	z tego:							
	- dotacje na zadania bieżące	5 190 631,00	4 124 509	4 124 509	5 253 309	101,21	127,37	127,37
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	3 780 371	4 230 545	4 251 781	4 318 945	114,25	102,09	101,58
	Wydatki bieżące	3 780 371	4 230 545	4 251 781	4 318 945	114,25	102,09	101,58
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 709,34	3 696 774	3 702 971	3 616 346	104,86	97,82	97,66
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" w tym:		254 966	254 966	390 113		153,01	1,53
	- "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci"		81 437	81 437	75 268		92,42	0,92
	- "Nasza szkoła naszą szansą"		173 529	173 529	314 845		181,44	1,81
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	496 830,85	602 732	477 852	458 158	92,22	76,01	95,88
	Wydatki bieżące	496 830,85	602 732	477 852	458 158	92,22	76,01	95,88
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 566,85	580 132	460 214	441 241	93,37	76,06	95,88
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 335 897,43	5 643 611	5 784 307	6 609 354	123,87	117,11	114,26
	Wydatki bieżące	5 335 897,43	5 643 611	5 784 307	6 609 354	123,87	117,11	114,26
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 304,77	5 286 700	5 417 447	6 040 488	122,77	114,26	111,50
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 752 854,75	3 242 283	3 240 014	2 816 673	102,32	86,87	86,93
	Wydatki bieżące	2 752 854,75	3 242 283	3 240 014	2 816 673	102,32	86,87	86,93
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 697,61	2 450 894	2 447 720	2 066 859	107,67	84,33	84,44
	- dotacje na zadania bieżące	3 688,00	42 338	20 174	23 966	649,84	56,61	118,80
85410	Internaty i bursy szkolne	3 809 836,31	3 692 033	3 759 710	3 629 014	95,25	98,29	96,52
	Wydatki bieżące	3 809 836,31	3 692 033	3 759 710	3 629 014	95,25	98,29	96,52
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 073,47	2 863 539	2 864 292	2 603 057	96,73	90,90	90,88
	- dotacje na zadania bieżące	238 316,00	161 387	183 551	242 454	101,74	150,23	132,09

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			4 000	95 000			23,75
	Wydatki bieżące			4 000	95 000			2 375,00
	z tego m. in.:							
	- dotacje na zadania bieżące				91 500			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 381 338,34	30 000	1 053 445	85 880	6,22	286,27	8,15
	Wydatki bieżące	1 381 338,34	30 000	1 053 445	85 880	6,22	286,27	8,15
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 526,76		788 211				
	- dotacje na zadania bieżące	1 269 796,78		235 800				
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	101 650,00		235 800				
	w tym:							
	- "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	101 650,00		235 800				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 847,21	16 361	16 594	15 678	83,18	95,83	94,48
	Wydatki bieżące	18 847,21	16 361	16 594	15 678	83,18	95,83	94,48
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 097,21	13 861	14 094	13 178	100,62	95,07	93,50
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 898,73	105 403	129 736	100 503	114,34	95,35	77,47
	Wydatki bieżące	87 898,73	105 403	129 736	100 503	114,34	95,35	77,47
85495	Pozostała działalność	194 663,54	1 755 612	1 451 519	1 507 624	774,48	85,87	103,87
	Wydatki bieżące	194 663,54	1 755 612	1 451 519	1 507 624	774,48	85,87	103,87
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371,12	1 371 818	1 187 883	1 072 851	16 839,28	78,21	90,32
	- Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	3 750,00		5 175				
	w tym:							
	- "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	3 750,00		5 175				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00		15 000				
92195	Pozostała działalność	15 000,00		15 000				
	Wydatki bieżące	15 000,00		15 000				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 065 431,05	5 881 593	5 880 661	6 702 000	110,50	113,95	113,97
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 520 000,00	3 400 000	3 400 000	3 700 000	105,11	108,82	108,82
	Wydatki bieżące	3 520 000,00	3 400 000	3 400 000	3 700 000	105,11	108,82	108,82
	z tego:							
	- dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 400 000	3 400 000	3 700 000	105,11	108,82	108,82
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 545 431,05	2 481 593	2 480 661	3 002 000	117,94	120,97	121,02
	Wydatki bieżące, z tego:	2 545 431,05	2 481 593	2 480 661	3 002 000	117,94	120,97	121,02
	z tego m. in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00		15 000	16 000	103,90		106,67
	- dotacje na zadania bieżące	2 165 924,30	2 368 000	2 368 000	2 911 000	134,40	122,93	122,93
X	OGÓŁEM ES	320 667 559,14	322 669 483	325 708 631	343 191 718	107,02	106,36	105,37

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	327 400	328 103	2 525 411		771,35	769,70
	<i>Zadania własne</i>		327 400	328 103	2 525 411		771,35	769,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		324 400	325 103	2 522 911		777,72	776,03
	Partnerstwo dla Częstochowy	Zadanie realizowane przez OR	324 400	325 103				
	Spółdzielcy to my				1 300 000			
	Centra Informacji i Wspomaganie Organizacji Pozarządowych Regionu Częstochowskiego				402 911			
	Razem dla innych – wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego				820 000			
75095	Pozostała działalność		3 000	3 000	2 500		83,33	83,33
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi		3 000	3 000	2 500		83,33	83,33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 249,42	4 407	4 407	4 000	94,13	90,76	90,76
	<i>Zadania własne</i>	4 249,42	4 407	4 407	4 000	94,13	90,76	90,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 249,42	4 407	4 407	4 000	94,13	90,76	90,76
	Splata odsetek kredytu przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ „Nasza Przyszłość” zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 249,42	4 407	4 407	4 000	94,13	90,76	90,76
851	OCHRONA ZDROWIA	2 924 276,97	2 971 835	3 109 335	3 142 500	107,46	105,74	101,07
	<i>Zadania własne</i>	2 924 276,97	2 971 835	3 109 335	3 142 500	107,46	105,74	101,07
85111	Szpital ogólny	35 000,00						
	Restrukturyzacja Miejskiego Szpitala Zespołowego	35 000,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	190 000	184 000	90 000	300,00	47,37	48,91
	Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii		170 000	164 000	70 000		41,18	42,68
	Podjęcie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań	30 000,00	20 000	20 000	20 000	66,67	100,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 517 067,97	2 531 835	2 675 335	2 881 000	114,46	113,79	107,69
	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych	148 960,00	180 000	230 300	140 000	93,98	77,78	60,79
Nowa nazwa zadania	Udzielania wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	889 094,50	755 000	755 000	755 000	84,92	100,00	100,00
Nowa nazwa zadania	Realizacja programów psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych	159 829,67	90 000	90 000	30 000	18,77	33,33	33,33
	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	435 000,00	430 000	499 000	395 000	90,80	91,86	79,16
	Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej		80 000	500	10 000		12,50	2 000,00
Nowa nazwa zadania	Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego	615 000,00	675 000	675 000	900 000	146,34	133,33	133,33
	Pozostałe zadania realizowane w ramach programu i bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	248 956,17	291 835	425 535	261 000	104,84	89,43	61,33
Zmieniona nazwa na tą niżej	Remonty obiektów placówek realizujących MPRPA w zakresie pomocy osobom nadużywającym alkohol i ich rodzinom	20 227,63	30 000		390 000	1 928,06	1 300,00	
Nowa nazwa zadania	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
85195	Pozostała działalność	342 209,00	250 000	250 000	171 500	50,12	68,60	68,60
	Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla pracowników ochrony zdrowia	43 000,00	5 000	31 500				
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	14 811,91	10 000	18 500	9 000	60,76	90,00	48,65
	Promocja zdrowia i programy zdrowotne	208 256,25	200 000	200 000	162 500	78,03	81,25	81,25

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pomoc rzeczowa dla partnerskiego miasta Kamieniec Podolski na Ukrainie z przeznaczeniem na zwalczanie epidemii grypy Koszty postępowania sądowego SP ZOZ Razem dla innych – częstochowskie obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym	61 376,14 14 764,70		35 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	8 822 529,66	7 949 696	8 703 609	8 497 598	96,32	106,89	97,63
	<i>Zadania własne</i>	<i>8 159 992,06</i>	<i>7 429 696</i>	<i>7 664 699</i>	<i>7 647 598</i>	<i>93,72</i>	<i>102,93</i>	<i>99,78</i>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 352 355,44	3 090 000	2 971 478	2 950 000	88,00	95,47	99,28
Nowa nazwa zadania	Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego	500 000,00	450 000	450 000				
Nowa nazwa zadania	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1 454 559,00	1 540 000	1 421 478	1 350 000	92,81	87,66	94,97
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków	1 397 796,44	1 100 000	1 100 000	1 600 000	114,47	145,45	145,45
85202	Domy pomocy społecznej	3 349 976,00	3 234 345	3 302 870	3 371 598	100,65	104,24	102,08
	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 269 976,00	3 234 345	3 202 870	3 371 598	103,11	104,24	105,27
	Osiąganie standardów w domach pomocy społecznej	80 000,00		100 000				
85204	Rodziny zastępcze	659 870,51	343 351	539 351	705 000	106,84	205,33	130,71
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	659 870,51	343 351	539 351	705 000	106,84	205,33	130,71
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 715,92	10 000	143 400	10 000	6,03	100,00	6,97
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	165 715,92	10 000	143 400	10 000	6,03	100,00	6,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	34 169,39	2 000	200				
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	34 169,39	2 000	200				
85216	Zasiłki stałe			58 400	1 000			1,71
	Zwrot dotacji z budżetu państwa			58 400	1 000			1,71
85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	80 000,00	80 000	80 000	70 000	87,50	87,50	87,50
Nowa nazwa zadania	Realizacja programów w zakresie rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	80 000,00	80 000	80 000	70 000	87,50	87,50	87,50
85295	Pozostała działalność	517 904,80	670 000	569 000	540 000	104,27	80,60	94,90
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	90 000,00	70 000	70 000	90 000	100,00	128,57	128,57
	Wyróżnianie i nagradzanie pracowników jednostek pomocy społecznej			15 000				
Nowa nazwa zadania	Udzielania wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	210 100,00	400 000	299 000	300 000	142,79	75,00	100,33
Nowa nazwa zadania	Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	80 000,00	60 000	60 000	55 000	68,75	91,67	91,67
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	110 000,00	100 000	100 000	80 000	72,73	80,00	80,00
	Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	20 000,00	20 000	20 000	10 000	50,00	50,00	50,00
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	7 804,80	5 000	5 000	5 000	64,06	100,00	100,00
	Razem dla innych – częstochowskie obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym		15 000					
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>6 949,00</i>		<i>18 910</i>				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Nowa nazwa zadania Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6 949,00 6 949,00		18 910 18 910				
	<i>Zadania realizowane na podstawie</i>	<i>655 588,60</i>	<i>520 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>850 000</i>	<i>129,65</i>	<i>163,46</i>	<i>83,33</i>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Nowa nazwa zadania Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	628 172,00 628 172,00	520 000 520 000	720 000 720 000	850 000 850 000	135,31 135,31	163,46 163,46	118,06 118,06
85204	Rodziny zastępcze Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	27 416,60 27 416,60		300 000 300 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 278,16	409 000	409 000	443 000	112,64	108,31	108,31
	<i>Zadania własne</i>	<i>49 320,00</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>111,52</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 320,00 49 320,00	55 000 55 000	55 000 55 000	55 000 55 000	111,52 111,52	100,00 100,00	100,00 100,00
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>343 958,16</i>	<i>354 000</i>	<i>354 000</i>	<i>388 000</i>	<i>112,80</i>	<i>109,60</i>	<i>109,60</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 958,16	354 000	354 000	388 000	112,80	109,60	109,60
	Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności W tym: wynagrodzenia i pochodne	343 958,16 230 842,50	354 000 265 650	354 000 240 650	388 000 240 650	112,80	109,60	109,60
X	O G O Ł E M ZSS	12 144 334,21	11 662 338	12 554 454	14 612 509	120,32	125,30	116,39

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 678 171,43	1 673 200	1 824 700	1 673 000	99,7	100,0	91,7
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 678 171,43</i>	<i>1 673 200</i>	<i>1 824 700</i>	<i>1 673 000</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>	<i>91,7</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 072 292,90 1 072 292,90	1 063 165 1 063 165	1 193 665 1 118 165	1 064 000 1 064 000	99,2 99,2	100,1 100,1	89,1 95,2
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	563 340,11	650 126	623 126	697 287	123,8	107,3	111,9
	- odpisy na ZFŚS	238 802,00	142 017	224 017	261 000	109,3	183,8	116,5
	- wydatki rzeczowe	13 291,00	13 599	13 599	15 750	118,5	115,8	115,8
	- remonty, w tym:	250 865,93	251 423	242 423	89 463	35,7	35,6	36,9
	Zadania remontowe kontynuowane	5 993,86	6 000,00	15 000	500,00	8,3	8,3	3,3
	Zadania remontowe noworozpocznane	3 995,50	6 000	15 000	500	12,5	8,3	3,3
	Częstochowski Program Poprawy Bezpieczeństwa Dziecku	1 998,36		30 500				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka			20 200				
	- wydatki rzeczowe			10 300				
	Promowanie w środkach masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych			30 000				
	Konferencja z okazji 30-lecia CzTZ -Znaki czasu-samotność,łęki uzależnienia			15 000				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85158	Izby Wyrzeżeń - OPOPA Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpisy na ZFŚS - wydatki rzeczowe	605 878,53 605 878,53 591 133,08 13 390,07 1 355,38	610 035 610 035 593 983 14 904 1 148	631 035 631 035 614 983 14 904 1 148	609 000 609 000 593 250 15 750	100,5 100,5 100,4 117,6	99,8 99,8 99,9 105,7	96,5 96,5 96,5 105,7
852	POMOC SPOŁECZNA	48 957,67		45 000	45 000	91,9		100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>48 957,67</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>91,9</i>		<i>100,0</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			45 000	45 000			100,0
	Program edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka - wydatki rzeczowe			45 000 27 206 17 794	45 000 27 206 17 794			100,0 100,0 100,0
85295	Pozostała działalność Program edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka - wydatki rzeczowe	48 957,67 48 957,67 27 205,00 21 752,67						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 413,01						
	<i>Zadania własne</i>	<i>57 413,01</i>						
85395	Pozostała działalność Aktywnie przeciw bezsilności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - wydatki rzeczowe	57 413,01 39 070,48 18 342,53						
x	O G Ó Ł E M OPOPA	1 784 542,11	1 673 200	1 869 700	1 718 000	96,3	102,7	91,9

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 209 073,43	1 209 074	1 327 074	1 239 000	102,5	102,5	93,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 209 073,43</i>	<i>1 209 074</i>	<i>1 327 074</i>	<i>1 239 000</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>	<i>93,4</i>
85305	Żłobki w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz socjalny - wydatki rzeczowe	1 209 073,43 1 082 637,43 30 749,00 95 687,00	1 209 074 1 082 638 30 749 95 687	1 327 074 1 194 014 37 373 95 687	1 239 000 884 773 37 373 316 854	102,5 81,7 121,5 331,1	102,5 81,7 121,5 331,1	93,4 74,1 100,0 331,1
x	O G Ó Ł E M ŻŁ	1 209 073,43	1 209 074	1 327 074	1 239 000	102,5	102,5	93,4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 530,80	161 073	177 216	175 800	92,27	109,14	99,20
	<i>Zadania własne</i>	<i>190 530,80</i>	<i>161 073</i>	<i>177 216</i>	<i>175 800</i>	<i>92,27</i>	<i>109,14</i>	<i>99,20</i>
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	120 443,67	122 073	122 073	140 300	116,49	114,93	114,93
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	7 000,00	8 000	8 000	8 300	118,57	103,75	103,75
	Utrzymanie bulwarów nad rzeką Wartą	76 284,79	99 073	98 673	50 000	65,54	50,47	50,67
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	37 158,88	15 000	15 400	82 000	220,67	546,67	532,47
01015	Postęp biologiczny w produkcji	2 473,00	2 500	2 500	2 500	101,09	100,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne OŚR własne gminy	2 473,00	2 500	2 500	2 500	101,09	100,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 486,16	3 500	3 500	3 500	100,40	100,00	100,00
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 486,16	3 500	3 500	3 500	100,40	100,00	100,00
01095	Pozostała działalność	64 127,97	33 000	49 143	29 500	46,00	89,39	60,03
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	3 278,62	4 000	4 000	5 000	152,50	125,00	125,00
	Zakup roślin na otoczenie ogrodów działkowych	1 999,90	2 000	2 000	2 500	125,01	125,00	125,00
	Obsługa zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego (zakup materiałów biurowych, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych)	667,64		316				
	Transport i unieszkodliwianie dzikich zwierząt	1 300,00	5 000	5 000				
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	11 000,00	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00	100,00
	Zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych	6 999,82	7 000	7 000	7 000	100,00	100,00	100,00
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	3 500,00	4 000	4 000	4 000	114,29	100,00	100,00
	przyjmowanie, karmienie i leczenie zwierząt dziko żyjących przywożonych z terenu miasta Częstochowy	1 500,00						
	zakup materiałów do unieszkodliwiania dzikich zwierząt	500,00						
	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	33 381,99		15 827				
020	LEŚNICTWO	11 978,48	22 000	22 000	20 500	171,14	93,18	93,18
	<i>Zadania własne</i>	<i>11 978,48</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>20 500</i>	<i>171,14</i>	<i>93,18</i>	<i>93,18</i>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 978,48	12 000	12 000	11 000	276,49	91,67	91,67
	Zakup umundurowania	1 000,00	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	2 978,48	1 000	1 000	1 000	33,57	100,00	100,00
	Pielęgnacja lasów komunalnych (w 2009 roku zad. PFOŚiGW)		10 000	10 000	9 000		90,00	90,00
02095	Pozostała działalność	8 000,00	10 000	10 000	9 500	118,75	95,00	95,00
	Ekspertyzy, analizy, opinie		600	600				
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych		4 400	4 400	4 500		102,27	102,27
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów (Grabówka, Góry Kawie)	8 000,00	5 000	5 000	5 000	62,50	100,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 075,13	186 167	189 706	207 903	125,94	111,68	109,59
	<i>Zadania własne</i>	<i>165 075,13</i>	<i>186 167</i>	<i>189 706</i>	<i>207 903</i>	<i>125,94</i>	<i>111,68</i>	<i>109,59</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	165 075,13	186 167	189 706	207 903	125,94	111,68	109,59
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK-1	165 075,13	186 167	189 706	207 903	125,94	111,68	109,59

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	50 000	50 000	30 000	100,00	60,00	60,00
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
71035	Cmentarze	30 000,00	50 000	50 000	30 000	100,00	60,00	60,00
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>Utrzymanie grobów wojennych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 504				
	<i>Zadanie własne</i>			<i>25 504</i>				
75056	Spis powszechny i inne			25 504				
	<i>Powszechny Spis Rolny</i>			<i>25 504</i>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 961 506,74	5 709 882	5 422 265	4 947 097	252,21	86,64	91,24
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 961 506,74</i>	<i>5 709 882</i>	<i>5 422 265</i>	<i>4 947 097</i>	<i>252,21</i>	<i>86,64</i>	<i>91,24</i>
90002	Gospodarka odpadami	9 880,00	55 000	55 000	40 000	404,86	72,73	72,73
	<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>4 107</i>				
	<i>Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Programu usuwania azbestu. Sprawozdawczość i raportowanie.</i>	<i>4 880,00</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>819,67</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratoriów chemicznych (zad. W roku 2009 PFOŚiGW)</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>				
	<i>Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji</i>			<i>5 893</i>				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 918,08	70 000	83 885	102 000	283,98	145,71	121,60
	<i>Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych</i>	<i>2 271,73</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>660,29</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>Utrzymanie czystości i porządku terenów niezagospodarowanych na terenie Gminy Częstochowa</i>	<i>33 646,35</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>70 000</i>	<i>208,05</i>	<i>116,67</i>	<i>116,67</i>
	<i>Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt - byłe zadanie KM</i>			<i>13 885</i>	<i>17 000</i>			<i>122,43</i>
90004	Zieleń w miastach i gminach	1 747 878,75	3 243 881	3 218 881	2 703 597	154,68	83,34	83,99
	<i>Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Aniołowskiego</i>	<i>46 073,96</i>						
	<i>Nadzór nad płożeniem ptaków oraz płożenie ptaków</i>	<i>14 328,08</i>						
	<i>Drobne zakupy pozostałe</i>							
	<i>Wyposażenie placu zabaw przy ul. Iłakowickówny</i>	<i>45 063,14</i>						
	<i>Remont ogrodzenia przy ul. Kawiej</i>	<i>34 033,00</i>						
	<i>Plac zabaw Dźbów (nawierzchnia i urządzenia)</i>	<i>67 029,00</i>						
	<i>Plac zabaw Iłakowickówny (nawierzchnia i urządzenia zabawowe)</i>	<i>51 406,94</i>						
	<i>Skwer Sokołów</i>	<i>110 352,73</i>						
	<i>Remont źródła wodnego w III Al. NMP.</i>	<i>14 624,14</i>						
	<i>Zakup materiału roślinnego – kwiaty (w roku 2009 zad. W PFOŚiGW)</i>		<i>44 000</i>	<i>29 000</i>	<i>20 000</i>		<i>45,45</i>	<i>68,97</i>
	<i>Zakup wyposażenia terenów zielni miejskiej</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			
	<i>Zakup energii i wody dla fontann</i>	<i>147 589,62</i>	<i>50 000</i>	<i>152 383</i>	<i>160 000</i>	<i>108,41</i>	<i>320,00</i>	<i>105,00</i>
	<i>Odprowadzanie ścieków</i>				<i>20 000</i>			
	<i>Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny</i>	<i>14 446,65</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>138,44</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Bieżące naprawy elementów małej architektury</i>	<i>47 121,43</i>	<i>60 000</i>	<i>84 968</i>	<i>72 000</i>	<i>152,80</i>	<i>120,00</i>	<i>84,74</i>
	<i>Bieżące naprawy nawierzchni alejek</i>	<i>16 068,52</i>	<i>70 000</i>	<i>49 500</i>	<i>10 000</i>	<i>62,23</i>	<i>14,29</i>	<i>20,20</i>
	<i>Remont barier wygradzających teren zbiorowej mogiły żydowskiej</i>		<i>28 000</i>	<i>18 532</i>				
	<i>Remont fontanny na Promenadzie Czesława Niemena</i>			<i>5 000</i>				
	<i>Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleni przyulicznej</i>	<i>1 076 295,10</i>	<i>2 086 881</i>	<i>1 920 881</i>	<i>2 081 597</i>	<i>193,40</i>	<i>99,75</i>	<i>108,37</i>
	<i>Bieżące utrzymanie fontann</i>	<i>63 446,44</i>		<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>102,45</i>		<i>100,00</i>
	<i>Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej (w roku 2009 zad. W GFOŚiGW)</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000</i>		<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Częstochowy</i>		<i>50 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		<i>70,00</i>	<i>100,00</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty postępowania sądowego			3 617				
	Wynagrodzenia dla osób fizycznych (w 2009 zad. PFOŚiGW)		25 000	25 000				
	Zakup wyposażenia terenów zielni miejskiej (w 2009 zad. GFOŚiGW)		20 000	20 000				
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej (w 2009 zad. GFOŚiGW)		290 000	212 000				
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej			78 000				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		187 001					
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych oraz zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest		44 679					
	Odnawialne źródła energii		30 000					
	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i międzywala kanału Kucelinki oraz konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta Częstochowy		112 322					
90013	Schroniska dla zwierząt			266 029	880 000			330,79
	Dotacja na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt- byłe zadanie KM			20 000				
	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt- byłe zadanie KM			245 830	880 000			357,97
	Opinia o stanie technicznym samochodu marki Polonez Truck- byłe zadanie KM			199				
90095	Pozostała działalność	167 829,91	2 154 000	1 798 470	1 221 500	727,82	56,71	67,92
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	21 737,00	40 000	40 000	45 000 2 500	207,02	112,50	112,50
	Edukacja ekologiczna – zakup nagród							
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacja budynków w dzielnicy Dźbów (w roku 2009 zad. GFOŚiGW)		830 000	830 000				
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych oraz zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest		50 000		50 000		100,00	
	Odnawialne źródła energii		50 000		20 000		40,00	
	Zakup sprzętu i środków do usuwania nadzwyczajnych zagrożeń(w roku 2009 zad. PFOŚiGW)							
	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji				35 000			
	Zużycie wody na cele p.poż. W uruchamianych punktach czepalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach- byłe zadanie KM			14 041	13 000			92,59
	Remont szaleatów miejskich stałych			35 000	10 000			28,57
	Bieżące utrzymanie cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej – mogiły wojenne	32 760,91	40 000	40 000	40 000	122,10	100,00	100,00
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach przyległych do Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10 000,00	10 000	9 735	10 000	100,00	100,00	102,72
	Prowadzenie lokalnej osłony hydrologiczno – meteorologicznej miasta Częstochowy (w roku 2009 zad. PFOŚiGW)		25 000	25 000				
	Prowadzenie badań w ramach lokalnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza na terenie m. Częstochowy (w 2009 roku zad. GFOŚiGW)		40 000	39 000				
	Operacje bankowe, obsługa rachunku (w roku 2009 zad. GFOŚiGW)		1 000	0				
	Obsługa szaleatów miejskich stałych- byłe zadanie KM			75 063	150 000			199,83
	Montaż i demontaż punktów czepalnych 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- byłe zadanie KM			10 511	14 000			133,19
	Zwalczanie komarów na terenie miasta Częstochowy			25 000				
	Opracowanie mapy akustycznej	69 540,00	900 000	178 120	800 000	1 150,42	88,89	449,14
	Ekspertyzy, analizy, opinie	300,00	3 000	3 000	3 000	1 000,00	100,00	100,00
	Dokumentacja projektowa	33 492,00			4 000	11,94		
	Przygotowanie monografii przyrodniczej Częstochowy				25 000			
	Szkolenie pracowników							

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dofinansowanie organizacji „Letniej Szkoły Geologii” (w 2009 r. zad. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i międzywał kanału Kucelinki oraz konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta Częstochowy (w 2009 r. zad. GFOŚiGW)			1 000				
	Dofinansowanie organizacji XX Sympozjum Jurajskiego			110 000				
	Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej		7 000	2 000				
	Edukacja ekologiczna – zakup nagród (w 2009 r. zad. ZPFOŚiGW)		5 000	5 000				
	Przygotowanie monografii przyrodniczej Częstochowy		32 000	4 000				
	Remont wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty (w 2009 r. zad z GFOŚiGW)			32 000				
	Druk przewodnika po cennych przyrodniczo obszarach (w 2009 roku zad. PFOŚiGW)		15 000	300 000				
	Operacje bankowe, obsługa rachunku		1 000	15 000				
	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska		100 000					
	Szkolenie pracowników (w roku 2009 zad. PFOŚiGW)		5 000	5 000				
	Prowadzenie lokalnej osłony hydrologiczno – meteorologicznej miasta Częstochowy							
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBKIEIY CHRONIONEJ PRZYRODY				4 000			
	<i>Zadania własne</i>				<i>4 000</i>			
92503	Rezerваты i pomniki przyrody				4 000			
	Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Częstochowy				4 000			
X	O G Ó Ł E M Ó Ś R	2 359 091,15	6 129 122	5 886 691	5 385 300	228,28	87,86	91,48

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 318,00	6 000	6 000	6 000	15,26	100,00	100,00
	<i>Zadania własne</i>	<i>39 318,00</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15,26</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 318,00	6 000	6 000	6 000	64,39	100,00	100,00
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 918,00	6 000	6 000	6 000	153,14	100,00	100,00
	Program Rewitalizacji	5 400,00						
71095	Pozostała działalność	30 000,00						
	w tym m.in.: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. kolejna edycja cyklicznej wystawy projektów architektonicznych "Młodzi w Architekturze"	30 000,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000	50 000			166,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 000	50 000			166,67
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			30 000	50 000			166,67

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 762,00	268 835					
92120	<i>Zadania własne</i> Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	341 762,00 341 762,00 341 762,00	268 835 268 835 268 835					
x	O G Ő L E M A A B	381 080,00	274 835	36 000	56 000	14,70	20,38	155,56

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			60 000	60 000			100,00
40095	<i>Zadanie własne</i> Pozostała działalność Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy” Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy” Opracowanie „Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla miasta Częstochowy”			60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 20 000 40 000			100,00
500	HANDEL	28 236,23	29 382	25 000	30 000	106,25	102,10	120,00
50095	<i>Zadania własne</i> Pozostała działalność Utrzymanie targowiska miejskich przy ul. Pułaskiego	28 236,23 28 236,23 28 236,23	29 382 29 382 29 382	25 000 25 000 25 000	30 000 30 000 30 000	106,25 106,25 106,25	102,10 102,10 102,10	120,00 120,00 120,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 141 784,43	1 028 073	1 012 873	1 773 000	155,28	172,46	175,05
70005	<i>Zadania własne</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkańczych	1 141 784,43 54 473,00 54 473,00	1 028 073 20 000 20 000	1 012 873 20 000 20 000	1 773 000 50 000 50 000	155,28 91,79 91,79	172,46 250,00 91,79	175,05
70095	Pozostała działalność Refundacja kosztów dostawy mediów (wody, ścieków, c.o.) do lokali wynajmowanych przez organizację pożytku publicznego Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorczy budynków mieszkalnych Rozbiorczy zabudowań i uporządkowanie nieruchomości przy ul. Strażackiej 28 Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne Koszty komornicze dotycz. odszkodowań z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego osobom do niego uprawnionym Refundacja kosztów wywozu śmieci oraz opłat za wodomierze w lokalach wynajmowanych przez organizację pożytku publicznego (...) zwolnione z tych opłat	1 087 311,43 46 747,32 14 640,00 66 608,00 4 227,80 3 810,20	1 008 073 52 200 30 000 6 000 5 000	1 012 873 52 200 6 000 5 000	1 723 000 55 000 410 000 5 500 5 000	158,46 117,65 2 800,55 130,09 131,23	170,92 105,36 1 366,67 91,67 100,00	170,11 105,36 91,67 91,67 100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aktualizacja dokumentacji zadania „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42 A i 42 C”			9 800				
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych	32 696,00	35 000	0	20 000	61,17	57,14	
	Opracowanie ekspertyzy dotycz. udzielania koncesji na roboty budowlano-montażowe				70 000			
	Czynsz za lokale wynajmowane przez organizację pożytku publicznego (...), zwolnione z tych opłat	108 715,64	115 000	115 000	150 000	137,97	130,43	130,43
	Wypłata kaucji mieszkaniowych	3 247,15	10 000	10 000	20 000	615,92	200,00	200,00
	Pozostałe odsetki (realizowane na podstawie wyroków sądowych)	45 600,57	46 873	46 873	50 000	109,65	106,67	106,67
	Odszkodowania dla właścicieli lokali (osób fizycznych) z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku sądowego.	283 811,22	280 000	280 000	420 000	147,99	150,00	150,00
	Odszkodowania dla właścicieli lokali (osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku sądowego	365 797,30	335 000	385 000	390 000	106,62	116,42	101,30
	Koszty postępowania sądowego (realizowane na podstawie wyroków sądowych) w sprawach dotycz. Niedostarczenia lokalu socjalnego osobom do niego uprawnionym na podstawie wyroku sądowego	111 410,23	93 000	103 000	125 000			
	Koszty postępowania sądowego w sprawach dotycz. regulacji tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego				2 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 900				
	<i>Zadania własne</i>			<i>5 900</i>				
75095	Pozostała działalność			5 900				
	Sieć Tematyczna TN 31-City.Regions.Net. pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II			5 900				
852	POMOC SPOŁECZNA	8 680 144,43	8 173 096	8 173 096	8 750 000	100,80	107,06	107,06
	<i>Zadania własne</i>	<i>8 680 144,43</i>	<i>8 173 096</i>	<i>8 173 096</i>	<i>8 750 000</i>	<i>100,80</i>	<i>107,06</i>	<i>107,06</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym m.in.:	8 680 144,43	8 173 096	8 173 096	8 750 000	100,80	107,06	107,06
	Dodatki mieszkaniowe	8 658 629,54	8 128 096	8 128 096	8 720 000	100,71	107,28	107,28
	Koszty przekazania dodatków mieszkaniowych	21 514,89	45 000	45 000	30 000	139,44	66,67	66,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930 766,40	901 836	487 306	1 051 000			
	<i>Zadania własne</i>	<i>930 766,40</i>	<i>901 836</i>	<i>487 306</i>	<i>1 051 000</i>			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	22 186,45	24 000	10 115				
	Transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych	22 186,45	24 000	10 115				
90013	Schroniska dla zwierząt	683 329,92	650 000	384 170				
	Dotacja na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt	45 000,00	45 000	25 000				
	Zakup akcesoriów dla właścicieli psów w celu utrzymania czystości	4 999,92	5 000	5 000				
	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	633 330,00	600 000	354 170				
90095	Pozostała działalność, w tym m. in.:	225 250,03	227 836	93 021	1 051 000			
	Zużycie wody na cele p. poż. w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi)	15 109,42	15 700	1 659				
	Obsługa szaleatów miejskich	199 544,30	201 500	89 152				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi). Ustawienie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych wc uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach. Dotacja dla osób fizycznych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla Dźbów	10 596,31	10 636	2 210	1 051 000			
X	O G Ó Ł E M KM	10 780 931,49	10 132 387	9 764 175	11 664 000	108,19	115,12	119,46

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				130 000			
	<i>Zadania własne</i>				130 000			
60095	Pozostała działalność				130 000			
	koszty związane z usuwaniem pojazdów				130 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 266 627,11	2 004 400	2 033 496	1 913 500	84,42	95,46	94,10
	<i>Zadania własne</i>	2 199 133,66	1 976 000	1 966 000	1 846 000	83,94	93,42	93,90
75020	Starostwa powiatowe	2 199 133,66	1 966 000	1 966 000	1 844 000	83,85	93,79	93,79
	koszty związane wykonywaniem i wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów: tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	2 199 133,66	1 966 000	1 966 000	1 844 000	83,85	93,79	93,79
75095	Pozostała działalność		10 000		2 000		20,00	
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie		10 000		2 000		20,00	
	<i>Zadania zlecone</i>	67 493,45	28 400	67 496	67 500	100,01	237,68	100,01
75045	Komisje poborowe	67 493,45	28 400	67 496	67 500	100,01	237,68	100,01
	Działalność komisji poborowych	67 493,45	28 400	67 496	67 500	100,01	237,68	100,01
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	49 703,36	19 950	46 184	49 750	100,09	249,37	107,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 449,07	40 822	40 822	40 639	100,47	99,55	99,55
	<i>Zadania zlecone</i>	40 449,07	40 822	40 822	40 639	100,47	99,55	99,55
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 449,07	40 822	40 822	40 639	100,47	99,55	99,55
	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 449,07	40 822	40 822	40 639	100,47	99,55	99,55
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	40 240,07	40 301	40 301	40 301	100,15	100,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				45 195			
	<i>Zadania własne</i>				45 195			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu			45 195 45 195				
X	O G Ó Ł E M S O	2 307 076,18	2 045 222	2 119 513	2 084 139	90,34	101,90	98,33

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Projekt planu na 2011 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	<i>848 188,93</i>	<i>724 756</i>	<i>1 487 636</i>	<i>725 000</i>	<i>85,48</i>	<i>100,03</i>	<i>48,74</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	852 588,93	729 156	1 495 879	729 400	85,55	100,03	48,76
75405	Komendy powiatowe Policji Remont i adaptacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Kopernika 38	40 000,00 40 000,00						
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym m in.:	435 331,86	458 000	466 590	431 100	99,03	94,13	92,39
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów korzystania z pływalni krytej do celów szkoleniowych sekcji ratownictwa wodno-nurkowego			10 400	11 000			105,77
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	55 872,60	70 000	70 000	45 000	80,54	100,00	64,29
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	8 850,52	11 000	11 000	10 000	112,99	100,00	90,91
	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	2 545,44	2 700	2 700	2 600	102,14	100,00	96,30
	Pochodne od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy) konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP		300	300	50		100,00	16,67
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	114 977,91	115 000	110 000	110 000	95,67	95,65	100,00
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opalowy dla OSP. Zakupy materiałów eksploatacyjnych dla OSP w ramach rezerwy kryzysowej	121 352,51 9 198,67	150 000	150 000 8 590	150 000	123,61	100,00	100,00
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP.	61 492,11	40 000	40 000	35 000	56,92	100,00	87,50
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych.	5 400,00	10 000	10 000	20 000	370,37	100,00	200,00
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty rejestracyjne, współpraca z zagranicą ze strażakami	18 160,10	18 300	12 900	12 000	66,08	70,49	93,02
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych).	37 404,00	40 000	40 000	35 000	93,57	100,00	87,50
	Opłaty ewidencyjne (CEPIK) przy wykonywaniu badań technicznych samochodów pożarniczych używanych przez jednostki OSP oraz opłaty ewidencyjne przy rejestracji tych pojazdów	18,00	40	40	50	277,78	100,00	125,00
	Opłaty za wyrobienie lub wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych używanych przez jednostki OSP	60,00	660	660	400	666,67	100,00	60,61

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	Obrona cywilna w tym m in.:	110 794,67	91 256	372 446	70 900	63,99	77,69	19,04
	Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC	1 785,99	1 356	1 356	1 000	55,99	100,00	73,75
	Materiały i wyposażenie do magazynu OC, Centralnego Systemu Alarmowania, Wydziału KOSO	18 017,36	3 600	3 600	10 000	55,50	100,00	277,78
	Wydatki na usuwanie skutków powodzi, zakupy wyposażenia przeciwpowodziowego oraz wydatki na pomoc doraźną dla osób poszkodowanych przez powódź			223 900				
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	287,49	700	700	100	34,78	100,00	14,29
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK.	31 681,78	5 000	5 000	7 100	22,41	100,00	142,00
	Remont masztu antenowego i anten nadawczo-odbiorczych		40 000	37 600			94,00	0,00
	Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie Sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu zarządzania Kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remontu pomieszczeń biurowych		20 000	16 300	30 000		81,50	184,05
	Naprawy i remonty w sytuacjach kryzysowych z rezerwy kryzysowej	31 226,71		56 990				
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu OC	14 971,26	15 000	15 300	16 700	111,55	102,00	109,15
	Opłata za telefon komórkowy Wydz. KOSO	2 891,08	4 600	4 600	5 500	190,24	100,00	119,57
	Wykonanie ekspertyz i opinii na potrzeby wydziału KOSO			6 100				
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	9 933,00	1 000	1 000	500	5,03	100,00	50,00
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym m in.:	262 062,40	175 500	212 500	223 000	85,09	127,07	104,94
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	6 078,53	3 400	800	10 000	164,51	23,53	1 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia dla MP CZK z rezerwy kryzysowej			9 670				
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby MP CZK.	19,90	100	1 600			1 600,00	
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu dla KM PSP.	74 995,40	111 000	114 100	112 000	149,34	102,79	98,16
	Pozostałe usługi z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej	7 192,01		7 330				
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	111 636,56	60 000	79 000	100 500	90,02	131,67	127,22
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	2 140,00	1 000		500	23,36		
	Zakup materiałów i wyposażenia dla MP CZK wg porozumienia	1 090,00						
	Energia elektryczna na potrzeby MP CZK wg porozumienia	18 600,00						
	Przeglądy i serwis sprzętu będącego na wyposażeniu MP CZK, koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby MP CZK wg porozumienia	40 310,00						
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym m in.:			436 100				
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych							
	Materiały i wyposażenia na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych							
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych							
	Usługi związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych							

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na usuwanie skutków powodzi, zakupy wyposażenia przeciwpowodziowego oraz wydatki na pomoc doraźną dla osób poszkodowanych przez powódź			436 100				
	<i>Zadania zlecone</i>	4 400,00	4 400	8 243	4 400	100,00	100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 843				
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Konservacja urządzeń CSA miasta i innych urządzeń łączności radiowej			3 843 3 843				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400,00	4 400	4 400	4 400	100,00	100,00	100,00
75414	Obrona cywilna Konservacja urządzeń CSA miasta i innych urządzeń łączności radiowej	4 400,00 4 400,00	4 400 4 400	4 400 4 400	4 400 4 400	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
x	O G Ó Ł E M KOSO	852 588,93	729 156	1 495 879	729 400	85,55	100,03	48,76

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000					
	<i>Zadania własne</i>		6 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		6 000					
	Miejski Program Rewitalizacji		6 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 974,74	895 155	821 171	342 269	133,71	38,24	41,68
	<i>Zadania własne</i>	255 974,74	895 155	821 171	342 269	133,71	38,24	41,68
75023	Urząd Miasta	6 818,00	25 000	25 000	20 000	293,34	80,00	80,00
	Wynagrodzenia dla członków MKUA	6 818,00	21 000	21 000	17 400	255,21	82,86	82,86
	Zakup materiałów i wyposażenia dla MKUA		1 700	1 700	1 080		63,53	63,53
	Pomocnicze opinie dla MKUA		2 000	2 000	1 280		64,00	64,00
	Zakup materiałów papierniczych dla MKUA		300	300	240		80,00	80,00
75095	Pozostała działalność	249 156,74	870 155	796 171	322 269	129,34	37,04	40,48
	Współpraca z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta	13 980,00	23 985	17 985	16 000	114,45	66,71	88,96
	Zakup materiałów promocyjnych	3 527,63	10 000		6 400	181,42	64,00	
	Działania promocyjne	55 997,90	49 947	22 658	24 000	42,86	48,05	105,92
	Płatne publikacje w prasie i internecie	12 929,21	2 000	5 100	16 000	123,75	800,00	313,75
	Opracowanie i zakup materiałów oraz wydawnictw wykorzystywanych w promocji miasta	2 732,80			2 400	87,82		
	Zakup danych statystycznych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczych miasta i innych opracowań eksperckich		27 888	27 888				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe związane z promocją		10 000	10 000	10 000		100,00	100,00
	Częstochowa-Good City for Good Business- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	158 467,86	59 317	51 143				
	Good City for Good Business-zainwestuj w Częstochowie		687 018	661 398	247 469		36,02	37,42
	Tłumaczenia na języki obce przygotowanych materiałów	1 521,34						
	Zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 273,85						
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 273,85</i>						
90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	5 273,85						
	Materiały promocyjne dotyczące projektu „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”	5 273,85						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			268 835				
	<i>Zadania własne</i>			<i>268 835</i>				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			268 835				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		Zadanie realizowane przez AAB	Zadanie przejęte po AAB	268 835			
x	O G Ó Ł E M RM	261 248,59	901 155	1 090 006	342 269	131,01	37,98	31,40

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	611 301,52	488 900	688 900	668 000	109,28	136,63	96,97
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>611 301,52</i>	<i>488 900</i>	<i>688 900</i>	<i>668 000</i>	<i>109,28</i>	<i>136,63</i>	<i>96,97</i>
71015	Nadzór Budowlany	611 301,52	488 900	688 900	668 000	109,28	136,63	96,97
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy w tym:	495 301,52	488 900	488 900	668 000	134,87	136,63	136,63
	- wynagrodzenia i pochodne (14 et.; średnie wynagrodzenie brutto miesięczne 3648 zł)	434 112,00	428 993	423 893	587 472	135,33	136,94	138,59
	Dofinansowanie z budżetu miasta, w tym:	116 000,00		200 000				
	- wynagrodzenia i pochodne	111 249		200 000				
x	O G Ó Ł E M PINB	611 301,52	488 900	688 900	668 000	109,28	136,63	96,97

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	7 814 175,00	10 368 928	10 347 724	10 821 698	138,49	104,37	104,58
85156	Zadania zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 814 175,00	10 368 928	10 347 724	10 821 698	138,49	104,37	104,58
	Składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	7 814 175,00	10 368 928,00	10 347 724	10 821 698,00	138,49	104,37	104,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 659 043,33	6 547 375	6 691 313	7 730 688	116,09	118,07	115,53
	<i>Zadania własne</i>	4 865 815,33	4 392 060	4 530 998	5 575 373	114,58	126,94	123,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 310,00		5 000				
	- pozostałe wydatki	20 310,00		5 000				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 845 505,33	4 392 060	4 530 998	5 575 373	115,06	126,94	123,05
	Środki z budżetu Miasta łącznie ze środkami Funduszu Pracy	4 845 505,33	4 392 060	4 530 998	5 575 373	115,06	126,94	123,05
	- wydatki rzeczowe	572 814,57	170 081	270 081	112 850			
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 765 568,43	3 718 302	3 838 302	5 011 250	133,08	134,77	130,56
	- Projekt "Aktywność - Jakość - Praca"	507 122,33	36 000	32 204				
	- Projekt "Aktywność - Jakość - Praca II"		467 677	390 411	451 273			
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 793 228,00	2 155 315	2 155 315	2 155 315	120,19	100,00	100,00
	<i>Zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień</i>	1 793 228,00	2 155 315	2 155 315	2 155 315	120,19	100,00	100,00
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	1 793 228,00	2 155 315	2 155 315	2 155 315	120,19	100,00	100,00
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	1 656 617,00	1 884 704	1 884 704	2 055 315	124,07	109,05	109,05
x	O G Ő Ł E M PUP	14 473 218,33	16 916 303	17 039 037	18 552 386	128,18	109,67	108,88

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 899 323,06	5 940 690	6 761 750	6 306 000	106,89	106,15	93,26
75416	Straż miejska	5 899 323,06	5 940 690	6 761 750	6 306 000	106,89	106,15	93,26
	<i>Zadania własne</i>	5 899 323,06	5 940 690	6 761 750	6 306 000	106,89	106,15	93,26
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym:	5 161 890,52	5 266 691	5 640 437	5 634 605	109,16	106,99	99,90
	Wynagrodzenia osobowe	4 104 096,56	4 160 919	4 454 472	4 386 972	106,89	105,43	98,48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 563,98	290 000	316 543	377 712	134,63	130,25	119,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 252,28	694 430	744 237	742 941	112,01	106,99	99,83
	Składki Fundusz Pracy	106 359,13	109 342	117 185	116 980	109,99	106,99	99,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618,57	12 000	8 000	10 000	131,26	83,33	125,00
	Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)	737 432,54	673 999	1 121 313	671 395	91,04	99,61	59,88
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159 493,73	147 000	147 000	147 000	92,17	100,00	100,00
	Wpłaty na PFRON	28 135,00	35 500	35 500	35 500	126,18	100,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	210 662,93	130 909	146 979	142 289	67,54	108,69	96,81
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	2 546,14	2 000	2 000	2 000	78,55	100,00	100,00
	Zakup energii	32 429,01	25 000	32 100	25 000	77,09	100,00	77,88
	Zakup usług remontowych	17 132,77	18 500	18 500	18 500	107,98	100,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	6 542,00	10 000	10 000	5 000	76,43	50,00	50,00
	Zakup usług pozostałych	73 497,93	70 450	502 366	65 250	88,78	92,62	12,99
	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 562,44	1 600	3 500	3 500	136,59	218,75	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 430,32	11 000	10 000	10 000	106,04	90,91	100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 381,64	23 000	21 000	21 000	93,83	91,30	100,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	500		100,00	100,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 331,44	3 200	3 200	3 516	105,54	109,88	109,88
	Podróże służbowe krajowe	11 872,76	10 000	9 000	10 000	84,23	100,00	111,11
	Podróże służbowe zagraniczne	676,99	3 000	2 000	2 000	295,43	66,67	100,00
	Różne opłaty i składki	6 910,00	20 000	11 000	20 000	289,44	100,00	181,82
	Odpisy na ZFSS	106 893,00	126 500	127 548	126 500	118,34	100,00	99,18
	Podatek od nieruchomości	11 856,00	13 000	13 000	13 000	109,65	100,00	100,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	3 840,00	3 840	3 840	3 840	100,00	100,00	100,00
	Pozostałe odsetki	118,44						
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 982,13	2 500	2 500	2 000	100,90	80,00	80,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 514,00	8 500	8 500	15 000	111,00	176,47	176,47
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 223,96	3 000	3 000				
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 399,91	5 000	8 280				
x	O G Ő Ł E M S M	5 899 323,06	5 940 690	6 761 750	6 306 000	106,89	106,15	93,26

KOMENDA MIEJSKA PSP W CZĘSTOCHOWIE

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>			40 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			40 000				
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakup wyposażenia specjalnego dla strażaków			40 000 40 000				
	<i>Zadania zlecone</i>	14 480 227	14 105 000	14 343 735	14 415 000	99,55		100,50
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14429827,42	14105000	14 183 023	14 415 000	99,90		101,64
	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	706 719,75	716 000	678 110	806 749	114,15	112,67	118,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796,00	23 796	23 796	23 796	100,00	100,00	100,00
	Wynagrodzenia os. członków korpusu służby cywilnej	99 466,00	96 427	96 636	96 427	96,94	100,00	99,78
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 641,44	10 219	10 010	10 219	118,26	100,00	102,09
	Uposażenia funkcjonariuszy	10 126 583,00	10 173 282	10 163 154	10 173 282	100,46	100,00	100,10
	Pozostałe należności funkcjonariuszy	790 736,66	667 231	578 870	705 282	89,19	105,70	121,84
	Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	774 538,11	847 434	857 562	847 434	109,41	100,00	98,82
	Świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku	181 284,25	227 127	248 100	340 775	187,98	150,04	137,35
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 446,24	20 949	20 949	20 780	88,63	99,19	99,19
	Składki na Fundusz Pracy	3 229,20	3 196	3 196	3 196	98,97	100,00	100,00
	Równoważniki pieniężne	467 224,28	499 848	472 376	499 848	106,98	100,00	105,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	534 379,00	269 091	379 377	310 000	58,01	115,20	81,71
	Zakup energii	286 629,68	200 000	311 609	226 812	79,13	113,41	72,79
	Zakup usług remontowych	90 755,36	50 000	53 133	50 000	55,09	100,00	94,10
	Zakup usług zdrowotnych	41 531,00	50 000	41 812	50 000	120,39	100,00	119,58
	Zakup usług pozostałych	111 958,85	100 000	96 850	100 000	89,32	100,00	103,25
	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 239,93	6 500	7 100	6 500	78,88	100,00	91,55
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowe	27 805,98	25 000	13 400	25 000	89,91	100,00	186,57
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	21 608,39	15 000	26 453	15 000	69,42	100,00	56,70
	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz	3 388,00						
	Podróże służbowe krajowe	26 822,24	20 000	21 700	20 000	74,56	100,00	92,17
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 600	5 764	5 600	95,99	100,00	97,15
	Podatek od nieruchomości	26 026,69	56 000	53 200	56 000	215,16	100,00	105,26
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 960,60	5 300	5 096	5 300	106,84	100,00	104,00
	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 072,00	3 000	2 860	3 000	97,66	100,00	104,90
	Zakup materiałów papierniczych	3 489,21	4 000	2 200	4 000	114,64	100,00	181,82
	Zakup akcesoriów komputerowych	27 661,56	10 000	9 710	10 000	36,15	100,00	102,99

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 399,41		160 712				
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 539		147 712				
	Zakup usług remontowych	5 860		13 000				
	<i>Wydatki realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>10 000</i>		<i>20 000</i>				
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000		20 000				
	zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych	10 000		20 000				
x	O G Ő Ł E M KMPSP	14 490 226,83	14 105 000	14 403 735	14 415 000	99,48	102,20	100,08

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 598 961,88	55 378 522	66 231 676	60 191 704	99,33	108,69	90,88
60004	<i>Zadania własne</i>	<i>57 878 996,74</i>	<i>52 628 282</i>	<i>63 481 436</i>	<i>56 898 961</i>	<i>98,31</i>	<i>108,11</i>	<i>89,63</i>
	Lokalny transport zbiorowy w tym	24 489 464,73	30 790 202	31 309 400	38 087 371	155,53	123,70	121,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			402 019	600 200			149,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	32 000			
	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 970	91 600			160,79
	Składki na Fundusz Pracy			9 420	14 600			154,99
	Zakup materiałów i wyposażenia			18 562				
	Autobus turystyczny			50 000				
	Remonty	18 267,17	100 000,00	100 790				
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	23 986 109,00	30 213 209,00	30 213 209	36 889 255	153,79	122,10	122,10
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	417 122,45	456 993,00	456 993	459 716	110,21	100,60	100,60
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 058 473,68	8 496 000	15 709 524	7 208 450	44,89	84,85	45,89
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	6 269 568,16	2 900 000	7 155 399	1 967 450	31,38	67,84	27,50
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	839 896,39	700 000	1 090 000	300 000	35,72	42,86	27,52
	Utrzymanie bieżące cieków wodnych	219 929,16	150 000	240 000	100 000	45,47	66,67	41,67
	Konserwacja separatorów	136 640,00	130 000	180 000	180 000	131,73	138,46	100,00
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	8 691,28	20 000	25 000	25 000	287,64	125,00	100,00
	Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	1 000 000,00	845 000	945 000	700 000	70,00	82,84	74,07
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	299 999,95	150 000	150 000	200 000	66,67	133,33	133,33
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	1 017,91	6 000	6 000	6 000	589,44	100,00	100,00
	Utrzymanie obiektów mostowych	1 631 884,96	1 000 000	1 180 000	700 000	42,90	70,00	59,32
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 023 725,02	1 400 000	2 654 125	1 400 000	46,30	100,00	52,75
	Studium komunikacyjne - pierwszy etap pomiar ruchu	33 390,00						
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	333 004,38	270 000	270 000	270 000	81,08	100,00	100,00
	Zabezpieczenie imprez na drogach	199 999,72	200 000	300 000	200 000	100,00	100,00	66,67

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przebudowa sterowników ulicznej sygnalizacji świetlnej do nowych wymogów prawnych							
	Usługa dystrybucyjna	56 145,88	160 000	174 000	170 000	302,78	106,25	97,70
	Remonty	2 004 580,87	565 000	1 340 000	990 000			
60016	Drogi publiczne gminne	17 331 058,33	13 342 080	16 462 512	11 603 140	66,95	86,97	70,48
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	5 069 241,75	2 100 000	4 429 003	1 098 800	21,68	52,32	24,81
	Dokumentacja przyszłościowa	284 070,06	130 000	170 000	100 000	35,20	76,92	58,82
	Ewidencja dróg		50 000	50 000	10 000		20,00	20,00
	Ewidencja mostów	88 151,10	400 000	400 000	300 000	340,32	75,00	75,00
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	18 442,75	70 000	70 000	20 000	108,44	28,57	28,57
	Miejski System Informacji Turystycznej	87 325,09	270 000	262 623	10 000	11,45	3,70	3,81
	Studium komunikacyjne - prace badawcze			150 000	300 000			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 865,99	4 666 000	4 982 550	5 233 090	109,30	112,15	105,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 411,65	370 000	380 388	414 000	121,62	111,89	108,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 576,82	747 000	805 067	858 700	113,95	114,95	106,66
	Składki na Fundusz Pracy	119 666,57	118 000	126 792	136 250	113,86	115,47	107,46
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750,69	18 600	55 900	29 000	91,34	155,91	51,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	220 718,29	180 000	208 000	307 000	139,09	170,56	147,60
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 039,00	40 000	30 000	30 000	88,13	75,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 777,70	1 500	1 500				
	Zakup energii	105 586,33	111 000	139 000	144 000	136,38	129,73	103,60
	Zakup usług zdrowotnych	2 848,00	5 000	5 000	5 000	175,56	100,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	561 690,95	473 480	582 580	597 000	106,29	126,09	102,48
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 903,55	6 000	6 000	6 000	153,71	100,00	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 213,17	47 000	51 000	30 000	76,50	63,83	58,82
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91 775,05	97 000	103 000	80 000	87,17	82,47	77,67
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 530,26	55 000	62 000	62 000	152,97	112,73	100,00
	Podróże służbowe krajowe	128 033,77	138 500	144 500	126 000	98,41	90,97	87,20
	Różne opłaty i składki	624 658,26	600 000	719 389	1 247 300	199,68	207,88	173,38
	Podatek od nieruchomości	5 273,00	6 000	7 140	8 000	151,72	133,33	112,04
	Pozostałe odsetki	5 690,99						
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	19 182,12	17 000	56 000	10 000	52,13	58,82	17,86
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 545,81	3 000	3 000	3 000	194,07	100,00	100,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	55 577,80	28 000	41 400	50 000	89,96	178,57	120,77
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 561,08	24 000	24 000				
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	156 097,53	160 000	215 000				
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 434,26	120 000	131 600	138 000	129,66	115,00	104,86

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplata za korzystanie ze środowiska	200 844,48	250 000	216 024	250 000	124,47	100,00	115,73
	Remonty	3 326 574,46	2 040 000	1 834 056				
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	2 719 965,14	2 750 240	2 750 239	3 292 743	121,06	119,73	119,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 719 965,14	2 750 240	2 750 239	3 292 743	121,06	119,73	119,73
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Poczesna	1 930 025,20	1 888 198,00	1 888 198	2 243 195	116,23	118,80	118,80
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Olsztyn	676 382,04	745 731,00	745 731	913 523	135,06	122,50	122,50
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Blachownia	113 557,90	116 311,00	116 310	136 025	119,78	116,95	116,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 760,00	50 000	50 000	50 000	240,85	100,00	100,00
	Zadania własne	20 760,00	50 000	50 000	50 000	240,85	100,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 760,00	50 000	50 000	50 000	240,85	100,00	100,00
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	20 760,00	50 000	50 000	50 000	240,85	100,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 491 948,08	12 795 000	22 130 000	20 773 000	118,76	162,35	93,87
	Zadania własne	17 491 948,08	12 795 000	22 130 000	20 773 000	118,76	162,35	93,87
90003	Oczyszczanie miast i gmin	8 890 723,17	5 045 000	12 372 000	10 156 000	114,23	201,31	82,09
	Letnie oczyszczanie miasta	2 136 753,62	2 000 000	2 235 000	1 610 000	75,35	80,50	72,04
	Zakup koszy	47 824,00	45 000	45 000				
	Zimowe utrzymanie miasta	6 706 145,55	3 000 000	10 092 000	8 546 000	127,44	284,87	84,68
90015	Oświetlenie ulic,	8 601 224,91	7 750 000	9 758 000	10 617 000	123,44	136,99	108,80
	Oplata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	5 926 095,01	4 800 000	4 695 855	5 300 000	89,43	110,42	112,87
	Usługa oświetleniowa miasta	1 721 400,80	290 000	2 180 796	2 467 000	143,31	850,69	113,12
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta		400 000	391 349	200 000		50,00	51,11
	Konserwacja i uzupełnienie elementów dekoracji świątecznej	128 418,17	60 000	60 000				
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	793 818,57	2 200 000	2 430 000	2 600 000	327,53	118,18	107,00
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych				50 000			
	Wypożyczenie dekoracji świątecznych	31 492,36						
x	O G Ó Ł E M MZDiT	78 111 669,96	68 223 522	88 411 676	81 014 704	103,72	118,75	91,63

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 908,20	51 908	51 908	35 000	67,43	67,43	67,43
	<i>Zadania własne</i>	<i>51 908,20</i>	<i>51 908</i>	<i>51 908</i>	<i>35 000</i>	<i>67,43</i>	<i>67,43</i>	<i>67,43</i>
60095	Pozostała działalność w tym m. in.: Przewozy charytatywne	51 908,20	51 908	51 908	35 000	67,43	67,43	67,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			10 200				
	<i>Zadania zlecone</i>			<i>10 200</i>				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym m. in.: Oszacowanie strat – powódź maj, czerwiec 2010r.			10 200				
				<i>10 200</i>				
851	OCHRONA ZDROWIA	376 605,47	502 202	516 202	504 742	134,02	100,51	97,78
	<i>Zadania własne</i>	<i>339 539,44</i>	<i>465 000</i>	<i>479 000</i>	<i>465 000</i>	<i>136,95</i>	<i>100,00</i>	<i>97,08</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Interwencja kryzysowa w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty Bezdomność - Schronisko ul.Krakowska 80/15 w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty Kolonie – Interw. Kryzys. w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty Zorganizowanie Lata Seniora w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty	339 539,44	465 000	479 000	465 000	136,95	100,00	97,08
		<i>262 278,41</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>	<i>177,29</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>186 321,00</i>	<i>386 321</i>	<i>401 321</i>	<i>402 000</i>	<i>215,76</i>	<i>104,06</i>	<i>100,17</i>
		<i>75 957,41</i>	<i>78 679</i>	<i>63 679</i>	<i>63 000</i>	<i>82,94</i>	<i>80,07</i>	<i>98,93</i>
		<i>77 261,03</i>						
		<i>3 965,00</i>						
		73 296,03						
				<i>4 000</i>				
				<i>4 000</i>				
				<i>10 000</i>				
				<i>10 000</i>				
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>37 066,03</i>	<i>37 202</i>	<i>37 202</i>	<i>39 742</i>	<i>107,22</i>	<i>106,83</i>	<i>106,83</i>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	34 475,40	34 984	34 984	38 968	113,03	111,39	111,39
	Ubezpieczenie zdrowotne	<i>34 475,40</i>	<i>34 984</i>	<i>34 984</i>				
85195	Pozostała działalność	2 590,63	2 218	2 218	774	29,88	34,90	34,90
	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	<i>2 590,63</i>	<i>2 218</i>	<i>2 218</i>	<i>774</i>	<i>29,88</i>	<i>34,90</i>	<i>34,90</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	86 983 547,69	85 227 729	93 069 886	90 038 504	103,51	105,64	96,74
	<i>Zadania własne</i> w tym m. in.:	42 246 417,00	39 182 629	42 761 607	44 378 683	105,05	113,26	103,78
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: Świadczenia społ., k-ty utrzymania dziecka w IOP Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny projektu)	318 678,71 314 518,71 4 160,00	369 800 369 800	374 741 369 800 4 941	300 781 295 840 4 941	94,38 94,06 118,77	81,34 80,00	80,26 80,00 100,00
85202	Domy pomocy społecznej 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	4 625 781,05 4 625 781,05	2 600 000 2 600 000	4 661 080 4 661 080	4 340 000 4 340 000	93,82 93,82	166,92 166,92	93,11 93,11
85203	Ośrodki wsparcia w tym: Dom Dziennego Pobytu Focha (dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym) w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty Dzienny Dom Pomocy Społecznej Wolności, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - bieżące utrzymanie - remonty	2 961 723,20 705 596,15 560 426,49 15 251,00 123 041,06 6 877,60 407 012,88 296 750,86 8 287,00 101 975,02 1 371 788,60 1 196 344,36 35 418,00 134 874,51 5 151,73 477 325,57 398 362,89 12 667,00 63 102,48 3 193,20	2 999 701 765 740 616 000 16 800 130 940 2 000 414 000 300 000 9 600 102 400 2 000 1 334 320 1 146 320 37 800 146 100 4 100 485 641 384 500 16 200 82 941 2 000	3 017 335 710 359 560 619 15 980 131 260 2 500 467 360 305 760 8 683 120 917 32 000 1 355 919 1 167 919 37 111 146 789 4 100 483 697 394 580 13 273 71 344 4 500	3 092 399 721 732 599 000 15 980 104 752 2 000 421 283 315 000 8 683 96 000 1 600 1 434 111 1 260 000 37 111 135 000 2 000	104,41 102,29 106,88 104,78 85,14 29,08 103,51 106,15 104,78 94,14 104,54 105,32 104,78 100,09 38,82 107,95 111,71 104,78 87,16 62,63	103,09 94,25 97,24 95,12 80,00 100,00 101,76 105,00 90,45 93,75 80,00 107,48 109,92 98,18 92,40 48,78 106,10 115,73 81,93 66,31 100,00	102,49 101,60 106,85 100,00 79,80 80,00 90,14 103,02 100,00 79,39 5,00 105,77 107,88 100,00 91,97 48,78 106,53 112,78 100,00 77,09 44,44
85204	Rodziny zastępcze Rodziny zastępcze (Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym) Utrzymanie rodzin pełniących zadania Pogotowia Rodzinnego Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny projektu) Złapmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (wkład własny projektu)	3 857 036,16 3 751 586,84 72 484,42 32 964,90	3 150 565 2 924 869 103 000	2 922 516 2 661 739 103 000 35 081	4 222 081 4 000 000 53 000 35 081 134 000	109,46 106,62 73,12 106,42	134,01 136,76 51,46	144,47 150,28 51,46 109,21
85212	Świadczenia rodzinne w tym: - wynagrodzenia i pochodne Dof.zadań własnych -Świadczenia rodzinne Dof.zadań własnych -Fundusz aliment. Dof.zadań własnych -Dłużnicy aliment.	577 986,93 508 699,36 215 611,98 247 035,96 115 338,99	423 660 359 960 178 390 211 870 33 400	630 199 541 499 213 469 272 341 144 389	637 239 575 000 203 100 275 900 158 239	110,25 113,03 94,20 111,68 137,19	150,41 159,74 113,85 130,22 473,77	101,12 106,19 95,14 101,31 109,59
85213	Składki na ub. zdr.opł. za osoby pobier.ś Ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00 161 400,00	296 600 296 600	296 600 296 600	387 000 387 000	239,78 239,78	130,48 130,48	130,48 130,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki celowe Zasiłki celowe (Opłaty porto od wypłacanych świadczeń)	8 567 279,89 3 734 944,94 48 553,59	5 736 200 3 228 000 65 000	5 222 228 2 643 775 45 000	5 928 633 3 350 000 45 000	69,20 89,69 92,68	103,35 103,78 69,23	113,53 126,71 100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zasiłki okresowe w tym: dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe	2 859 018,00	2 221 200	2 289 475	2 324 638	81,31	104,66	101,54
		2 859 018,00	2 221 200	2 289 475	2 324 638	81,31	104,66	101,54
	Zasiłki stałe	1 736 691,64						
	Ubezpieczenie emeryt.rent. od świadcz.pielęgn. z tyt.opieki nad człon.rodziny Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny projektu)	188 071,72	222 000	168 995	168 995	89,86	76,12	100,00
	Nie odwracaj wzroku – proj. w ramach Europej.Roku Walki z Ubóstwem i Wykl. Społecz.			12 983				
85216	Zasiłki stałe		4 068 200	4 068 200	3 911 345		96,14	96,14
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	12 322 301,45	12 704 074	13 271 968	13 368 198	108,49	105,23	100,73
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	10 651 706,60	10 899 116	11 456 010	11 707 386	109,91	107,42	102,19
	- bieżące utrzymanie	282 319,00	319 800	295 812	295 812	104,78	92,50	100,00
	- remonty	1 381 494,55	1 465 158	1 500 146	1 350 000	97,72	92,14	89,99
	w tym: dotacja z budżetu państwa		2 309 400	2 594 160	2 309 400		100,00	89,02
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	6 781,30	20 000	20 000	15 000	221,20	75,00	75,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	627 911,38	493 757	446 178	454 160	72,33	91,98	101,79
	Mieszkanie chronione ul. Michałowskiego	644,54	2 757	3 512	2 600	403,39	94,31	74,03
	Mieszkanie chronione ul. Focha	200,01	2 750	1 000	600	299,99	21,82	60,00
	Mieszkanie chronione ul. Leśmiana	4 408,83	6 150	5 995	4 510	102,29	73,33	75,23
	Mieszkanie chronione ul. Barlickiego	3 822,79	5 150	5 150	4 440	116,15	86,21	86,21
	Mieszkanie chronione ul. Herberta	6 771,94	8 350	8 767	8 010	118,28	95,93	91,37
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha	400,00	2 600	1 424	1 000	250,00	38,46	70,22
	Mieszkanie chronione ul. Nowowiejskiego			7 958	3 840			48,25
	Mieszkanie chronione ul. Gajcego			7 200	5 000			69,44
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	611 663,27	466 000	405 172	424 160	69,35	91,02	104,69
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	529 638,65	380 000	319 172	355 000	67,03	93,42	111,23
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	14 851,00	18 000	15 560	15 560	104,77	86,44	100,00
	- bieżące utrzymanie	66 606,32	66 000	68 440	52 000	78,07	78,79	75,98
	- remonty	567,30	2 000	2 000	1 600	282,04	80,00	80,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 359 953,51	3 484 200	3 484 018	3 711 271	110,46	106,52	106,52
	Usługi opiekuńcze	3 359 953,51	3 484 200	3 484 018	3 711 271	110,46	106,52	106,52
	- wynagrodzenia i pochodne	3 178 800,82	3 282 000	3 271 618	3 524 640	110,88	107,39	107,73
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	124 672,00	133 500	130 631	130 631	104,78	97,85	100,00
	- bieżące utrzymanie	56 480,69	68 700	81 769	56 000	99,15	81,51	68,49
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.							
85295	Pozostała działalność Przewozy osób niepełnosprawnych, w tym : - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty	4 866 364,72	2 855 872	4 366 544	4 025 576	82,72	140,96	92,19
		610 755,86	581 902	590 101	609 653	99,82	104,77	103,31
		423 572,11	370 402	377 601	421 000	99,39	113,66	111,49
		10 167,00	12 000	10 653	10 653	104,78	88,78	100,00
		164 198,74	174 500	177 497	160 000	97,44	91,69	90,14
		12 818,01	25 000	24 350	18 000	140,43	72,00	73,92
	Wieloletni program dożywiania	1 409 812,00	0	1 363 012	905 261	64,21		66,42
	Prace społecznie użyteczne	44 513,70	70 000	88 940				
	Program z zakresu opieki na dzieckiem i rodziną w tym: wkład własny	12 609,65						
	dotacja	2 309,65						
		10 300,00						
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa w tym: dofinansowanie z EFS: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty	2 698 774,32	1 699 899	1 780 752	1 780 752	65,98	104,76	100,00
		2 562 978,34	1 614 430	1 691 217	1 691 217	65,99	104,76	100,00
		867 493,07	819 377	867 777	867 777	100,03	105,91	100,00
		1 695 485,27	795 053	823 440	823 440	48,57	103,57	100,00
	dofinansowanie z budżetu państwa: - wynagrodzenia i pochodne	135 795,98	85 469	89 535	89 535	65,93	104,76	100,00
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	45 930,77	43 378	45 940	45 940	100,02	105,91	100,00
	- bieżące utrzymanie	89 865,21	42 091	43 595	43 595	48,51	103,57	100,00
	- remonty							

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Złapmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w tym: dofinansowanie z EFRR: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty dofinansowanie z budżetu państwa: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty Nie odwracaj wzroku – proj. w ramach Europej. Roku Walki z Ubóstwem i Wykl. Społecz. w tym: dofinansowanie z środków funduszy europejskich: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty dofinansowanie z budżetu państwa: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty		504 071 504 071 139 398 364 673	504 071 504 071 139 398 364 673	729 910 693 197 213 213 479 984 36 713 11 291 25 422		144,80 137,52 152,95 131,62	144,80 137,52 152,95 131,62
	Projekt "Akademia Świadomego Rozwoju" - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty	89 899,19 24 937,86 34 961,33 30 000,00						
85203	Zadania zlecone z tego: Ośrodki wsparcia w tym: Dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, - wynagrodzenia i pochodne w tym: dofinansowanie z budżetu miasta - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty	44 587 533,55 501 804,25	45 845 100 471 000	50 108 279 561 000	45 509 821 518 400	102,07 103,31	99,27 110,06	90,82 92,41
		501 804,25 384 189,55 12 916,00	471 000 361 480 12 167	561 000 361 480 14 425	518 400 408 380 14 425	103,31 106,30 0,00	110,06 112,97 118,56	92,41 112,97 100,00
		13 767,00 81 055,18 22 792,52	94 344 3 009	92 086 93 009	92 586 3 009	114,23 13,20	98,14 100,00	100,54 3,24
85204	Rodziny zastępcze Środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.			14 328				
				14 328				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		90 000	45 000	45 000		50,00	100,00
	Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – OIK, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty		90 000 41 960 48 040	45 000 40 500 4 500	45 000 40 500 4 500		50,00 96,52 9,37	100,00 100,00 100,00
85212	Świadczenia rodzinne w tym: Dotacja z budżetu państwa na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych w tym: - wynagrodzenia i pochodne Świadczenia rodzinne Zaliczka alimentacyjna Fundusz aliment. Obsługa dłużników aliment.	41 110 244,64	44 818 900	44 818 900	44 427 639	108,07	99,13	99,13
		41 110 244,64	44 818 900	44 818 900	44 427 639	108,07	99,13	99,13
		1 286 091,71 32 027 025,41 31 379,45 9 051 839,78	1 295 286 33 116 227 35 000 11 590 149 77 524	1 606 167 33 303 505 7 000 11 508 395	1 559 769 34 199 605 10 228 034	121,28 106,78 112,99	120,42 103,27 88,25 0,00	97,11 102,69 88,87
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Ubezpieczenie zdrowotne zg	235 171,00	44 000	44 000	92 000	39,12	209,09	209,09
		235 171,00	44 000	44 000	92 000	39,12	209,09	209,09

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 286 000,00						
	Dotacja z budżetu państwa na świadczenia obowiązkowe - zasiłki stałe	2 286 000,00						
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenie dla opiekuna prawnego			5 828	5 582			95,78
				5 828	5 582			95,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 183,87	421 200	421 200	421 200	100,48	100,00	100,00
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	419 183,87	421 200	421 200	421 200	100,48	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	396 917,17	394 620	394 620	394 620	99,42	100,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	15 537,00	17 834	16 280	16 280	104,78	91,29	100,00
	- bieżące utrzymanie	6 729,70	8 746	10 300	10 300	153,05	117,77	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 198 023				
	Świadczenia społeczne dla poszkodowanych w powodzi 2010r.			4 198 023				
85295	Pozostała działalność	35 129,79						
	w tym m. in.:							
	Program przeciwdziałania przemocy-OLK							
	- wynagrodzenia i pochodne	35 129,79						
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.							
	- bieżące utrzymanie							
	- remonty							
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	149 597,14	200 000	200 000	150 000	100,27	75,00	75,00
85204	Rodziny zastępcze	149 597,14	200 000	200 000	150 000	100,27	75,00	75,00
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	149 597,14	200 000	200 000	150 000	100,27	75,00	75,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 250,96	526 961	537 041	579 623	99,72	109,99	107,93
	Zadania własne	581 250,96	526 961	537 041	579 623	99,72	109,99	107,93
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	581 250,96	526 961	537 041	579 623	99,72	109,99	107,93
	Obsługa PFRON, w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	437 560,09	437 492	447 572	485 000	110,84	110,86	108,36
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	18 251,00	13 001	19 123	19 123	104,78	147,09	100,00
	- bieżące utrzymanie	123 113,35	74 968	68 846	74 000	60,11	98,71	107,49
	- remonty	2 326,52	1 500	1 500	1 500	64,47	100,00	100,00
	O G O Ł E M MOPS	87 993 312,32	86 308 800	94 185 237	91 157 869	103,60	105,62	96,79

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY KONTKIEWICZA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	5 383 265,40	5 125 096	5 309 261	5 519 661	102,53	107,70	103,96
	Zadania własne	5 383 265,40	5 125 096	5 309 261	5 519 661	102,53	107,70	103,96
85202	Domy pomocy społecznej	5 383 265,40	5 125 096	5 309 261	5 519 661	102,53	107,70	103,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962 526,10	3 857 350	3 983 998	5 049 014	127,42	130,89	126,73
	w tym: dotacja z budżetu państwa	1 737 699,00	1 551 492	1 622 540	1 645 661	94,70	106,07	101,42
	Bieżące utrzymanie	1 204 657,14	1 050 746	1 152 263	441 647	36,66	42,03	38,33
	w tym: dotacja z budżetu państwa			43 117				
	Wydatki remontowe	100 364,16	97 000	43 068	9 000	8,97	9,28	20,90
	Odpisy na zakładowy fund. św. socj.	115 718,00	120 000	129 932	20 000	17,28	16,67	15,39
x	O G O Ł E M DPS	5 383 265,40	5 125 096	5 309 261	5 519 661	102,53	107,70	103,96

RODZINNE DOMY DZIECKA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	461 748,53	442 949	657 866	543 000	117,60	122,59	82,54
	<i>Zadania własne</i>	461 748,53	442 949	652 116	543 000	117,60	122,59	83,27
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	461 748,53	442 949	652 116	543 000	117,60	122,59	83,27
	w tym:							
	Rodziny Dom Dziecka Nr 1, z tego:	64 804,63	26 162	26 162				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 333,31	23 882	23 882				
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	1 000,00						
	- bieżące utrzymanie	21 471,32	2 280	2 280				
	Rodziny Dom Dziecka Nr 2, z tego:	156 852,25	123 990	183 316	178 753	113,96	144,17	97,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 881,25	53 154	87 755	51 398	69,57	96,70	58,57
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 000,00	2 000	2 000	2 100	105,00	105,00	105,00
	- bieżące utrzymanie	77 971,00	68 836	93 561	121 255	155,51	176,15	129,60
	- remonty	3 000,00			4 000	133,33		
	Rodziny Dom Dziecka Nr 3, z tego:	144 528,40	144 557	183 029	155 682	107,72	107,70	85,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 507,11	73 634	74 490	46 528	65,99	63,19	62,46
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 000,00	2 000	2 000	2 100	105,00	105,00	105,00
	- bieżące utrzymanie	70 521,29	68 923	97 039	103 054	146,13	149,52	106,20
	- remonty	1 500,00		9 500	4 000	266,67		42,11
	Rodziny Dom Dziecka Nr 4, z tego:	53 393,89	80 939	143 055	115 636	216,57	142,87	80,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010,66	10 939	57 607	42 860	1 068,65	391,81	74,40
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	166,00	2 000	2 100	2 100	1 265,06	105,00	100,00
	- bieżące utrzymanie	34 743,81	58 500	73 848	68 676	197,66	117,39	93,00
	- remonty	14 473,42	9 500	9 500	2 000	13,82	21,05	21,05
	Rodziny Dom Dziecka Nr 5, z tego:	42 169,36	67 301	116 554	92 929	220,37	138,08	79,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 488,06	22 406	57 447	43 686	973,38	194,97	76,05
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	208,00	2 000	2 000	2 100	1 009,62	105,00	105,00
	- bieżące utrzymanie	27 986,58	33 395	49 607	45 143	161,30	135,18	91,00
	- remonty	9 486,72	9 500	7 500	2 000	21,08	21,05	26,67
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>			5 750				
85295	Pozostała działalność			5 750				
	w tym:							
	- bieżące utrzymanie			5 750				
x	O G O Ł E M RDD	461 748,53	442 949	657 866	543 000	117,60	122,59	82,54

MIEJSKI OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	224 411,36	183 004	185 209	183 000	81,55	100,00	98,81
	<i>Zadania własne</i>	224 411,36	183 004	185 209	183 000	81,55	100,00	98,81
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	221 611,36	180 204	182 409	180 000	81,22	99,89	98,68
	Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	221 611,36	180 204	182 409	180 000	81,22	99,89	98,68
	- wynagrodzenia i pochodne	174 171,16	156 336	158 541	157 800	90,60	100,94	99,53
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	7 396,00	7 150	7 150	6 000	81,12	83,92	83,92
	- bieżące utrzymanie	40 044,20	16 718	16 718	16 200	40,46	96,90	96,90
	- remonty	6 500,00						
	W stronę rodziny – Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej		50 000					
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne		50 000					
85295	Pozostała działalność	2 800,00	2 800	2 800	3 000	107,14	107,14	107,14
	Odpisy na zakładowy fund. św. socj. dla emerytowanych nauczycieli	2 800,00	2 800	2 800	3 000	107,14	107,14	107,14
X	O G O Ł E M MOAO	224 411,36	183 004	185 209	183 000	81,55	100,00	98,81

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2009 r.	Plan wg Uchwały Nr 628/LVI/2010 RM z 11.02.2010	Przewidywane wykonanie za 2010r. (nie może przekroczyć planu po zmianach na 2010.08.31)	Plan na rok 2011	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	42 700,00	17 180	17 180	17 180	40,23	100,00	100,00
	<i>Zadania własne</i>	<i>30 000,00</i>						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00						
	Interwencja kryzysowa	30 000,00						
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00						
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00						
	- bieżące utrzymanie	7 265,00						
	- remonty	22 735,00						
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>12 700,00</i>	<i>17 180</i>	<i>17 180</i>	<i>17 180</i>	<i>135,28</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	12 700,00	17 180	17 180	17 180	135,28	100,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	17 180	17 180	17 180	135,28	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 711 980,00	1 722 977	1 736 977	1 602 000	93,58	92,98	92,23
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 590 152,00</i>	<i>1 601 149</i>	<i>1 615 149</i>	<i>1 602 000</i>	<i>100,75</i>	<i>100,05</i>	<i>99,19</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 579 607,00	1 584 352	1 598 352	1 585 203	100,35	100,05	99,18
	Pogotowie Opiekuńcze, z tego:	1 579 607,00	1 584 352	1 573 352	1 585 203	100,35	100,05	100,75
	- wynagrodzenia i pochodne	1 251 471,66	1 240 666	1 254 666	1 376 400	109,98	110,94	109,70
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	51 450,00	52 000	52 000	52 000	101,07	100,00	100,00
	- bieżące utrzymanie	266 685,34	291 686	266 686	156 803	58,80	53,76	58,80
	- remonty	10 000,00						
	w tym: wydatki finansowane z dotacji celowych na podst.porozumień między							
	jedn.samorz.terytorialnego z tego wyn i pochodne	121 828,00	121 828	121 828				
	Wyposażenie pokoi mieszkalnych wychowanków			25 000				
85295	Pozostała działalność	10 545,00	16 797	16 797	16 797	159,29	100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fund. św. socj. dla emerytowanych nauczycieli	10 545,00	16 797	16 797	16 797	159,29	100,00	100,00
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>121 828,00</i>	<i>121 828</i>	<i>121 828</i>				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 828,00	121 828	121 828				
	Pogotowie Opiekuńcze (wydatki finansowane z dotacji celowych na podst.porozumień między jst.), z tego:	121 828,00	121 828	121 828				
	- wynagrodzenia i pochodne	121 828,00	121 828	121 828				
X	O G Ő Ł E M W P O W	1 754 680,00	1 740 157	1 754 157,00	1 619 180	92,28	93,05	92,31

RAZEM	708 019 903
--------------	--------------------

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2011 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	792 771 358,14	883 190 811	915 644 547	978 940 414	123,5	110,8	106,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	657 596 739,12	659 697 088	702 463 399	708 019 903	107,7	107,3	100,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 800 143,81	491 601 617	527 682 090	516 035 570	104,7	105,0	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 793 143,05	361 170 942	360 759 105	360 168 304	105,4	99,7	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 007 000,76	130 430 675	166 922 985	155 867 266	103,2	119,5	93,4
		b) dotacje na zadania bieżące	74 448 567,05	68 013 057	68 862 594	85 188 461	114,4	125,3	123,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 747 095,58	69 284 072	75 665 824	71 105 287	101,9	102,6	94,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 571 016,07	9 688 342	11 496 741	14 610 967	193,0	150,8	127,1
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011		1 700 000	735 150	2 213 400		130,2	301,1
		f) obsługa długu miasta	13 029 916,61	19 410 000	18 021 000	18 866 218	144,8	97,2	104,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	135 174 619,02	223 493 723	213 181 148	270 920 511	200,4	121,2	127,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 174 619,02	222 884 723	211 572 143	270 920 511	200,4	121,6	128,1
		- 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	106 436 063,81	104 313 107	94 389 638	206 282 289	193,8	197,8	218,5
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		609 000	1 609 005				
010		Rolnictwo i łowiectwo	203 597,07	168 233	184 377	185 100	90,9	110,0	100,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	203 597,07	168 233	184 377	185 100	90,9	110,0	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 318,45	164 233	180 377	180 100	89,9	109,7	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 973,00	10 500	10 500	10 800	98,4	102,9	102,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 345,45	153 733	169 877	169 300	89,4	110,1	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278,62	4 000	4 000	5 000	152,5	125,0	125,0
	01008	Melioracje wodne	120 443,67	122 073	122 073	140 300	116,5	114,9	114,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 443,67	122 073	122 073	140 300	116,5	114,9	114,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 443,67	122 073	122 073	140 300	116,5	114,9	114,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	8 000	8 000	8 300	118,6	103,8	103,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 443,67	114 073	114 073	132 000	116,4	115,7	115,7
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 473,00	2 500	2 500	2 500	101,1	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 473,00	2 500	2 500	2 500	101,1	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473,00	2 500	2 500	2 500	101,1	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,00	2 500	2 500	2 500	101,1	100,0	100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 486,16	3 500	3 500	3 500	100,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 486,16	3 500	3 500	3 500	100,4	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 486,16	3 500	3 500	3 500	100,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 486,16	3 500	3 500	3 500	100,4	100,0	100,0
	01030	Izby Rolnicze	13 066,27	7 160	7 160	9 300	71,2	129,9	129,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 066,27	7 160	7 160	9 300	71,2	129,9	129,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 066,27	7 160	7 160	9 300	71,2	129,9	129,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 066,27	7 160	7 160	9 300	71,2	129,9	129,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095	Pozostała działalność	64 127,97	33 000	49 144	29 500	46,0	89,4	60,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 127,97	33 000	49 144	29 500	46,0	89,4	60,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 849,35	29 000	45 144	24 500	40,3	84,5	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 349,35	29 000	45 144	24 500	41,3	84,5	54,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278,62	4 000	4 000	5 000	152,5	125,0	125,0
020		Leśnictwo	11 978,48	22 000	22 000	20 500	171,1	93,2	93,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 978,48	22 000	22 000	20 500	171,1	93,2	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 978,48	21 000	21 000	19 500	177,6	92,9	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	4 500		90,0	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 978,48	16 000	16 000	15 000	136,6	93,8	93,8
		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	3 978,48	12 000	12 000	11 000	276,5	91,7	91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 978,48	12 000	12 000	11 000	276,5	91,7	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 978,48	11 000	11 000	10 000	335,7	90,9	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 978,48	11 000	11 000	10 000	335,7	90,9	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	8 000,00	10 000	10 000	9 500	118,8	95,0	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	10 000	10 000	9 500	118,8	95,0	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	10 000	10 000	9 500	118,8	95,0	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	4 500		90,0	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 000	5 000	5 000	62,5	100,0	100,0
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
	40095	Pozostała działalność	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 845,40	120 000	60 000	60 000	120,4	50,0	100,0
500		Handel	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
	50095	Pozostała działalność	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 236,23	29 382	29 382	30 000	106,2	102,1	102,1
600		Transport i łączność	125 954 165,84	183 464 730	180 771 772	234 999 456	186,6	128,1	130,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 821 834,21	55 624 097	66 492 623	60 576 107	99,6	108,9	91,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 784 194,52	55 597 997	66 416 750	60 535 607	99,6	108,9	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 521,03	5 901 000	6 763 206	7 380 440	123,0	125,1	109,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 782 673,49	49 696 997	59 653 544	53 155 167	97,0	107,0	89,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące			4 773				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 639,69	26 100	63 400	35 000	93,0	134,1	55,2
		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			7 700	5 500			71,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	65 132 331,63	127 840 633	114 279 149	174 423 349	267,8	136,4	152,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 132 331,63	127 840 633	114 279 149	174 423 349	267,8	136,4	152,6
		- 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	54 441 922,00	58 009 082	55 031 768	133 784 796	245,7	230,6	243,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 411 145,91	62 740 439	63 460 769	71 859 526	262,2	114,5	113,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 209 429,87	33 540 442	34 071 472	41 385 614	152,1	123,4	121,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 209 429,87	33 540 442	34 058 999	41 380 114	152,1	123,4	121,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			468 409	738 400			157,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 209 429,87	33 540 442	33 590 590	40 641 714	149,4	121,2	121,0
		b) dotacje na zadania bieżące			4 773				
		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			7 700	5 500			71,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	201 716,04	29 199 997	29 389 297	30 473 912	15 107,3	104,4	103,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	201 716,04	29 199 997	29 389 297	30 473 912	15 107,3	104,4	103,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		28 999 997	28 986 797	29 531 912		101,8	101,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 638 533,35	71 203 838	75 243 703	145 765 790	244,4	204,7	193,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 223 548,81	8 682 167	15 899 231	7 416 353	45,7	85,4	46,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 223 548,81	8 682 167	15 899 231	7 416 353	45,7	85,4	46,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 223 548,81	8 682 167	15 899 231	7 416 353	45,7	85,4	46,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 414 984,54	62 521 671	59 344 472	138 349 437	318,7	221,3	233,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 414 984,54	62 521 671	59 344 472	138 349 437	318,7	221,3	233,1
		- 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	39 676 019,29	29 009 085	26 044 971	104 252 884	262,8	359,4	400,3
	60016	Drogi publiczne gminne	38 846 689,38	49 461 045	42 007 892	17 203 140	44,3	34,8	41,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 331 058,33	13 342 080	16 462 512	11 603 140	66,9	87,0	70,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 299 307,64	13 323 480	16 406 612	11 574 140	66,9	86,9	70,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 521,03	5 901 000	6 294 797	6 642 040	110,7	112,6	105,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 297 786,61	7 422 480	10 111 815	4 932 100	43,7	66,4	48,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 750,69	18 600	55 900	29 000	91,3	155,9	51,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 515 631,05	36 118 965	25 545 380	5 600 000	26,0	15,5	21,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 515 631,05	36 118 965	25 545 380	5 600 000	26,0	15,5	21,9
		- 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	14 765 902,71						
	60095	Pozostała działalność	57 797,20	59 408	59 408	171 000	295,9	287,8	287,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 797,20	59 408	59 408	171 000	295,9	287,8	287,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 908,20	51 908	51 908	165 000	317,9	317,9	317,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 908,20	51 908	51 908	165 000	317,9	317,9	317,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889,00	7 500	7 500	6 000	101,9	80,0	80,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka	164 210,37	143 750	143 750	58 000	35,3	40,3	40,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 210,37	143 750	143 750	58 000	35,3	40,3	40,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 535,37	4 250	4 550				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 535,37	4 250	4 550				
		b) dotacje na zadania bieżące	133 675,00	138 000	138 000	58 000	43,4	42,0	42,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500	1 200				
		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	24 000,00						
	63003	Zadania w zakresie powojszechn.turystyki	73 000,00	50 000	50 000	58 000	79,5	116,0	116,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 000,00	50 000	50 000	58 000	79,5	116,0	116,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 500	1 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 500	1 800				
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	48 000	48 000	58 000	128,9	120,8	120,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	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	24 000,00						
	63095	Pozostała działalność	91 210,37	93 750	93 750				
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 210,37	93 750	93 750				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 535,37	2 750	2 750				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 535,37	2 750	2 750				
		b) dotacje na zadania bieżące	88 675,00	90 000	90 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 979 755,62	16 427 930	25 528 635	13 143 184	54,8	80,0	51,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 834 032,33	3 227 930	12 135 418	6 065 972	125,5	187,9	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 677 016,25	3 227 930	12 001 968	6 011 972	128,5	186,2	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677 016,25	3 227 930	12 001 968	6 011 972	128,5	186,2	50,1
		b) dotacje na zadania bieżące	157 016,08		133 450	54 000	34,4		40,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 145 723,29	13 200 000	13 393 217	7 077 212	37,0	53,6	52,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 145 723,29	13 200 000	13 393 217	7 077 212	37,0	53,6	52,8
		- 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	19 125 723,29			1 987 212	10,4		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 529 245,88	8 319 857	17 356 719	4 342 972	34,7	52,2	25,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 746 720,90	2 219 857	11 063 502	4 342 972	115,9	195,6	39,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 589 704,82	2 219 857	10 930 052	4 288 972	119,5	193,2	39,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 589 704,82	2 219 857	10 930 052	4 288 972	119,5	193,2	39,2
		b) dotacje na zadania bieżące	157 016,08		133 450	54 000	34,4		40,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 782 524,98	6 100 000	6 293 217				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 782 524,98	6 100 000	6 293 217				
		- 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	8 782 524,98						
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 843				
		1) wydatki bieżące, z tego:			3 843				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (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			3 843 3 843				
	70095	Pozostała działalność	11 450 509,74	8 108 073	8 168 073	8 800 212	76,9	108,5	107,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 087 311,43	1 008 073	1 068 073	1 723 000	158,5	170,9	161,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 087 311,43	1 008 073	1 068 073	1 723 000	158,5	170,9	161,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 311,43	1 008 073	1 068 073	1 723 000	158,5	170,9	161,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 363 198,31	7 100 000	7 100 000	7 077 212	68,3	99,7	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 363 198,31	7 100 000	7 100 000	7 077 212	68,3	99,7	99,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 343 198,31			1 987 212	19,2		
710		Działalność usługowa	1 765 652,58	1 632 447	1 805 447	2 009 672	113,8	123,1	111,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 206 252,98	1 492 167	1 665 167	2 009 672	166,6	134,7	120,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 173 812,98	1 492 167	1 665 167	1 949 672	166,1	130,7	117,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 560,25	428 993	623 893	587 472	106,9	136,9	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 252,73	1 063 174	1 041 274	1 362 200	218,2	128,1	130,8
		b) dotacje na zadania bieżące	32 440,00			60 000	185,0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	559 399,60	140 280	140 280				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	559 399,60	140 280	140 280				
		- 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	475 000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	239 296,67	566 645	554 645	561 000	234,4	99,0	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	239 296,67	566 645	554 645	561 000	234,4	99,0	101,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 856,67	566 645	554 645	561 000	236,9	99,0	101,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 656,67	566 645	554 645	561 000	241,1	99,0	101,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 440,00						
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	48 145,00	44 880	44 880	491 935	1 021,8	1 096,1	1 096,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 145,00	44 880	44 880	491 935	1 021,8	1 096,1	1 096,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 145,00	44 880	44 880	431 935	897,2	962,4	962,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 145,00	44 880	44 880	431 935	897,2	962,4	962,4
		b) dotacje na zadania bieżące				60 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	115 133,00	107 323	107 323	107 350	93,2	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 133,00	107 323	107 323	107 350	93,2	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 133,00	107 323	107 323	107 350	93,2	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 133,00	107 323	107 323	107 350	93,2	100,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	216 776,39	234 419	234 419	151 387	69,8	64,6	69,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	132 376,79	234 419	219 419	151 387	114,4	64,6	69,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 376,79	234 419	219 419	151 387	114,4	64,6	69,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 376,79	234 419	219 419	151 387	114,4	64,6	69,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	84 399,60						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 399,60						
	71015	Nadzór budowlany	611 301,52	488 900	688 900	668 000	109,3	136,6	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	611 301,52	488 900	688 900	668 000	109,3	136,6	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 301,52	488 900	688 900	668 000	109,3	136,6	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 360,25	428 993	623 893	587 472	107,7	136,9	94,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 941,27	59 907	65 007	80 528	122,1	134,4	123,9
		Cmentarze	505 000,00	190 280	190 280	30 000	5,9	15,8	15,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	50 000	50 000	30 000	100,0	60,0	60,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	50 000	50 000	30 000	100,0	60,0	60,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	50 000	50 000	30 000	100,0	60,0	60,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	475 000,00	140 280	140 280				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	475 000,00	140 280	140 280				
		- 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	475 000,00						
	71095	Pozostała działalność	30 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00						
750		Administracja publiczna	57 997 523,87	66 305 664	69 117 277	71 086 916	122,6	107,2	102,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 378 528,00	55 867 928	57 297 066	56 603 219	106,0	101,3	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 170 147,95	52 332 655	52 984 146	51 287 940	100,2	98,0	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 351 381,15	42 607 944	41 965 911	41 848 008	103,7	98,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 818 766,80	9 724 711	11 018 235	9 439 932	87,3	97,1	85,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 764,87	808 315	818 983	794 470	85,4	98,3	97,0
		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	1 278 615,18	2 726 958	3 493 937	4 520 809	353,6	165,8	129,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 618 995,87	10 437 736	11 820 211	14 483 697	313,6	138,8	122,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 618 995,87	10 437 736	10 820 206	14 483 697	313,6	138,8	133,9
		- 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	1 653 948,38	9 066 094	9 072 374	14 007 336	846,9	154,5	154,4
		b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 005				
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 711 978,77	7 416 173	7 445 413	6 826 316	101,7	92,0	91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 711 978,77	7 416 173	7 445 413	6 826 316	101,7	92,0	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 711 978,77	7 416 173	7 445 413	6 826 316	101,7	92,0	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550 214,00	7 263 963	7 293 203	6 664 927	101,8	91,8	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 764,77	152 210	152 210	161 389	99,8	106,0	106,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 751 924,66	3 428 099	3 428 099	3 378 058	90,0	98,5	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 751 924,66	3 428 099	3 428 099	3 378 058	90,0	98,5	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 751 924,66	3 428 099	3 428 099	3 378 058	90,0	98,5	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 717,00	1 429 707	1 429 707	1 497 055	98,8	104,7	104,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 207,66	1 998 392	1 998 392	1 881 003	84,1	94,1	94,1
	75022	Rada Miasta	766 347,16	806 533	806 533	806 600	105,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	766 347,16	806 533	806 533	806 600	105,3	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 068,40	47 250	47 250	47 100	146,9	99,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 068,40	47 250	47 250	47 100	146,9	99,7	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 278,76	759 283	759 283	759 500	103,4	100,0	100,0
	75023	Urząd Miasta	43 127 361,36	50 397 037	51 653 840	57 830 228	134,1	114,7	112,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 508 365,49	39 959 301	40 833 634	43 346 531	112,6	108,5	106,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 159 226,43	39 223 948	39 342 892	39 383 816	103,2	100,4	100,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 048 104,91	33 810 956	33 100 497	33 559 626	104,7	99,3	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 111 121,52	5 412 992	6 242 395	5 824 190	95,3	107,6	93,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 279,16	39 000	39 000	32 970	79,9	84,5	84,5
		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	307 859,90	696 353	1 451 742	3 929 745	1 276,5	564,3	270,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 618 995,87	10 437 736	10 820 206	14 483 697	313,6	138,8	133,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 618 995,87	10 437 736	10 820 206	14 483 697	313,6	138,8	133,9
		- 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	1 653 948,38	9 066 094	9 072 374	14 007 336	846,9	154,5	154,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 493,45	28 400	67 500	67 500	100,0	237,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 493,45	28 400	67 500	67 500	100,0	237,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 462,50	28 368	67 500	67 500	100,1	237,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 703,36	19 950	46 186	49 750	100,1	249,4	107,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 759,14	8 418	21 314	17 750	99,9	210,9	83,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,95	32					
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	277 540,71						
		1) wydatki bieżące, z tego:	277 540,71						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 364,71						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 766,20						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 598,51						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 176,00						
	75056	Spis powszechny i inne			25 504				
		1) wydatki bieżące, z tego:			25 504				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 804				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 504				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 700				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 598 763,55	2 875 837	3 348 298	1 346 445	51,8	46,8	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 598 763,55	2 875 837	3 348 298	1 346 445	51,8	46,8	40,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 818 660,13	1 648 455	2 105 826	1 009 935	55,5	61,3	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 246,68	54 400	64 400	59 400	75,0	109,2	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 739 413,45	1 594 055	2 041 426	950 535	54,6	59,6	46,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	780 103,42	1 227 382	1 242 472	336 510	43,1	27,4	27,1
	75095	Pozostała działalność	696 114,21	1 353 585	2 342 090	831 769	119,5	61,4	35,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	696 114,21	1 353 585	1 342 085	831 769	119,5	61,4	62,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 462,35	540 362	540 362	575 215	113,8	106,4	106,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 629,00	28 968	28 618	17 250	126,6	59,5	60,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 833,35	511 394	511 744	557 965	113,4	109,1	109,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000	2 000	2 000		20,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	190 651,86	803 223	799 723	254 554	133,5	31,7	31,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:			1 000 005				
		b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 005				
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	368 687,53	40 822	609 900	40 639	11,0	99,6	6,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	368 687,53	40 822	609 900	40 639	11,0	99,6	6,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 409,38	40 822	241 599	40 639	25,8	99,6	16,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 146,40	40 301	181 525	40 301	31,4	100,0	22,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 262,98	521	60 074	338	1,2	64,9	0,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 278,15		368 301				
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 449,07	40 822	40 822	40 639	100,5	99,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 449,07	40 822	40 822	40 639	100,5	99,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 449,07	40 822	40 822	40 639	100,5	99,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 240,07	40 301	40 301	40 301	100,2	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209,00	521	521	338	161,7	64,9	64,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			569 078				
		1) wydatki bieżące, z tego:			569 078				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			200 777				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			141 224				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 553				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			368 301				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	328 238,46						
		1) wydatki bieżące, z tego:	328 238,46						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 960,31						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 906,33						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 053,98						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 278,15						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 082 146,32	21 057 764	22 971 639	21 680 520	98,2	103,0	94,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 478 157,30	21 007 764	22 905 639	21 680 520	100,9	103,2	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 542 336,78	20 062 408	21 863 883	20 659 771	100,6	103,0	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 538 491,77	17 681 709	18 028 478	18 193 005	103,7	102,9	100,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 003 845,01	2 380 699	3 835 405	2 466 766	82,1	103,6	64,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 097,93		10 400	11 000	355,1		105,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 722,59	945 356	1 031 356	1 009 749	108,3	106,8	97,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	603 989,02	50 000	66 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 989,02	50 000	66 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 640 736,90	14 105 000	14 259 023	14 415 000	98,5	102,2	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 442 927,90	14 105 000	14 243 023	14 415 000	99,8	102,2	101,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 733 110,22	13 389 000	13 527 023	13 608 251	99,1	101,6	100,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 031 720,90	12 069 661	12 047 684	12 221 191	101,6	101,3	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 389,32	1 319 339	1 479 339	1 387 060	81,5	105,1	93,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	3 097,93						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 719,75	716 000	716 000	806 749	114,2	112,7	112,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	197 809,00		16 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 809,00		16 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	785 331,86	508 000	516 590	431 100	54,9	84,9	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 331,86	458 000	466 590	431 100	99,0	94,1	92,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 608,74	377 000	375 190	365 100	98,5	96,8	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 523,35	118 000	113 000	112 650	95,9	95,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 085,39	259 000	262 190	252 450	99,7	97,5	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące			10 400	11 000			105,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 723,12	81 000	81 000	55 000	85,0	67,9	67,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00	50 000	50 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	50 000	50 000				
	75414	Obrona cywilna	355 030,07	328 574	614 764	305 420	86,0	93,0	49,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	348 112,67	328 574	614 764	305 420	87,7	93,0	49,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 326,68	327 218	613 408	304 420	87,9	93,0	49,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 357,00	227 357	227 357	224 559	98,8	98,8	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 969,68	99 861	386 051	79 861	67,1	80,0	20,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785,99	1 356	1 356	1 000	56,0	73,7	73,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 917,40						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 917,40						
	75416	Straż Miejska	5 948 585,68	5 940 690	6 761 750	6 306 000	106,0	106,1	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 899 323,06	5 940 690	6 761 750	6 306 000	106,9	106,1	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 739 829,33	5 793 690	6 614 750	6 159 000	107,3	106,3	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161 890,52	5 266 691	5 640 437	5 634 605	109,2	107,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 938,81	526 999	974 313	524 395	90,7	99,5	53,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 493,73	147 000	147 000	147 000	92,2	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	49 262,62						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 262,62						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	262 062,40	175 500	212 500	223 000	85,1	127,1	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	262 062,40	175 500	212 500	223 000	85,1	127,1	104,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 062,40	175 500	212 500	223 000	85,1	127,1	104,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 062,40	175 500	212 500	223 000	85,1	127,1	104,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 399,41		607 012				
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 399,41		607 012				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 399,41		521 012				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 399,41		521 012				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 460,87	275 327	320 522	273 700	131,9	99,4	85,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	207 460,87	275 327	320 522	273 700	131,9	99,4	85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 460,87	275 327	320 522	273 700	131,9	99,4	85,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 460,87	275 327	320 522	273 700	131,9	99,4	85,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (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			45 195				
		1) wydatki bieżące, z tego:			45 195				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 195				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 195				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207 460,87	275 327	275 327	273 700	131,9	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	207 460,87	275 327	275 327	273 700	131,9	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 460,87	275 327	275 327	273 700	131,9	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 460,87	275 327	275 327	273 700	131,9	99,4	99,4
757		Obsługa długu publicznego	13 029 916,61	21 110 000	18 756 150	21 079 618	161,8	99,9	112,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 029 916,61	21 110 000	18 756 150	21 079 618	161,8	99,9	112,4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011		1 700 000	735 150	2 213 400		130,2	301,1
		f) obsługa długu miasta	13 029 916,61	19 410 000	18 021 000	18 866 218	144,8	97,2	104,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 029 916,61	19 410 000	18 021 000	18 866 218	144,8	97,2	104,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 029 916,61	19 410 000	18 021 000	18 866 218	144,8	97,2	104,7
		f) obsługa długu miasta	13 029 916,61	19 410 000	18 021 000	18 866 218	144,8	97,2	104,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz.terytorial.		1 700 000	735 150	2 213 400		130,2	301,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 700 000	735 150	2 213 400		130,2	301,1
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011		1 700 000	735 150	2 213 400		130,2	301,1
758		Różne rozliczenia	457 656,00	1 727 500	279 425	2 935 873	641,5	169,9	1 050,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	457 656,00	727 500	279 425	2 935 873	641,5	403,6	1 050,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		727 500	279 425	2 700 000		371,1	966,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		727 500	279 425	2 700 000		371,1	966,3
		b) dotacje na zadania bieżące	457 656,00			235 873	51,5		
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 000 000					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	457 656,00			235 873	51,5		
		1) wydatki bieżące, z tego:	457 656,00			235 873	51,5		
		b) dotacje na zadania bieżące	457 656,00			235 873	51,5		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 727 500	279 425	2 700 000		156,3	966,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		727 500	279 425	2 700 000		371,1	966,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		727 500	279 425	2 700 000		371,1	966,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		727 500	279 425	2 700 000		371,1	966,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 000 000					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000					
801		Oświata i wychowanie	293 822 060,69	302 331 919	305 339 042	312 203 581	106,3	103,3	102,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 182 337,17	289 408 231	290 804 094	307 885 170	106,8	106,4	105,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 385 616,13	258 587 992	258 746 373	259 864 865	102,2	100,5	100,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 236 784,02	225 693 548	222 749 704	218 710 474	102,1	96,9	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 148 832,11	32 894 444	35 996 669	41 154 391	102,5	125,1	114,3
		b) dotacje na zadania bieżące	31 297 402,00	27 199 155	27 222 255	41 462 761	132,5	152,4	152,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 429,09	967 009	1 513 101	979 391	94,0	101,3	64,7
		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	1 457 889,95	2 654 075	3 322 365	5 578 153	382,6	210,2	167,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 639 723,52	12 923 688	14 534 948	4 318 411	76,6	33,4	29,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 639 723,52	12 923 688	14 534 948	4 318 411	76,6	33,4	29,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 066 557,17	4 303 237	4 100 722	56 500	1,1	1,3	1,4
	80101	Szkoły podstawowe	81 127 603,80	84 087 884	88 183 079	78 037 398	96,2	92,8	88,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 304 874,20	75 484 647	76 959 359	73 775 487	95,4	97,7	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 021 533,33	71 025 768	72 628 843	68 336 588	92,3	96,2	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 427 009,59	59 376 383	59 246 202	55 229 704	92,9	93,0	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 594 523,74	11 649 385	13 382 641	13 106 884	89,8	112,5	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 733 717,00	3 032 491	2 731 491	4 285 632	156,8	141,3	156,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 016,89	267 916	409 898	285 614	80,9	106,6	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	196 606,98	1 158 472	1 189 127	867 653	441,3	74,9	73,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 822 729,60	8 603 237	11 223 720	4 261 911	111,5	49,5	38,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 822 729,60	8 603 237	11 223 720	4 261 911	111,5	49,5	38,0
		- 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	3 820 829,60	4 303 237	4 089 222			0,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 754 531,83	5 871 922	5 897 683	6 450 148	112,1	109,8	109,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 754 531,83	5 871 922	5 897 683	6 450 148	112,1	109,8	109,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 742 750,28	5 666 940	5 692 201	5 441 323	94,8	96,0	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 372,68	5 221 473	5 217 016	4 879 294	93,9	93,4	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 377,60	445 467	475 185	562 029	102,7	126,2	118,3
		b) dotacje na zadania bieżące		187 405	187 405	182 879			97,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 781,55	17 577	18 077	17 269	146,6	98,2	95,5
		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				808 677			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	4 450 668,11	4 895 488	4 952 594	5 095 853	114,5	104,1	102,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 450 668,11	4 895 488	4 952 594	5 095 853	114,5	104,1	102,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 129 662,35	4 489 091	4 546 197	4 309 704	104,4	96,0	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 857,88	4 161 335	4 206 561	3 936 802	109,1	94,6	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 804,47	327 756	339 636	372 902	71,3	113,8	109,8
		b) dotacje na zadania bieżące	311 628,00	393 425	393 425	773 625	248,3	196,6	196,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 377,76	12 972	12 972	12 524	133,6	96,5	96,5
	80104	Przedszkola	35 998 400,63	32 951 465	33 777 837	34 754 956	96,5	105,5	102,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 998 400,63	32 951 465	33 777 837	34 754 956	96,5	105,5	102,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 680 746,10	28 664 874	29 421 938	28 016 208	88,4	97,7	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 384 968,31	25 351 660	25 776 544	24 490 656	89,4	96,6	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 295 777,79	3 313 214	3 645 394	3 525 552	82,1	106,4	96,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 194 329,00	4 167 589	4 067 589	6 028 726	143,7	144,7	148,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 990,77	119 002	116 187	128 967	157,3	108,4	111,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (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	41 334,76		172 123	581 055	1 405,7		337,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			100 000	176 959			177,0
		1) wydatki bieżące, z tego:			100 000	176 959			177,0
	80110	b) dotacje na zadania bieżące			100 000	176 959			177,0
		Gimnazja	44 127 892,07	45 618 614	45 914 045	43 544 900	98,7	95,5	94,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 981 948,02	43 318 614	43 702 545	43 544 900	99,0	100,5	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 416 503,75	39 295 234	39 555 521	37 491 881	95,1	95,4	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 097 230,71	35 708 627	35 752 004	33 431 423	95,3	93,6	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 273,04	3 586 607	3 803 517	4 060 458	94,0	113,2	106,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 272 185,00	3 218 753	3 218 753	4 044 859	94,7	125,7	125,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 659,73	133 917	250 086	163 351	109,9	122,0	65,3
		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	144 599,54	670 710	678 185	1 844 809	1 275,8	275,1	272,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	145 944,05	2 300 000	2 211 500				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 944,05	2 300 000	2 211 500				
		- 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			11 500				
	80111	Gimnazja specjalne	4 046 878,90	3 685 230	3 688 656	3 589 712	88,7	97,4	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 046 878,90	3 685 230	3 688 656	3 589 712	88,7	97,4	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 279 238,90	3 507 156	3 509 582	3 245 669	99,0	92,5	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 892,12	3 345 555	3 337 131	3 130 647	102,6	93,6	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 346,78	161 601	172 451	115 022	50,2	71,2	66,7
		b) dotacje na zadania bieżące	762 960,00	169 354	170 354	337 230	44,2	199,1	198,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680,00	8 720	8 720	6 813	145,6	78,1	78,1
	80120	Licea ogólnokształcące	43 630 652,46	42 108 845	42 908 906	42 665 627	97,8	101,3	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 384 924,89	41 858 845	42 902 806	42 609 127	100,5	101,8	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 902 284,18	37 794 023	38 416 372	35 443 805	93,5	93,8	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 581 526,98	33 209 835	33 171 588	30 291 949	93,0	91,2	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 320 757,20	4 584 188	5 244 784	5 151 856	96,8	112,4	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 269 094,00	3 801 273	4 101 273	6 260 834	146,7	164,7	152,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 567,78	133 233	223 276	138 321	113,8	103,8	62,0
		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	91 978,93	130 316	161 885	766 167	833,0	587,9	473,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 245 727,57	250 000	6 100	56 500	4,5	22,6	926,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 245 727,57	250 000	6 100	56 500	4,5	22,6	926,2
		- 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	1 245 727,57			56 500	4,5		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	795 895,00	660 707	660 707	612 724	77,0	92,7	92,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	795 895,00	660 707	660 707	612 724	77,0	92,7	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 895,00	659 267	659 267	611 340	76,8	92,7	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 891,00	634 541	634 541	587 771	77,5	92,6	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 004,00	24 726	24 726	23 569	63,7	95,3	95,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 440	1 440	1 384		96,1	96,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80123	Licea profilowane	1 308 065,38	1 027 752	1 029 894	627 759	48,0	61,1	61,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 308 065,38	1 027 752	1 029 894	627 759	48,0	61,1	61,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 303 877,68	1 024 496	1 024 496	625 225	48,0	61,0	61,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 289,68	970 523	970 523	597 540	48,3	61,6	61,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 588,00	53 973	53 973	27 685	42,2	51,3	51,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187,70	3 256	5 398	2 534	60,5	77,8	46,9
	80130	Szkoły zawodowe	49 032 783,02	47 174 749	47 759 786	50 974 208	104,0	108,1	106,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 032 783,02	47 174 749	47 759 786	50 974 208	104,0	108,1	106,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 564 626,56	37 849 435	38 127 090	35 056 405	93,3	92,6	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 902 494,10	33 520 768	33 496 957	30 304 720	95,0	90,4	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 662 132,46	4 328 667	4 630 133	4 751 685	83,9	109,8	102,6
		b) dotacje na zadania bieżące	10 942 487,00	9 054 716	9 054 716	15 132 459	138,3	167,1	167,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 422,19	123 748	184 651	123 552	83,2	99,8	66,9
		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	377 247,27	146 850	393 329	661 792	175,4	450,7	168,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 198 075,28	6 647 615	6 701 419	7 536 807	104,7	113,4	112,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 198 075,28	6 647 615	6 701 419	7 536 807	104,7	113,4	112,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 403 005,28	3 499 926	3 502 718	3 333 056	97,9	95,2	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 372,12	3 158 739	3 161 024	2 954 492	98,2	93,5	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 633,16	341 187	341 694	378 564	96,2	111,0	110,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 781 432,00	3 134 149	3 134 149	4 189 558	110,8	133,7	133,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 638,00	13 540	64 552	14 193	104,1	104,8	22,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 790 642,38	7 671 263	7 864 433	5 847 980	86,1	76,2	74,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 728 642,38	6 733 263	6 926 433	5 847 980	86,9	86,9	84,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 694 144,60	6 710 305	6 806 519	5 819 474	86,9	86,7	85,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 147,60	6 068 821	6 087 088	5 116 460	85,4	84,3	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 997,00	641 484	719 431	703 014	100,3	109,6	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 497,78	22 958	119 914	28 506	82,6	124,2	23,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	62 000,00	938 000	938 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	938 000	938 000				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	670 736,10	616 261	621 081	763 750	113,9	123,9	123,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	670 736,10	616 261	621 081	763 750	113,9	123,9	123,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 791,29	614 288	619 108	713 677	107,2	116,2	115,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 864,37	525 466	530 286	590 211	103,2	112,3	111,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 926,92	88 822	88 822	123 466	131,4	139,0	139,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 944,81	1 973	1 973	2 073	41,9	105,1	105,1
		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				48 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 322 067,49	1 823 983	1 637 101	1 984 220	150,1	108,8	121,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 322 067,49	1 823 983	1 637 101	1 984 220	150,1	108,8	121,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 322 067,49	1 823 983	1 637 101	1 984 220	150,1	108,8	121,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 022,83	775 036	776 425	854 956	111,2	110,3	110,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 044,66	1 048 947	860 676	1 129 264	204,2	107,7	131,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 818 040,35	6 709 873	6 765 764	6 487 918	230,2	96,7	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 818 040,35	6 709 873	6 765 764	6 487 918	230,2	96,7	95,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 813 051,22	6 688 656	6 744 547	6 462 428	229,7	96,6	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 383,84	6 252 752	6 298 901	5 976 533	221,7	95,6	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 667,38	435 904	445 646	485 895	412,9	111,5	109,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 989,13	21 217	21 217	25 490	510,9	120,1	120,1
	80195	Pozostała działalność	4 749 127,89	10 780 268	6 876 057	23 052 662	485,4	213,8	335,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 385 805,59	9 947 817	6 720 429	23 052 662	525,6	231,7	343,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 438,12	9 274 550	5 854 873	22 973 862	629,3	247,7	392,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 460,21	7 412 034	4 086 913	16 337 316	1 709,9	220,4	399,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 694 977,91	1 862 516	1 767 960	6 636 546	246,3	356,3	375,4
		b) dotacje na zadania bieżące	29 570,00	40 000	63 100	50 000	169,1	125,0	79,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 675,00	85 540	74 740	28 800	28,9	33,7	38,5
		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	606 122,47	547 727	727 716				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	363 322,30	832 451	155 628				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 322,30	832 451	155 628				
803		Szkolnictwo wyższe	1 361 250,00	750 000	750 000				
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 111 250,00						
		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	1 111 250,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	750 000	750 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	750 000	750 000				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 111 250,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 111 250,00						
		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	1 111 250,00						
	80395	Pozostała działalność	250 000,00	750 000	750 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	750 000	750 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	750 000	750 000				
851		Ochrona zdrowia	18 629 524,45	15 989 831	17 476 031	16 978 889	91,1	106,2	97,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 955 928,87	15 653 345	15 958 345	16 239 120	125,3	103,7	101,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 770 842,20	13 450 345	13 639 445	13 588 620	126,2	101,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 606 937,62	12 370 757	12 504 653	13 051 657	135,9	105,5	104,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 904,58	1 079 588	1 134 792	536 963	46,1	49,7	47,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 136 094,50	2 190 000	2 273 900	2 650 000	124,1	121,0	116,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 992,17	13 000	45 000	500	1,0	3,8	1,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 673 595,58	336 486	1 517 686	739 769	13,0	219,9	48,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 673 595,58	336 486	1 517 686	739 769	13,0	219,9	48,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 069 984,69						
	85111	Szpital ogólny	5 529 350,14	231 486	1 412 686	739 769	13,4	319,6	52,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 494 350,14	231 486	1 412 686	739 769	13,5	319,6	52,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 494 350,14	231 486	1 412 686	739 769	13,5	319,6	52,4
		- 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	1 069 984,69						
	85141	Ratownictwo medyczne	179 245,44	105 000	105 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	179 245,44	105 000	105 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 245,44	105 000	105 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	190 000	186 000	90 000	300,0	47,4	48,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	190 000	186 000	90 000	300,0	47,4	48,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 000	100 000	35 000		35,0	35,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	100 000	35 000		35,0	35,0
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	90 000	86 000	55 000	183,3	61,1	64,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 078 900,31	4 180 000	4 468 000	4 490 000	110,1	107,4	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 078 900,31	4 180 000	4 468 000	4 490 000	110,1	107,4	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 014 313,64	2 112 500	2 335 500	1 959 500	97,3	92,8	83,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 512,51	1 353 464	1 483 664	1 576 287	137,1	116,5	106,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 801,13	759 036	851 836	383 213	44,3	50,5	45,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 059 094,50	2 060 000	2 119 500	2 530 000	122,9	122,8	119,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 492,17	7 500	13 000	500	9,1	6,7	3,8
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	7 861 350,40	10 421 092	10 421 092	10 877 846	138,4	104,4	104,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 861 350,40	10 421 092	10 421 092	10 877 846	138,4	104,4	104,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 861 350,40	10 421 092	10 421 092	10 877 846	138,4	104,4	104,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 861 350,40	10 421 092	10 399 888	10 877 846	138,4	104,4	104,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 204				
	85158	Izby Wyrzeźbieni	605 878,53	610 035	631 035	609 000	100,5	99,8	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	605 878,53	610 035	631 035	609 000	100,5	99,8	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 378,53	609 535	630 535	609 000	100,6	99,9	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 133,08	593 983	614 983	593 250	100,4	99,9	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 245,45	15 552	15 552	15 750	110,6	101,3	101,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500	500				
	85195	Pozostała działalność	344 799,63	252 218	252 218	172 274	50,0	68,3	68,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	344 799,63	252 218	252 218	172 274	50,0	68,3	68,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 799,63	207 218	152 318	107 274	42,1	51,8	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 941,63	2 218	6 118	4 274	86,5	192,7	69,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 858,00	205 000	146 200	103 000	41,2	50,2	70,5
		b) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	40 000	68 400	65 000	138,3	162,5	95,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	5 000	31 500				
852		Pomoc społeczna	113 569 021,43	109 234 498	118 292 015	115 558 763	101,8	105,8	97,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 580 800,76	109 234 498	118 267 015	115 558 763	102,6	105,8	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 896 124,08	33 583 336	37 222 047	37 469 813	104,4	111,6	100,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 089 205,60	25 835 439	27 151 565	28 972 187	111,1	112,1	106,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 806 918,48	7 747 897	10 070 482	8 497 626	86,6	109,7	84,4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 792 420,05	7 927 696	8 688 210	8 465 598	96,3	106,8	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 968 285,69	65 174 800	69 696 146	66 769 673	102,8	102,4	95,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (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	2 923 970,94	2 548 666	2 660 612	2 853 679	97,6	112,0	107,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	988 220,67		25 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	988 220,67		25 000				
		- 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	774 508,37						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 602 054,82	6 128 929	6 482 425	6 228 984	94,3	101,6	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 510 055,82	6 128 929	6 457 425	6 228 984	95,7	101,6	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 080 008,18	1 968 921	2 195 037	1 956 180	94,0	99,4	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 520,05	1 546 509	1 677 675	1 560 872	99,5	100,9	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 488,13	422 412	517 362	395 308	77,3	93,6	76,4
		b) dotacje na zadania bieżące	3 987 476,44	3 610 000	3 710 388	3 800 000	95,3	105,3	102,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 411,20	550 008	547 059	467 863	106,7	85,1	85,5
		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	4 160,00		4 941	4 941	118,8		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	91 999,00		25 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 999,00		25 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	13 359 022,45	10 959 441	13 273 211	13 231 259	99,0	120,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 359 022,45	10 959 441	13 273 211	13 231 259	99,0	120,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 991 672,29	7 717 096	9 954 341	9 858 661	98,7	127,8	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962 526,10	3 857 350	3 983 998	5 049 014	127,4	130,9	126,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 029 146,19	3 859 746	5 970 343	4 809 647	79,8	124,6	80,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 349 976,00	3 234 345	3 302 870	3 371 598	100,6	104,2	102,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 374,16	8 000	16 000	1 000	5,8	12,5	6,3
	85203	Ośrodki wsparcia	3 518 427,45	3 470 701	3 578 335	3 740 799	106,3	107,8	104,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 518 427,45	3 470 701	3 578 335	3 740 799	106,3	107,8	104,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 508 043,37	3 459 201	3 563 293	3 732 199	106,4	107,9	104,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 074,15	2 808 300	2 790 358	3 027 380	106,7	107,8	108,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 969,22	650 901	772 935	704 819	104,9	108,3	91,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 384,08	11 500	15 042	8 600	82,8	74,8	57,2
	85204	Rodziny zastępcze	4 693 920,41	3 693 916	3 976 195	5 077 081	108,2	137,4	127,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 693 920,41	3 693 916	3 976 195	5 077 081	108,2	137,4	127,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 497,33	103 000	103 000	53 000	73,1	51,5	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,91						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 484,42	103 000	103 000	53 000	73,1	51,5	51,5
		b) dotacje na zadania bieżące	687 274,20	343 351	839 351	705 000	102,6	205,3	84,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901 183,98	3 124 869	2 876 067	4 150 000	106,4	132,8	144,3
		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	32 964,90	122 696	157 777	169 081	512,9	137,8	107,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		90 000	90 000	90 000		100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		90 000	90 000	90 000		100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 000	90 000	90 000		100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 960	67 706	67 706		161,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 040	22 294	22 294		46,4	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 853 947,49	45 252 560	45 592 499	45 074 878	107,7	99,6	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 853 947,49	45 252 560	45 592 499	45 074 878	107,7	99,6	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 815,71	2 015 184	2 546 404	2 477 548	118,3	122,9	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 791,07	1 655 246	2 147 666	2 134 769	118,9	129,0	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 024,64	359 938	398 738	342 779	114,6	95,2	86,0
		b) dotacje na zadania bieżące	143 424,02	8 000	125 600	8 000	5,6	100,0	6,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 616 707,76	43 229 376	42 920 495	42 589 330	107,5	98,5	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	396 571,00	340 600	340 600	479 000	120,8	140,6	140,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	396 571,00	340 600	340 600	479 000	120,8	140,6	140,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 571,00	340 600	340 600	479 000	120,8	140,6	140,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 571,00	340 600	340 600	479 000	120,8	140,6	140,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 887 449,28	5 738 200	5 222 428	5 928 633	54,5	103,3	113,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 887 449,28	5 738 200	5 222 428	5 928 633	54,5	103,3	113,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 553,59	65 000	115 575	85 000	175,1	130,8	73,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 000	40 000			64,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 553,59	65 000	53 575	45 000	92,7	69,2	84,0
		b) dotacje na zadania bieżące	34 169,39	2 000	200				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616 654,58	5 449 200	4 933 250	5 674 638	53,5	104,1	115,0
		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	188 071,72	222 000	173 403	168 995	89,9	76,1	97,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 680 144,43	8 173 096	8 173 096	8 750 000	100,8	107,1	107,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 680 144,43	8 173 096	8 173 096	8 750 000	100,8	107,1	107,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 514,89	45 000	45 000	30 000	139,4	66,7	66,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 514,89	45 000	45 000	30 000	139,4	66,7	66,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 658 629,54	8 128 096	8 128 096	8 720 000	100,7	107,3	107,3
	85216	Zasiłki stałe		4 068 200	4 126 600	3 912 345		96,2	94,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 068 200	4 126 600	3 912 345		96,2	94,8
		b) dotacje na zadania bieżące			58 400	1 000			1,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 068 200	4 068 200	3 911 345		96,1	96,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 334 214,75	12 704 074	13 277 796	13 373 780	108,4	105,3	100,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 322 301,45	12 704 074	13 277 796	13 373 780	108,5	105,3	100,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 269 934,99	12 644 074	13 184 567	13 328 198	108,6	105,4	101,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 651 706,60	10 899 116	11 456 010	11 707 386	109,9	107,4	102,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 228,39	1 744 958	1 728 557	1 620 812	100,2	92,9	93,8
		b) dotacje na zadania bieżące			22 401				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 366,46	60 000	70 828	45 582	87,0	76,0	64,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 913,30						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 913,30						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	627 911,38	493 757	446 178	454 160	72,3	92,0	101,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	627 911,38	493 757	446 178	454 160	72,3	92,0	101,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 711,38	492 157	444 578	453 160	72,3	92,1	101,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 638,65	380 000	319 172	355 000	67,0	93,4	111,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 072,73	112 157	125 406	98 160	101,1	87,5	78,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 600	1 600	1 000	83,3	62,5	62,5
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	301 611,36	260 204	262 409	250 000	82,9	96,1	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 611,36	260 204	262 409	250 000	82,9	96,1	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 611,36	180 204	182 409	180 000	81,2	99,9	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 171,16	156 336	158 541	157 800	90,6	100,9	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 440,20	23 868	23 868	22 200	46,8	93,0	93,0
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000	80 000	70 000	87,5	87,5	87,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	3 779 137,38	3 905 400	3 905 218	4 132 471	109,3	105,8	105,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 779 137,38	3 905 400	3 905 218	4 132 471	109,3	105,8	105,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 728 784,99	3 843 400	3 838 795	4 088 917	109,7	106,4	106,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 717,99	3 676 620	3 666 238	3 919 260	109,6	106,6	106,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 067,00	166 780	172 557	169 657	110,8	101,7	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 352,39	62 000	66 423	43 554	86,5	70,2	65,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 198 023				
		1) wydatki bieżące, z tego:			4 198 023				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 198 023				
	85295	Pozostała działalność	6 534 609,23	3 955 420	5 347 002	4 835 373	74,0	122,2	90,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 650 300,86	3 955 420	5 347 002	4 835 373	85,6	122,2	90,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	836 405,00	619 499	618 448	657 950	78,7	106,2	106,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 004,41	370 402	378 601	421 000	79,9	113,7	111,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 400,59	249 097	239 847	236 950	76,6	95,1	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	510 100,00	650 000	549 000	510 000	100,0	78,5	92,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605 021,54	481 951	1 855 063	1 156 761	72,1	240,0	62,4
		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	2 698 774,32	2 203 970	2 324 491	2 510 662	93,0	113,9	108,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	884 308,37						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	884 308,37						
		- 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	774 508,37						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 826 895,16	9 243 517	9 627 772	10 655 750	108,4	115,3	110,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 757 426,62	9 243 517	9 567 772	10 655 750	109,2	115,3	111,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 101 954,99	8 679 740	9 080 461	10 146 277	111,5	116,9	111,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 194,10	7 926 299	8 145 701	9 326 003	119,9	117,7	114,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325 760,89	753 441	934 760	820 274	61,9	108,9	87,8
		b) dotacje na zadania bieżące	49 320,00	55 000	55 000	55 000	111,5	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 616,29	5 100	5 900	3 200	7,7	62,7	54,2
		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	564 535,34	503 677	426 411	451 273	79,9	89,6	105,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	69 468,54		60 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 468,54		60 000				
	85305	Złobki	1 342 369,27	1 209 074	1 367 074	1 239 000	92,3	102,5	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 342 369,27	1 209 074	1 367 074	1 239 000	92,3	102,5	90,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 342 369,27	1 209 074	1 367 074	1 238 500	92,3	102,4	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 637,43	1 082 638	1 194 014	884 773	81,7	81,7	74,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 731,84	126 436	173 060	353 727	136,2	279,8	204,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				500			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	55 000	55 000	55 000	111,5	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 320,00	55 000	55 000	55 000	111,5	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	49 320,00	55 000	55 000	55 000	111,5	100,0	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	948 628,25	905 107	905 107	1 051 439	110,8	116,2	116,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	948 628,25	905 107	905 107	1 051 439	110,8	116,2	116,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 628,25	905 107	905 107	1 051 439	110,8	116,2	116,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 918,59	803 163	778 163	889 665	108,2	110,8	114,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 709,66	101 944	126 944	161 774	127,7	158,7	127,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	601 560,96	526 961	542 041	579 623	96,4	110,0	106,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	601 560,96	526 961	542 041	579 623	96,4	110,0	106,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601 152,01	526 861	541 141	578 923	96,3	109,9	107,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 560,09	437 492	447 572	485 000	110,8	110,9	108,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 591,92	89 369	93 569	93 923	57,4	105,1	100,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,95	100	900	700	171,2	700,0	77,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 708 201,87	6 547 375	6 750 109	7 730 688	115,2	118,1	114,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 638 733,33	6 547 375	6 690 109	7 730 688	116,4	118,1	115,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 121 996,35	6 038 698	6 258 698	7 277 415	118,9	120,5	116,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 422 185,43	5 603 006	5 723 006	7 066 565	130,3	126,1	123,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 810,92	435 692	535 692	210 850	30,1	48,4	39,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 614,65	5 000	5 000	2 000	20,8	40,0	40,0
		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	507 122,33	503 677	426 411	451 273	89,0	89,6	105,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	69 468,54		60 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 468,54		60 000				
	85334	Pomoc dla repatriantów	119 401,80		8 441				
		1) wydatki bieżące, z tego:	119 401,80		8 441				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 809,11		8 441				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 892,56		2 946				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 916,55		5 495				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 592,69						
	85395	Pozostała działalność	57 413,01						
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 413,01						
		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	57 413,01						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 552 781,19	30 183 459	31 279 616	31 440 003	106,4	104,2	100,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 541 981,19	30 183 459	31 279 616	31 440 003	106,4	104,2	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 679 512,84	25 498 227	25 445 089	25 275 857	111,4	99,1	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 357 865,11	22 530 452	22 484 769	21 957 457	113,4	97,5	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 321 647,73	2 967 775	2 960 320	3 318 400	99,9	111,8	112,1
		b) dotacje na zadania bieżące	5 432 635,00	4 328 234	4 328 234	5 611 229	103,3	129,6	129,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 433,35	102 032	920 577	162 804	12,3	159,6	17,7
		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	105 400,00	254 966	585 716	390 113	370,1	153,0	66,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 800,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00						
	85401	Świetlice szkolne	6 316 528,13	6 630 370	6 786 374	6 479 865	102,6	97,7	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 316 528,13	6 630 370	6 786 374	6 479 865	102,6	97,7	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 313 574,85	6 614 872	6 745 810	6 463 867	102,4	97,7	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 517,98	6 266 734	6 390 148	6 103 437	103,8	97,4	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 056,87	348 138	355 662	360 430	82,8	103,5	101,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953,28	15 498	40 564	15 998	541,7	103,2	39,4
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	5 190 631,00	4 124 509	4 124 509	5 253 309	101,2	127,4	127,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 190 631,00	4 124 509	4 124 509	5 253 309	101,2	127,4	127,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 190 631,00	4 124 509	4 124 509	5 253 309	101,2	127,4	127,4
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	3 780 371,10	4 230 545	4 251 781	4 378 945	115,8	103,5	103,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 780 371,10	4 230 545	4 251 781	4 378 945	115,8	103,5	103,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 768 207,49	3 964 842	3 985 078	3 971 961	105,4	100,2	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 709,34	3 696 774	3 702 971	3 616 346	104,9	97,8	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 498,15	268 068	282 107	355 615	111,3	132,7	126,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 163,61	10 737	11 737	16 871	138,7	157,1	143,7
		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		254 966	254 966	390 113		153,0	153,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	496 830,85	602 732	477 852	458 158	92,2	76,0	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	496 830,85	602 732	477 852	458 158	92,2	76,0	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 522,85	601 368	476 488	457 130	92,1	76,0	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 566,85	580 132	460 214	441 241	93,4	76,1	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 956,00	21 236	16 274	15 889	66,3	74,8	97,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00	1 364	1 364	1 028	333,8	75,4	75,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 443 556,23	5 643 611	5 784 307	6 619 354	121,6	117,3	114,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 443 556,23	5 643 611	5 784 307	6 619 354	121,6	117,3	114,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 424 044,94	5 622 666	5 763 362	6 597 814	121,6	117,3	114,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 304,77	5 286 700	5 417 447	6 040 488	122,8	114,3	111,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 740,17	335 966	345 915	557 326	110,6	165,9	161,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 511,29	20 945	20 945	21 540	110,4	102,8	102,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 752 854,75	3 242 283	3 240 014	2 816 673	102,3	86,9	86,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 752 854,75	3 242 283	3 240 014	2 816 673	102,3	86,9	86,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 741 751,08	3 191 324	3 211 219	2 788 215	101,7	87,4	86,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 697,61	2 450 894	2 447 720	2 066 859	107,7	84,3	84,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 053,47	740 430	763 499	721 356	87,8	97,4	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 688,00	42 338	20 174	23 966	649,8	56,6	118,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 415,67	8 621	8 621	4 492	60,6	52,1	52,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 878 461,31	3 802 033	3 869 710	3 629 014	93,6	95,4	93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 878 461,31	3 802 033	3 869 710	3 629 014	93,6	95,4	93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 860,59	3 625 779	3 665 907	3 369 565	92,9	92,9	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 073,47	2 863 539	2 864 292	2 603 057	96,7	90,9	90,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 787,12	762 240	801 615	766 508	81,8	100,6	95,6
		b) dotacje na zadania bieżące	238 316,00	161 387	183 551	242 454	101,7	150,2	132,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 284,72	14 867	20 252	16 995	138,3	114,3	83,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			4 000	95 000			2 375,0
		1) wydatki bieżące, z tego:			4 000	95 000			2 375,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000	3 500			87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000	3 500			87,5
		b) dotacje na zadania bieżące				91 500			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 381 338,34	30 000	1 141 645	85 880	6,2	286,3	7,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 381 338,34	30 000	1 141 645	85 880	6,2	286,3	7,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 891,56		551				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 526,76						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364,80		551				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 796,78	30 000	817 094	85 880	6,8	286,3	10,5
		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	101 650,00		324 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 847,21	16 361	16 594	15 678	83,2	95,8	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 847,21	16 361	16 594	15 678	83,2	95,8	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 847,21	16 361	16 594	15 678	83,2	95,8	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 097,21	13 861	14 094	13 178	100,6	95,1	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00	2 500	2 500	2 500	43,5	100,0	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 898,73	105 403	129 736	100 503	114,3	95,4	77,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 898,73	105 403	129 736	100 503	114,3	95,4	77,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 898,73	105 403	129 736	100 503	114,3	95,4	77,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 898,73	105 403	129 736	100 503	114,3	95,4	77,5
	85495	Pozostała działalność	205 463,54	1 755 612	1 453 094	1 507 624	733,8	85,9	103,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	194 663,54	1 755 612	1 453 094	1 507 624	774,5	85,9	103,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 913,54	1 755 612	1 446 344	1 507 624	789,7	85,9	104,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371,12	1 371 818	1 187 883	1 072 851	16 839,3	78,2	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 542,42	383 794	258 461	434 773	235,6	113,3	168,2
		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	3 750,00		6 750				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 800,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 481 427,31	31 841 318	41 471 751	29 058 464	81,9	91,3	70,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 389 495,07	19 406 718	29 001 718	26 771 097	131,3	137,9	92,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 253 218,07	17 192 717	26 827 717	24 802 597	122,5	144,3	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688,00	57 000	57 000	5 000	186,0	8,8	8,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 250 530,07	17 135 717	26 770 717	24 797 597	122,5	144,7	92,6
		b) dotacje na zadania bieżące	66 737,00	204 322	205 322	45 000	67,4	22,0	21,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 009 679	968 679	1 123 500		111,3	116,0
		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	69 540,00	1 000 000	1 000 000	800 000	1 150,4	80,0	80,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 091 932,24	12 434 600	12 470 033	2 287 367	15,2	18,4	18,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 091 932,24	11 825 600	11 861 033	2 287 367	15,2	19,3	19,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 578 175,90						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		609 000	609 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 239 045,57	5 850 000	5 850 000	1 000 000	13,8	17,1	17,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 273,85						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 273,85						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 273,85						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 233 771,72	5 850 000	5 850 000	1 000 000	13,8	17,1	17,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 233 771,72	5 850 000	5 850 000	1 000 000	13,8	17,1	17,1
		- 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	6 499 564,25						
	90002	Gospodarka odpadami	9 880,00	55 000	55 000	40 000	404,9	72,7	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 880,00	55 000	55 000	40 000	404,9	72,7	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 880,00	55 000	55 000	40 000	404,9	72,7	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 880,00	55 000	55 000	40 000	404,9	72,7	72,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 948 827,70	5 748 000	13 075 000	10 258 000	114,6	178,5	78,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 948 827,70	5 139 000	12 466 000	10 258 000	114,6	199,6	82,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 948 827,70	5 139 000	12 466 000	10 258 000	114,6	199,6	82,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 948 827,70	5 139 000	12 466 000	10 258 000	114,6	199,6	82,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		609 000	609 000				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		609 000	609 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 747 878,75	3 243 881	3 218 881	2 703 597	154,7	83,3	84,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 747 878,75	3 243 881	3 218 881	2 703 597	154,7	83,3	84,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 747 878,75	3 243 881	3 218 881	2 703 597	154,7	83,3	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388,00	25 000	25 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 490,75	3 218 881	3 193 881	2 703 597	154,9	84,0	84,6
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		487 001					
		1) wydatki bieżące, z tego:		187 001					
		b) dotacje na zadania bieżące		112 322					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 679					
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300 000					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 683 307,12	1 650 000	1 650 200	880 000	52,3	53,3	53,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	683 329,92	650 000	650 200	880 000	128,8	135,4	135,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 329,92	605 000	605 200	880 000	137,9	145,5	145,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 329,92	605 000	605 200	880 000	137,9	145,5	145,4
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000	45 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	999 977,20	1 000 000	1 000 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	999 977,20	1 000 000	1 000 000				
		- 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	999 977,20						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 777 670,90	8 765 000	10 773 000	10 768 267	110,1	122,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 601 224,91	7 750 000	9 758 000	10 617 000	123,4	137,0	108,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 601 224,91	7 750 000	9 758 000	10 617 000	123,4	137,0	108,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 601 224,91	7 750 000	9 758 000	10 617 000	123,4	137,0	108,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 176 445,99	1 015 000	1 015 000	151 267	12,9	14,9	14,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 176 445,99	1 015 000	1 015 000	151 267	12,9	14,9	14,9
		- 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	1 176 445,99						
	90095	Pozostała działalność	6 074 817,27	6 042 436	6 849 670	3 408 600	56,1	56,4	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	393 079,94	2 381 836	2 853 637	2 272 500	578,1	95,4	79,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 802,94	399 836	724 636	304 000	100,7	76,0	42,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	32 000	32 000	5 000	1 666,7	15,6	15,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 502,94	367 836	692 636	299 000	99,2	81,3	43,2
		b) dotacje na zadania bieżące	21 737,00	47 000	160 322	45 000	207,0	95,7	28,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 000	968 679	1 123 500		120,2	116,0
		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	69 540,00	1 000 000	1 000 000	800 000	1 150,4	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 681 737,33	3 660 600	3 996 033	1 136 100	20,0	31,0	28,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 681 737,33	3 660 600	3 996 033	1 136 100	20,0	31,0	28,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 902 188,46						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 193 422,35	41 377 433	42 995 051	44 556 341	152,6	107,7	103,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 771 695,01	20 798 827	20 771 827	21 133 640	101,7	101,6	101,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 197,66	433 589	557 189	1 088 640	300,6	251,1	195,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 995,00	82 000	72 200	65 000	50,8	79,3	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 202,66	351 589	484 989	1 023 640	437,1	291,1	211,1
		b) dotacje na zadania bieżące	20 204 149,19	20 202 650	20 035 050	19 869 000	98,3	98,3	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 533,50	162 588	179 588	176 000	103,8	108,2	98,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 814,66						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 421 727,34	20 578 606	22 223 224	23 422 701	278,1	113,8	105,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 421 727,34	20 578 606	22 223 224	23 422 701	278,1	113,8	105,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 668 212,89	19 799 000	19 799 000	19 899 376	426,3	100,5	100,5
	92106	Teatry	3 406 100,00	3 666 000	3 666 000	4 050 000	118,9	110,5	110,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 406 100,00	3 666 000	3 666 000	4 050 000	118,9	110,5	110,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100,00	66 000	66 000	450 000	7 377,0	681,8	681,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	66 000	66 000	450 000	7 377,0	681,8	681,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	3 600 000	3 600 000	3 600 000	105,9	100,0	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 519 628,00	23 799 000	25 443 618	27 302 692	494,6	114,7	107,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	105,3	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	105,3	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 719 628,00	19 799 000	21 443 618	23 302 692	1 355,1	117,7	108,7

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 719 628,00	19 799 000	21 443 618	23 302 692	1 355,1	117,7	108,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		19 799 000	19 799 000	19 899 376		100,5	100,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 828 343,19	900 000	900 000	900 000	18,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	928 494,66	900 000	900 000	900 000	96,9	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 494,66						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 899 848,53						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 899 848,53						
		- 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	2 464 697,51						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 330 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 330 000,00	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	5 181 709,74	5 414 000	5 454 000	5 730 009	110,6	105,8	105,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 181 709,74	5 414 000	5 454 000	5 610 000	108,3	103,6	102,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 709,74	164 000	164 000	360 000	392,5	219,5	219,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 600				0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 709,74	164 000	154 400	360 000	392,5	219,5	233,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 090 000,00	5 250 000	5 290 000	5 250 000	103,1	100,0	99,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:				120 009			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				120 009			
	92118	Muzea	5 759 570,81	3 729 606	3 729 606	2 950 000	51,2	79,1	79,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 957 320,00	2 950 000	2 950 000	2 950 000	99,8	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00	2 950 000	2 950 000	2 950 000	100,0	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 320,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 802 250,81	779 606	779 606				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 802 250,81	779 606	779 606				
		- 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	2 203 515,38						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 762,00	268 835	268 835				
		1) wydatki bieżące, z tego:	341 762,00	268 835	268 835				
		b) dotacje na zadania bieżące	341 762,00	268 835	268 835				
	92195	Pozostała działalność	2 826 308,61	2 269 992	2 202 992	2 293 640	81,2	101,0	104,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 826 308,61	2 269 992	2 202 992	2 293 640	81,2	101,0	104,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 387,92	203 589	327 189	278 640	105,4	136,9	85,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 995,00	82 000	62 600	65 000	50,8	79,3	103,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 392,92	121 589	264 589	213 640	156,6	175,7	80,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 392 387,19	1 903 815	1 696 215	1 839 000	76,9	96,6	108,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 533,50	162 588	179 588	176 000	103,8	108,2	98,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				4 000			
		w tym:				4 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				4 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000			
		Rezerwy i pomniki przyrody				4 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				4 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000			
926		Kultura fizyczna i sport	15 034 142,77	29 713 287	27 812 993	50 881 445	338,4	171,2	182,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 065 431,05	5 911 593	5 911 593	6 713 440	110,7	113,6	113,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 385,18	80 000	95 000	46 000	13,4	57,5	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00		15 000	16 000	103,9		106,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 985,18	80 000	80 000	30 000	9,2	37,5	37,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 685 924,30	5 768 000	5 768 000	6 611 000	116,3	114,6	114,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 121,57	63 593	48 593	45 000	121,2	70,8	92,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				11 440			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 968 711,72	23 801 694	21 901 400	44 168 005	492,5	185,6	201,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 968 711,72	23 801 694	21 901 400	44 168 005	492,5	185,6	201,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 582 031,12	13 135 694	6 385 774	36 547 069	654,7	278,2	572,3
		Obiekty sportowe	4 857 879,08	14 831 694	12 811 400	44 179 445	909,4	297,9	344,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	30 000	11 440		38,1	38,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000	30 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	30 000				
		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				11 440			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 857 879,08	14 801 694	12 781 400	44 168 005	909,2	298,4	345,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 857 879,08	14 801 694	12 781 400	44 168 005	909,2	298,4	345,6
		- 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	2 005 021,08	13 135 694	6 385 774	36 547 069	1 822,8	278,2	572,3
		92604 Instytucje kultury fizycznej	5 053 822,60	12 400 000	12 520 000	3 700 000	73,2	29,8	29,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 520 000,00	3 400 000	3 400 000	3 700 000	105,1	108,8	108,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 400 000	3 400 000	3 700 000	105,1	108,8	108,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 533 822,60	9 000 000	9 120 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 533 822,60	9 000 000	9 120 000				
		- 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	1 000 000,00						
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 545 431,05	2 481 593	2 481 593	3 002 000	117,9	121,0	121,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 545 431,05	2 481 593	2 481 593	3 002 000	117,9	121,0	121,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 385,18	50 000	65 000	46 000	13,4	92,0	70,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2009	Plan wg uchw. budżet. na rok 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Wsk. % (7:4)	Wsk. % (7:5)	Wsk. % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00		15 000	16 000	103,9		106,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 985,18	50 000	50 000	30 000	9,2	60,0	60,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 165 924,30	2 368 000	2 368 000	2 911 000	134,4	122,9	122,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 121,57	63 593	48 593	45 000	121,2	70,8	92,6
	92695	Pozostała działalność	2 577 010,04						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 577 010,04						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 577 010,04						
		- 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	2 577 010,04						

PLAN REMONTÓW

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				166 611	191 900	190 000
750		Administracja publiczna				166 611	191 900	190 000
	75023	Urząd Miasta				166 611	191 900	190 000
			Konserwacja maszyn i urządzeń	2009	2011	59 520	75 000	70 000
			Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	2009	2011	73 431	70 300	70 000
			Konserwacja pomieszczeń i budynków	2009	2011	15 726	45 000	10 000
			Wymiana i zakup nowych UPS	2009	2011	17 934	1 600	40 000
		O g ó ł e m :				166 611	191 900	190 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY I PROMOCJI NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				0	4 000	5 000
750		Administracja publiczna				0	4 000	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0	4 000	5 000
			Naprawa tablic wyborczych , naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	2010	2011	0	4 000	5 000
		Zadania noworozpoczynane				0	0	5 000
750		Administracja publiczna				0	0	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0	0	5 000
			Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT	2011	2011			5 000
		O g ó ł e m :				0	4 000	10 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				360	2 205	10 000
710		Działalność usługowa				360	2 205	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				360	2 205	10 000
			Naprawa urządzeń wielkoformatowych	2009	2010	360	2 205	10 000
		O g ó ł e m :				360	2 205	10 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania noworozpoczynane				0	0	30 000
750		Administracja publiczna				0	0	30 000
	75023	Urząd Miasta						30 000
			Serwis i naprawa urządzeń	2011	2011			30 000
		O g ó ł e m :				0	0	30 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						<i>w z l o t y c h</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania noworozpoczynane				3 626 670	4 053 550	3 538 455
801		Oświata i wychowanie				3 519 011	4 053 550	3 468 455
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a SP nr 10 ul. Olsztyńska 42 SP nr 12 ul. Warszawska 31 SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13 SP nr 30 ul. Ludowa 58 SP nr 31 ul. PCK 18 SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64 SP nr 39 ul. Kopernika 79/89 SP nr 49 ul. Jesienna 42 SP nr 53 ul. Orkana 95/109 ZS nr 1 ul. Kukuczki 30 ZS nr 3 ul. Rozdolna 5 SP nr 13 ul. Wręczycka SP nr 32 ul. Tetmajera 18 SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 SP nr 39 ul. Kopernika 79/89 SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Remont dachu /łącznik +świetliki/ Remont sali gimnastycznej i remont posadzek – szkody popowodziowe Remont sali gimnastycznej Remont sali gimnastycznej Wymiana okien w sali gimnastycznej Wymiana stolarki okiennej /zakończenie/ Remont dachu i sali gimnastycznej Remont dachu sali gimnastycznej Wymiana stolarki okiennej Remont dachu, wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej Remont kotłowni Dokumentacje, nadzory - remont sali gimnastycznej - remont sanitariatów - remont sali gimnastycznej - remont sanitariatów - remont kotłowni	2011	2011	1 982 800	2 586 510	1 978 455
	80104	Przedszkola MP nr 4 ul. Witkiewicza 4 MP nr 14 ul. Baczyńskiego 11 MP nr 15 ul. Michałowskiego 32 MP nr 16 ul. Starzyńskiego 9 MP nr 17 ul. Kozia 18 MP nr 38 ul. Okulickiego 63 MP nr 43 ul. Czecha 17	Remont dachu Remont dachu Remont dachu Remont dachu Wymiana stolarki okiennej Wymiana fasady aluminiowej Usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola Dokumentacje, nadzory	2011	2011	407 480	610 000	265 000
	80110	Gimnazja G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a G nr 11 ul. Festynowa 24 G nr 14 ul. Św. Rocha 221 G nr 8 ul. Szczytowa 28/30 G nr 12 ul. Okólna 31/39	Remont sanitariatów Remont dachu Wymiana okien dachowych wraz z remontem dachu Dokumentacje, nadzory - remont sanitariatów - remont sanitariatów	2011	2011	402 923	320 000	540 000
	80120	Licea Ogólnokształcące II LO ul. Kilińskiego 62 VI LO ul. Łukasińskiego 40 I LO Al. Kościuszki 8 IV LO ANMP 56 VI LO ul. Łukasińskiego 40	Remont dachu Remont dachu, wymiana stolarki okiennej Dokumentacje, nadzory - remont sanitariatów - remont hali sportowej - remont sanitariatów	2011	2011	164 422	225 000	185 000
	80130	Szkoły zawodowe ZSG ul. Worcella 1 ZS im. Norwida ul. Jasnogórska 8 ZSS-B ul. Augustyna ZSS-B ul. Augustyna	Remont sali gimnastycznej Remont dachu Wymiana stolarki okiennej Dokumentacje, nadzory - remont sali gimnastycznej	2011	2011	520 203	300 000	370 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne ZSZS ul. Krótka 22	Wymiana stolarki okiennej	2011	2011	41 183	12 040	100 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr SOD ul. Kosmowskiej 5	Remont dachu	2011	2011	0	0	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza SOS-W nr 1 ul. Legionów 58 SOS-W nr 5 ul. Słowackiego 35	Remont dachu Remont dachu	2011	2011	107 659	0	70 000
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	Remont dachu Remont dachu	2011	2011	0	0	60 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne PPP-P nr 2 ul. Kosmowskiej 5	Wymiana stolarki okiennej	2011	2011	107 659	0	10 000
		O g ó l e m :				3 626 670	4 053 550	3 538 455

PROJEKT PLANU REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	w złotych		
		Zadania kontynuowane				54 900	0	130 000
852		Pomoc społeczna				54 900	0	130 000
	85203	Ośrodki wsparcia		2009	2011	54 900	0	130 000
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha	Remont tarasu i ogrodzenia					
		O g ó ł e m :				54 900	0	130 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	w złotych		
		Zadania kontynuowane				91 710	199 400	810 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				91 710	199 400	810 000
	92106	Teatry		2011	2011	0	45 000	450 000
		Teatr ul. Kilińskiego 15	System wczesnego wykrywania pożaru					
	92116	Biblioteki		2011	2011	91 710	154 400	360 000
		Filia nr 16 ul. Krakowska Biblioteka Publiczna Al.NMP 22	Remont pomieszczeń Remont elewacji frontowej z wymianą stolarki okiennej Dokumentacje, nadzory					
		Biblioteka Publiczna Al.NMP 22	Remont pomieszczeń					
		O g ó ł e m :				91 710	199 400	810 000

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

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	w złotych		
		Zadania kontynuowane				5 994	15 000	500
851		Ochrona zdrowia				5 994	15 000	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2009	2011	5 994	15 000	500
		Bieżące naprawy	- bieżące naprawy alkometru, sprzętu komputerowego, gaśnic, instalacji elektrycznej					
		O g ó ł e m :				5 994	15 000	500

PROJEKT PLANU REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	w złotych		
		Zadania kontynuowane				3 000	3 000	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000	3 000	5 000
	85305	Żłobki		2009	2011	3 000	3 000	5 000
			Remonty i modernizacje bieżące					
		O g ó ł e m :				3 000	3 000	5 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Zadania kontynuowane				63 190	169 468	92 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				63 190	169 468	92 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				63 190	134 468	82 000
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	2009	2011	47 121	84 968	72 000
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	remonty nawierzchni	2009	2011	16 069	49 500	10 000
		Pozostała działalność				0	35 000	10 000
90095		Remont szaleatów miejskich		2010	2011	0	35 000	10 000
		Zadania noworozpoczynane				30 000	50 000	30 000
710		Działalność usługowa				30 000	50 000	30 000
	71035	Cmentarze				30 000	50 000	30 000
		Utrzymanie grobów wojennych	Wymiana 15 tablic, czyszczenie elementów betonowych, odnawianie liter	2011	2011	30 000	50 000	30 000
O g ó ł e m :						93 190	219 468	122 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Zadania noworozpoczynane				81 248	0	410 000
		Gospodarka Mieszkaniowa				81 248	0	410 000
70095		Pozostała działalność				81 248	0	410 000
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	2009	2011	81 248	0	410 000
O g ó ł e m :						81 248	0	410 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Zadania kontynuowane				97 574	65 700	76 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				97 574	65 700	76 500
75412		Ochotnicze straże pożarne				61 492	40 000	35 000
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	2009	2015	61 492	40 000	35 000
75414		Obrona cywilna				36 082	25 700	41 500
		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	31 682	5 000	7 100
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności		2009	2011	4 400	4 400	4 400
		Remont siedziby	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		16 300	30 000
O g ó ł e m :						97 574	65 700	76 500

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
710		Zadania kontynuowane				1 396	1 000	1 000
		Działalność usługowa				1 396	1 000	1 000
	71015	Nadzór budowlany Naprawy i konserwacje	Naprawy i konserwacje	2009	2011	1 396	1 000	1 000
		O g ó ł e m :				1 396	1 000	1 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
853		Zadania kontynuowane				16 285	6 000	6 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				16 285	6 000	6 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy				16 285	6 000	6 000
		Naprawa sprzętu biurowego	przeglądy i konserwacja sprzętu	2010	2011	0	2 000	3 000
		Naprawa kserokopiarek	przeglądy i konserwacja sprzętu	2010	2011	0	4 000	3 000
		O g ó ł e m :				16 285	6 000	6 000

PROJEKT PLAN REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
754		Zadania kontynuowane				17 133	18 500	18 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 133	18 500	18 500
	75416	Straż Miejska Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	2009	2011	17 133	18 500	18 500
		O g ó ł e m :				17 133	18 500	18 500

PROJEKT PLANU REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
754		Zadania kontynuowane				90 755	53 133	50 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				90 755	53 133	50 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	2009	2011	90 755	53 133	50 000
		O g ó ł e m :				90 755	53 133	50 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Zadania kontynuowane				1 721 401	2 572 145	2 667 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 721 401	2 572 145	2 667 000
600	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 721 401	2 572 145	2 667 000
			Usługa oświetleniowa miasta	2009	2011	1 721 401	2 180 796	2 467 000
			Konserwacja sieci oświetleniowej miasta	2009	2011	0	391 349	200 000
600		Zadania noworozpocznane						990 000
		Transport i łączność						990 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						990 000
		Remont kładki na ul. Sieroszewskiego	nawierzchnia	2011	2011			990 000
O g ó ł e m :						1 721 401	2 572 145	3 657 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Zadania kontynuowane				13 315	12 068	9 000
		Pomoc Społeczna				13 315	12 068	9 000
85202		Domy pomocy społecznej				13 315	12 068	9 000
			Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	2009	2011	13 315	12 068	9 000
O g ó ł e m :						13 315	12 068	9 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 2 NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Zadania kontynuowane				3 000	0	4 000
		Pomoc Społeczna				3 000	0	4 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 000	0	4 000
			wymiana podłóg	2009	2011	3 000	0	4 000
O g ó ł e m :						3 000	0	4 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 3 NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Zadania kontynuowane				1 500	9 500	4 000
		Pomoc Społeczna				1 500	9 500	4 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 500	9 500	4 000
			Remont łazienki	2009	2011	1 500	9 500	4 000
O g ó ł e m :						1 500	9 500	4 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 4 NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Zadania kontynuowane				14 473	9 500	2 000
		Pomoc Społeczna				14 473	9 500	2 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				14 473	9 500	2 000
			Wykończenie poddasza na pokój dla wychowanki	2009	2011	14 473	9 500	2 000
O g ó ł e m :						14 473	9 500	2 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 5 NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				9 487	7 500	2 000
852		Pomoc Społeczna				9 487	7 500	2 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				9 487	7 500	2 000
			Bieżące naprawy	2009	2011	9 487	7 500	2 000
		O g ó ł e m :				9 487	7 500	2 000

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Wykonanie za 2009 r.	Przewidywane wykonanie na 2010.12.31	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania kontynuowane				62 149	184 437	50 409
852		Pomoc Społeczna				59 823	183 544	48 909
	85203	Ośrodki wsparcia				38 015	136 109	10 609
		Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul.Focha 71	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	6 878	2 500	2 000
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wolności	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	0	32 000	1 600
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	5 152	4 100	2 000
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	3 193	4 500	2 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa 101	naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD	2009	2011	22 793	93 009	3 009
	85212	Świadczenia rodzinne				1 641	1 085	3 700
		Świadczenia rodzinne	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	996	365	1 300
		Fundusz alimentacyjny	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	298	366	400
		dofinansow.zadań własnych - Świadczenia rodzinne	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	348	0	1 000
		dofinansow.zadań własnych - Fundusz alimentacyjny	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	0	354	1 000
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				6 781	20 000	15 000
		MOPS ul. P.O.W. 2	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	6 781	20 000	15 000
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	naprawy i serwis sprzętu AGD	2009	2011	567	2 000	1 600
	85295	Pozostała działalność przewozy osób niepełnosprawnych				12 818	24 350	18 000
			remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych	2009	2011	12 818	24 350	18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 327	894	1 500
	85324	PFRON	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2009	2011	2 327	894	1 500
		O g ó ł e m :				62 149	184 437	50 409
		Łącznie remonty na 2011						9 136 364

**WYDATKI
MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **270 920 511 zł.**

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 2011 w kwocie 34 703 139 zł.

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

Zadania realizowane będą głównie z dziedziny:

- transportu i łączności w wysokości 18 800 000 zł,
- gospodarki mieszkaniowej w wysokości 5 090 000 zł,
- oświaty i wychowania w wysokości 4 261 911 zł.

2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nup tj. w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 236 217 372 zł.

Wydatki te dotyczą zadań:

- kontynuowanych na kwotę 234 173 660zł
- noworozpoczętych na kwotę 2 043 712 zł.

Jako źródło pokrycia wskazuje się:

- środki unijne 143 171 820 zł
- środki budżetu miasta oraz kredyt EBI 83 003 512 zł
- środki budżetu państwa 10 042 040 zł

Zadania te realizowane będą głównie z dziedziny:

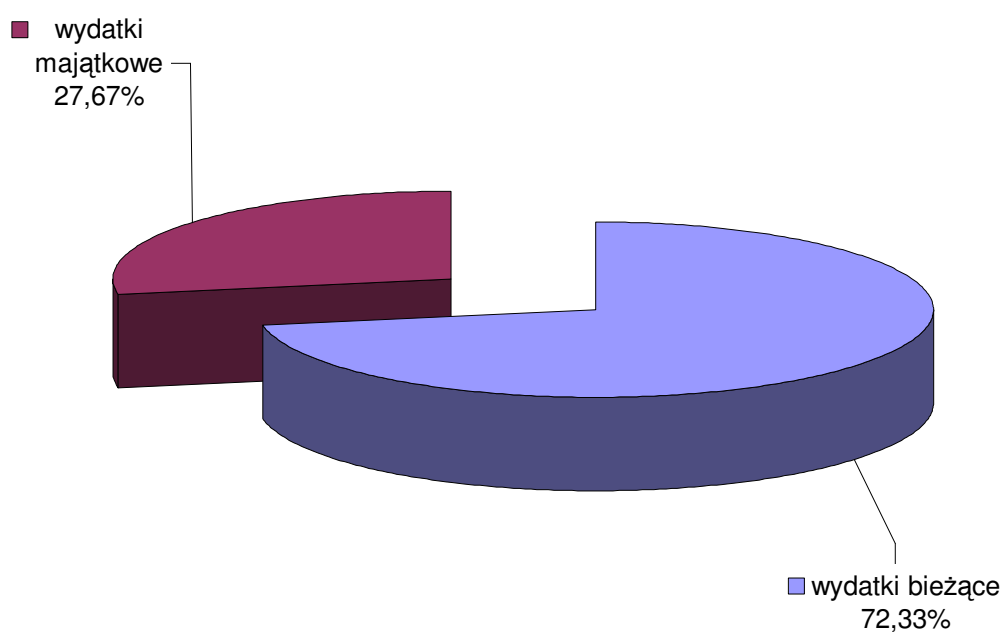
- transportu i łączności w wysokości 155 623 349 zł,
- kultury fizycznej i sportu w wysokości 40 168 005 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 23 422 701 zł.

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

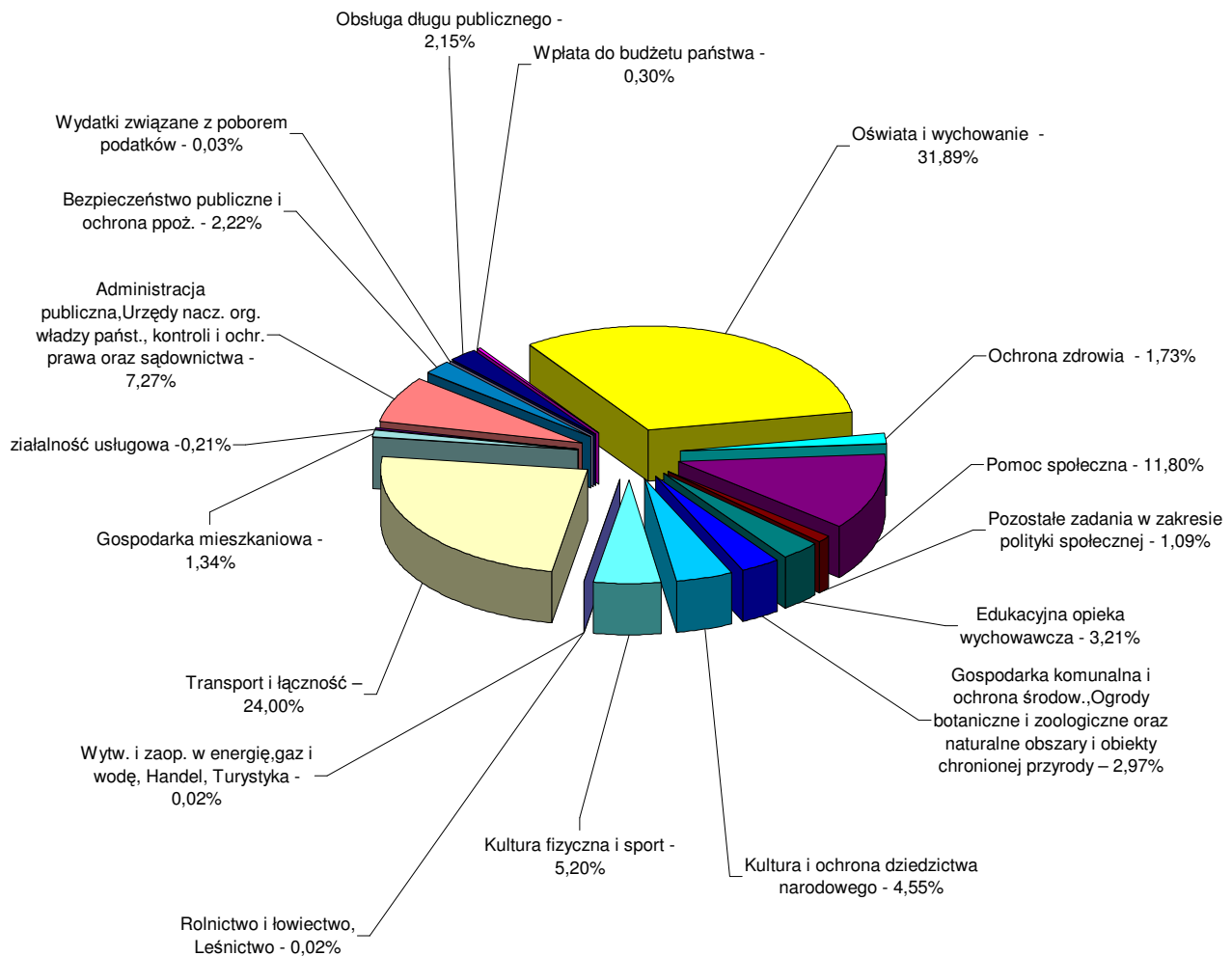
Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	174 423 349	64,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 077 212	2,61
750	Administracja publiczna	14 483 697	5,35
801	Oświata i wychowanie	4 318 411	1,59
851	Ochrona zdrowia	739 769	0,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 367	0,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 422 701	8,65
926	Kultura fizyczna i sport	44 168 005	16,3
x	Razem	270 920 511	100,00

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

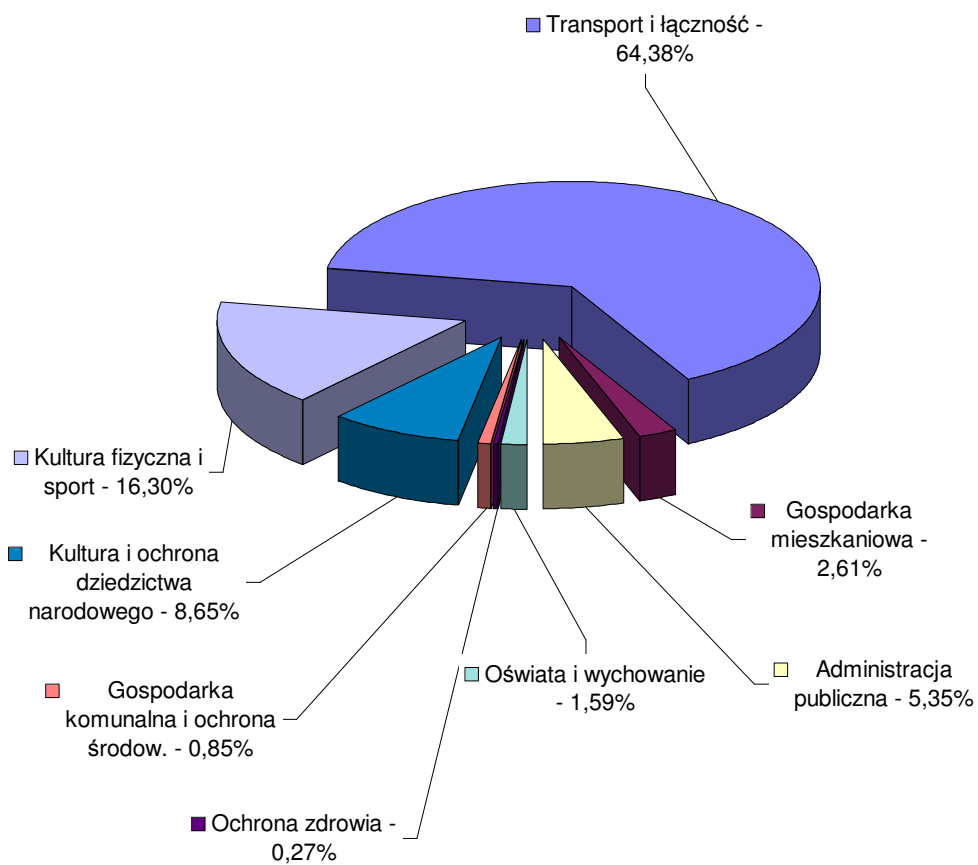
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2011



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2011 WG DZIAŁÓW



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2011



**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 2011 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	L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Kwota w zł
1	Osobowy fundusz płac dot. pracowników zatrudnionych na obiektach	2 442 000,00	1	Przychody ze sprzedaży biletów na pływalnie	400 000,00
2	ZUS i Fundusz Pracy dot. pracowników zatrudnionych na obiektach	469 200,00	2	Przychody z udostępniania pływalni grupom zorganizowanym	400 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00	3	Przychody z udostępniania obiektów na zajęcia treningowe	863 500,00
4	Podatek od nieruchomości	520 000,00	4	Przychody ze sprzedaży biletów na Sztuczne Lodowisko	300 000,00
5	Oплата za zarząd	40 000,00	5	Oplaty z tytułu zwrotu kosztów za media	130 000,00
6	Zużycie wody	182 000,00	6	Noclegi	220 000,00
7	Energia cieplna, elektryczna i gaz	1 118 000,00	7	Przychody z reklam	125 000,00
8	Materiały (paliwo, środki do uzdatniania wody, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do organizacji imprez)	239 200,00	8	Przychody z dzierżaw	570 000,00
9	Usługi konserwacyjno-remontowe z materiałami	227 750,00	9	Sauna, callanetics, siłownie	31 000,00
10	Usługi pozostałe (ratownicy na pływalniach letnich, telefony, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi dot. organizacji imprez)	541 565,00	10	Wynajem obiektów na studniówki i imprezy komercyjne	150 000,00
11	Umowy zlecenia	270 000,00	11	Przychody z wypożyczalni łyżew	160 000,00
12	Odpis na ZFŚS	105 000,00	12	Imprezy organizowane przez MOSiR	220 000,00
13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	31 000,00	13	Pozostałe przychody (darowizny, refundacje z Funduszu Pracy)	380 000,00
14	Wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	115 000,00	14	Przychody z parkingów, opłata targowa	450 000,00
15	Razem roczne koszty bezpośrednie	6 482 215,00	15	Razem roczne przychody własne	4 399 500,00
16	Koszty zarządu	1 682 285,00	16	Dotacja przedmiotowa brutto z podatkiem VAT	3 700 000,00
17	Wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	0,00	17	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
18	Roczne koszty utrzymania obiektów ogółem	8 164 500,00	18	Roczne przychody ogółem	8 099 500,00

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
19	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2011	118 500,00	19	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2011	183 500,00
20	Razem	8 283 000,00	20	Razem	8 283 000,00
	Planowana liczba uczestników (określona na podstawie analiz frekwencji na poszczególnych obiektach w latach poprzednich)	670 290		Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej, jako dopłata do jednego uczestnika korzystającego z usług świadczonych przez MOSiR	5,52

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 2011 roku finansowanie deficytu budżetowego oparte na kredytach i pożyczkach pozyskanych z następujących źródeł:

Planowane źródła finansowania w 2011	Kwota
Kredyt inwestycyjny (planowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu) Przeznaczeniem kredytu jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta.	65 000 000

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych należy z budżetu 2011 roku przeznaczyć w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 45 729 850 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 31.12.2011 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułu będzie wynosić 45 328 721 zł

Plan budżetu na 2011 rok zabezpiecza na ewentualną spłatę poręczonego długu przypadającego do spłaty w 2011 roku kwotę 2 213 400 zł, w tym na spłatę rat 714 288 zł i na spłatę odsetek 1 499 112 zł.

Prognoza wydatków na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami do roku 2016:					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
2 213 400	2 450 500	3 115 300	3 093 900	2 962 200	2 225 000

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 2010 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ Podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2011, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2011 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2011					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole Nr 1	89	8,75	10,25	677,18	2 827,30	723 229	644 625	509 591	2 800	0	75 804
Miejskie Przedszkole Nr 2	61	6,11	7,00	581,34	2 460,45	425 540	387 078	300 493	2 172	0	36 290
Miejskie Przedszkole Nr 3	98	8,09	9,25	551,62	2 757,29	648 707	573 736	441 612	0	0	74 971
Miejskie Przedszkole Nr 4	131	14,54	14,00	598,96	2 467,63	941 564	845 115	641 307	5 300	0	91 149
Miejskie Przedszkole Nr 5	115	11,14	12,25	640,02	2 778,25	883 222	779 800	624 009	2 800	0	100 622
Miejskie Przedszkole Nr 6	148	13,08	14,50	547,93	2 631,78	973 132	871 015	686 214	7 300	0	94 817
Miejskie Przedszkole Nr 7	144	13,00	14,00	577,41	2 697,62	997 769	874 030	683 658	2 800	0	120 939
Miejskie Przedszkole Nr 8	175	16,18	16,00	533,30	2 604,61	1 119 926	1 005 798	769 416	7 800	0	106 328
Miejskie Przedszkole Nr 9	100	9,09	10,00	543,02	2 421,29	651 629	554 669	431 491	2 210	0	94 750
Miejskie Przedszkole Nr 10	45	4,57	4,52	628,33	2 772,52	339 298	302 427	235 509	1 300	0	35 571
Miejskie Przedszkole Nr 11	116	12,14	12,75	628,96	2 571,28	875 506	767 990	599 825	1 200	0	106 316
Miejskie Przedszkole Nr 12	100	9,65	10,25	611,66	2 700,70	733 987	644 927	501 811	2 100	0	86 960
Miejskie Przedszkole Nr 13	145	12,96	13,25	516,68	2 494,17	899 028	784 466	620 162	3 800	0	110 762
Miejskie Przedszkole Nr 14	100	10,19	10,00	633,36	2 715,46	760 035	657 902	518 569	2 500	0	99 633
Miejskie Przedszkole Nr 15	175	15,50	16,75	540,58	2 542,75	1 135 223	984 043	778 147	3 300	0	147 880
Miejskie Przedszkole Nr 16	200	18,55	22,00	575,59	2 556,69	1 381 407	1 244 084	984 467	2 300	0	135 023
Miejskie Przedszkole Nr 17	105	10,25	7,75	559,02	2 905,91	704 366	627 677	491 162	2 150	0	74 539
Miejskie Przedszkole Nr 18	50	4,55	4,50	576,84	2 828,80	346 105	307 208	237 227	2 700	0	36 197
Miejskie Przedszkole Nr 19	43	6,23	6,75	843,22	2 393,37	435 102	372 791	291 220	1 550	0	60 761
Miejskie Przedszkole Nr 20	143	13,68	15,75	604,04	2 596,92	1 036 535	917 129	707 942	4 330	0	115 076
Miejskie Przedszkole Nr 21	70	6,09	7,50	628,68	2 752,35	528 092	448 854	358 285	2 000	0	77 238
Miejskie Przedszkole Nr 22	88	10,77	9,75	724,86	2 763,82	765 456	680 562	528 055	5 000	0	79 894
Miejskie Przedszkole Nr 23	98	8,00	10,25	551,60	2 636,51	648 687	577 395	446 507	723	0	70 569
Miejskie Przedszkole Nr 25	73	7,04	8,50	651,13	2 697,12	570 391	502 959	390 747	2 600	0	64 832
Miejskie Przedszkole Nr 26	98	8,09	9,25	541,02	2 700,73	636 237	561 967	440 100	0	0	74 270
Miejskie Przedszkole Nr 27	92	8,09	9,75	616,72	2 833,22	680 858	606 536	462 696	0	0	74 322
Miejskie Przedszkole Nr 29	75	7,09	7,92	668,54	2 840,78	601 688	511 681	400 250	5 000	0	85 007
Miejskie Przedszkole Nr 30	111	9,66	11,50	566,15	2 635,88	754 115	669 303	518 049	3 000	0	81 812
Miejskie Przedszkole Nr 31	104	15,57	13,50	526,24	2 478,98	994 995	864 766	680 721	3 050	338 242	127 179
Miejskie Przedszkole Nr 32	47	5,68	5,00	679,80	2 639,90	383 407	338 330	262 323	2 700	0	42 377
Miejskie Przedszkole Nr 33	93	8,00	10,75	560,82	2 418,84	625 878	544 240	419 354	1 800	0	79 838
Miejskie Przedszkole Nr 34	67	6,09	6,25	567,28	2 722,34	456 092	403 124	315 596	0	0	52 968
Miejskie Przedszkole Nr 35	80	18,10	9,50	1 151,00	2 976,69	1 104 962	985 879	755 284	7 290	0	111 793
Miejskie Przedszkole Nr 36	175	15,50	16,00	585,41	2 740,02	1 229 352	1 035 728	813 577	2 200	0	191 424
Miejskie Przedszkole Nr 37	225	22,10	19,75	592,96	2 816,60	1 600 991	1 414 498	1 113 163	8 300	0	178 193
Miejskie Przedszkole Nr 38	175	15,68	16,75	557,65	2 687,46	1 413 880	1 045 852	815 806	0	242 813	368 028
Miejskie Przedszkole Nr 41	100	8,09	10,04	572,94	2 727,65	687 533	593 428	463 211	2 400	0	91 705

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2011 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2011					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole Nr 42	138	11,66	10,50	518,05	2 824,07	857 895	750 977	581 021	3 100	0	103 818
Miejskie Przedszkole Nr 43	80	19,60	14,25	1 309,42	2 786,59	1 257 047	1 131 912	889 208	1 600	0	123 535
Razem miejskie przedszkola	4 272	429,15	438,23	609,16	2 672,27	31 808 866	27 814 501	21 707 785	111 175	581 055	3 883 190

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatoryjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2011 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2011					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 1	296	31,16	11,25	633,71	3 650,94	2 416 645	1 858 035	1 439 157	5 300	165 720	553 310
Szkoła Podstawowa Nr 2	401	44,07	20,42	615,96	2 964,52	2 963 989	2 294 182	1 790 831	3 500	0	666 307
Szkoła Podstawowa Nr 8	286	29,05	12,50	566,21	3 042,54	1 943 216	1 517 010	1 195 575	3 797	0	422 409
Szkoła Podstawowa Nr 10	145	16,42	7,50	562,56	2 929,93	978 846	841 006	654 654	3 000	0	134 840
Szkoła Podstawowa Nr 11	267	24,83	8,25	465,47	3 251,59	1 491 356	1 290 750	1 004 267	3 000	0	197 606
Szkoła Podstawowa Nr 12	278	36,27	12,75	626,82	3 137,74	2 106 444	1 845 744	1 464 310	6 000	15 359	254 700
Szkoła Podstawowa Nr 13	426	39,58	11,00	449,21	3 196,35	2 320 614	1 940 055	1 466 105	6 000	24 278	374 559
Szkoła Podstawowa Nr 14	238	25,53	8,25	522,12	3 127,86	1 491 164	1 267 911	999 035	2 800	0	220 453
Zespół Szkół Nr 2	187	24,21	7,75	521,27	2 311,81	1 169 735	886 625	696 278	1 800	0	281 310
Szkoła Podstawowa Nr 17	180	45,97	7,75	1 059,61	3 236,54	2 335 568	2 086 403	1 635 740	4 100	46 800	245 065
Szkoła Podstawowa Nr 18	138	18,43	8,50	660,75	2 868,80	1 094 199	927 082	693 230	2 800	0	164 317
Szkoła Podstawowa Nr 19	249	32,03	13,00	662,29	3 154,37	1 978 935	1 704 496	1 328 616	5 092	0	269 347
Szkoła Podstawowa Nr 20	149	19,79	8,50	644,02	2 835,65	1 174 814	962 645	748 464	0	23 300	212 169
Szkoła Podstawowa Nr 21	368	38,07	10,25	474,40	3 201,21	2 094 966	1 856 190	1 464 609	6 750	0	232 026
Szkoła Podstawowa Nr 22	164	25,30	9,00	795,96	3 388,95	1 566 440	1 394 892	1 059 751	5 620	0	165 928
Szkoła Podstawowa Nr 24	305	29,06	9,00	453,52	3 142,82	1 659 897	1 435 390	1 093 493	3 200	0	221 307
Szkoła Podstawowa Nr 25	121	15,34	6,25	609,86	3 015,22	885 521	781 182	610 732	2 800	0	101 539
Szkoła Podstawowa Nr 26	240	25,47	11,00	534,41	3 088,34	1 539 110	1 351 581	1 012 681	6 290	0	181 239
Zespół Szkół Nr 3	333	33,33	12,75	482,29	2 930,81	1 927 213	1 620 620	1 272 323	5 100	0	301 493
Szkoła Podstawowa Nr 29	350	30,52	8,50	430,91	3 266,13	1 809 826	1 529 332	1 237 700	6 820	0	273 674
Szkoła Podstawowa Nr 30	132	15,32	5,75	574,29	3 033,99	909 669	767 114	593 805	1 700	0	140 855
Szkoła Podstawowa Nr 31	553	49,18	15,42	409,27	3 120,58	2 715 939	2 419 077	1 905 760	4 300	0	292 562
Szkoła Podstawowa Nr 32	379	36,11	10,50	455,41	3 257,63	2 307 461	1 822 060	1 386 761	4 310	236 258	481 091
Szkoła Podstawowa Nr 33	413	42,82	13,75	509,93	3 181,65	2 527 217	2 159 828	1 676 199	7 218	0	360 171
Szkoła Podstawowa Nr 34	450	42,94	12,50	477,80	3 348,07	2 876 332	2 227 403	1 778 285	4 000	296 228	644 929
Szkoła Podstawowa Nr 35	312	45,67	13,50	695,03	3 298,37	2 602 178	2 341 977	1 874 733	7 000	0	253 201
Szkoła Podstawowa Nr 36	362	35,78	12,00	488,48	3 190,11	2 121 963	1 829 079	1 435 616	7 110	0	285 774
Szkoła Podstawowa Nr 37	87	14,19	5,25	745,30	3 001,30	778 094	700 144	547 101	1 000	0	76 950
Szkoła Podstawowa Nr 38	249	27,48	11,08	599,68	3 113,90	1 791 844	1 440 865	1 126 290	8 800	0	342 179
Szkoła Podstawowa Nr 39	333	37,36	12,75	573,40	3 370,55	2 291 292	2 026 779	1 569 000	6 000	0	258 513
Szkoła Podstawowa Nr 40	214	25,33	12,25	667,72	3 146,88	1 714 701	1 419 119	1 107 256	2 810	0	292 772
Szkoła Podstawowa Nr 42	305	33,92	11,50	551,10	3 201,21	2 017 012	1 744 788	1 358 777	4 500	0	267 724
Szkoła Podstawowa Nr 46	105	13,39	6,00	618,03	2 960,19	778 721	688 776	534 219	2 200	0	87 745
Szkoła Podstawowa Nr 47	212	21,34	7,25	485,35	3 171,68	1 247 019	1 088 139	849 520	3 320	12 287	155 560

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2011 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2011					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 48	551	59,35	25,00	584,03	2 993,62	3 861 615	3 030 142	2 362 547	13 000	0	818 473
Szkoła Podstawowa Nr 49	263	28,80	13,25	608,66	2 959,40	1 920 931	1 493 311	1 165 540	5 297	0	422 323
Szkoła Podstawowa Nr 50	382	42,78	16,25	601,30	3 195,95	2 756 364	2 263 883	1 766 952	4 945	0	487 536
Szkoła Podstawowa Nr 51	80	13,66	4,31	738,10	2 825,25	712 902	609 236	480 899	1 150	4 323	102 516
Szkoła Podstawowa Nr 52	267	32,16	12,75	613,24	3 063,03	2 007 924	1 650 730	1 280 856	4 500	43 100	352 694
Szkoła Podstawowa Nr 53	723	76,89	28,75	550,92	3 178,44	4 779 800	4 029 248	3 133 447	5 950	0	744 602
Zespół Szkół Nr 1	270	50,39	13,50	886,61	3 123,12	2 872 632	2 394 432	1 877 244	10 150	0	468 050
Razem szkoły podstawowe	11 763	1 329,29	467,48	564,43	3 132,35	80 540 108	67 537 261	52 678 358	193 029	867 653	12 809 818

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2011 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2011					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 1	207	29,89	7,75	611,83	3 103,51	1 651 392	1 401 793	1 096 696	5 282	131 615	244 317
Gimnazjum Nr 2	222	34,30	8,75	692,62	3 325,52	1 845 137	1 717 965	1 298 704	6 500	0	120 672
Gimnazjum Nr 3	585	57,81	11,50	408,75	3 217,22	2 869 440	2 675 828	2 100 132	12 900	0	180 712
Gimnazjum Nr 4	59	11,63	4,08	853,22	3 020,61	604 082	569 445	438 974	800	0	33 837
Gimnazjum Nr 5	220	23,41	10,50	560,98	2 978,09	1 480 993	1 211 845	947 079	3 475	0	265 673
Zespół Gimnazjów	298	31,94	10,00	481,44	2 933,95	1 721 612	1 476 596	1 159 209	5 040	0	239 976
Gimnazjum Nr 7	272	32,49	8,13	576,76	3 345,24	2 350 486	1 630 602	1 253 748	3 419	467 953	716 465
Gimnazjum Nr 8	295	43,37	8,00	579,91	3 064,89	2 052 884	1 889 320	1 470 687	10 840	0	152 724
Gimnazjum Nr 9	331	48,45	12,50	722,49	3 227,62	2 869 747	2 360 679	1 861 339	5 810	0	503 258
Gimnazjum Nr 11	216	25,80	9,00	503,30	2 879,91	1 304 562	1 202 650	930 471	3 330	0	98 582
Gimnazjum Nr 12	411	46,35	8,50	478,96	3 198,34	2 699 973	2 105 145	1 647 598	3 300	337 744	591 528
Gimnazjum Nr 13	274	34,39	7,00	520,69	3 249,89	1 742 540	1 614 157	1 265 911	4 900	30 500	123 483
Gimnazjum Nr 14	308	33,14	10,75	472,79	3 020,20	2 026 945	1 590 681	1 223 590	5 500	279 500	430 764
Gimnazjum Nr 15	209	30,94	6,80	593,46	3 101,22	1 488 396	1 404 481	1 079 801	4 010	0	79 905
Gimnazjum Nr 16	311	32,78	10,00	519,91	3 359,41	1 940 322	1 724 588	1 282 152	3 500	0	212 234
Gimnazjum Nr 17	158	23,14	6,00	674,95	3 129,22	1 522 916	1 094 224	869 989	3 650	243 220	425 042
Gimnazjum Nr 18	415	63,26	14,50	647,87	3 233,85	3 580 649	3 017 571	2 377 557	1 617	354 277	561 461
Gimnazjum Nr 19	164	31,11	8,00	791,14	3 109,12	1 556 961	1 459 174	1 146 293	5 300	0	92 487
Gimnazjum Nr 20	195	24,74	6,00	524,32	3 110,09	1 226 914	1 147 250	889 494	1 000	0	78 664
Gimnazjum Nr 21	153	23,06	5,00	652,98	3 322,56	1 198 877	1 118 771	838 592	3 000	0	77 106
Gimnazjum Nr 22	284	33,03	7,75	502,63	3 261,59	1 712 962	1 596 090	1 282 226	3 480	0	113 392
Razem gimnazja	5 587	715,03	180,51	560,87	3 164,65	39 447 790	34 008 855	26 460 242	96 653	1 844 809	5 342 282

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatoryjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2011 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2011					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I LO im. J.Słowackiego	658	59,38	17,17	421,13	3 106,20	3 353 346	2 853 353	2 183 620	13 000	28 115	486 993
II LO im. R.Traugutta	630	52,24	12,50	396,13	3 273,49	3 312 019	2 543 106	1 973 401	5 500	317 273	763 413
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego	733	63,91	15,00	377,10	3 041,81	3 317 013	2 880 347	2 243 255	7 531	0	429 135
IV LO im. H.Sienkiewicza	861	69,43	19,00	398,15	3 178,60	4 113 648	3 373 002	2 618 882	10 500	0	730 146
V LO im. A.Mickiewicza	552	43,18	9,00	331,24	3 010,70	2 194 137	1 885 180	1 480 737	8 000	0	300 957
VI LO im. J.Dąbrowskiego	506	45,61	10,50	422,11	3 375,79	2 563 061	2 272 984	1 765 341	900	0	289 177
VII LO im. M.Kopernika	818	62,27	11,50	338,77	3 186,05	3 325 352	2 820 416	2 184 257	9 000	0	495 936
VIII LO Samorządowe	373	38,05	8,75	410,56	3 097,52	1 837 657	1 739 567	1 375 665	2 068	0	96 022
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego	712	69,44	16,50	447,64	3 337,65	3 824 624	3 442 049	2 680 162	15 881	0	366 694
Zespół Szkół im. C.K.Norwida	880	79,01	18,75	433,56	3 295,12	4 619 990	3 865 575	3 027 632	10 000	41 574	744 415
Zespół Szkół Mech.-Elektrycznych	485	63,63	17,25	529,83	2 812,59	3 567 391	2 729 786	2 095 646	3 000	483 804	834 605
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	994	84,56	24,50	382,47	2 990,75	4 602 089	3 914 053	3 056 427	9 802	40 000	678 234
Zespół Szkół im. Wł.S.Reymonta	558	53,12	13,00	440,75	3 256,01	2 951 256	2 583 447	2 031 639	4 500	0	363 309
Zespół Szkół im. gen. Wł.Andersa	434	73,34	22,60	942,37	3 164,98	4 907 843	3 643 773	2 812 575	12 800	0	1 251 270
Zespół Szkół Ekonomicznych	771	74,10	17,00	424,83	3 155,65	3 958 078	3 449 756	2 658 448	5 000	27 510	503 322
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszt. im. S.Żeromskiego	1 133	90,05	19,00	348,29	3 223,68	5 098 859	4 218 507	3 337 394	8 000	363 526	872 352
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł.Sikorskiego	1 434	140,23	35,31	451,87	3 164,22	7 775 849	6 665 357	5 200 702	12 000	0	1 098 492
Zespół Szkół Gastronomicznych im. M.Curie-Skłodowskiej	853	83,72	19,00	411,64	3 109,69	4 213 598	3 833 128	3 041 238	7 860	0	372 610
Zespół Szkół Technicznych	672	56,38	11,00	332,79	2 936,28	2 683 616	2 374 157	1 783 649	3 800	0	305 659
Zespół Szkół im. B.Prusa	470	63,17	23,51	653,86	3 067,70	3 870 428	3 190 894	2 492 382	6 000	182 657	673 534
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 146	71,78	26,50	152,33	2 932,21	3 922 901	3 458 135	2 745 595	10 900	0	453 866
Centrum Kształcenia Ustawicznego	544	31,09	8,00	293,54	3 536,69	1 916 209	1 658 990	1 224 552	8 071	0	249 148
Razem szkoły ponadgimnazjalne	17 217	1 467,69	375,34	389,37	3 137,75	81 928 964	69 395 562	54 013 199	174 113	1 484 459	12 359 289

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2011 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2011					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	137	78,99	12,50	2 589,68	3 654,98	5 066 108	4 012 734	3 117 343	0	808 677	1 053 374
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	79	25,53	6,50	1 630,60	3 637,62	1 545 807	1 398 154	1 091 292	3 500	0	144 153
Zespół Szkół Specjalnych Nr 43	81	28,28	5,00	1 656,70	3 649,33	1 610 314	1 457 398	1 119 037	0	0	152 916
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	75	39,94	8,25	2 805,59	4 052,96	2 525 034	2 343 747	1 833 024	4 000	0	177 287
Zespół Szkół Zawodow. Specjalnych	173	56,42	11,75	1 671,42	3 873,68	3 469 861	3 168 829	2 488 236	8 000	0	293 032
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	-	6,00	9,00	0,00	3 278,95	733 097	590 211	463 246	1 420	48 000	141 466
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 1	100	36,47	10,25	1 860,48	3 690,81	2 622 690	2 069 215	1 595 777	5 520	390 113	547 955
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 5	71	25,83	17,00	1 983,95	3 012,02	1 690 329	1 548 056	1 215 998	4 500	0	137 773
Publ. Poradnia Psych.-Pedag. Nr 1	-	24,18	4,50	0,00	4 156,61	1 542 924	1 430 540	1 144 839	1 770	0	110 614
Publ. Poradnia Psych.-Pedag. Nr 2	-	21,00	5,70	0,00	4 267,43	1 464 844	1 367 286	1 093 485	2 700	0	94 858
Publ. Poradnia Psych.-Pedag. Nr 3	-	41,40	7,75	0,00	4 338,35	2 859 913	2 558 757	2 024 128	5 700	0	295 456
Centrum Informacji Zawodow. - SPPP	-	10,00	3,00	0,00	4 384,01	731 603	683 905	545 197	1 300	0	46 398
Młodzieżowy Dom Kultury	-	25,28	39,50	0,00	2 658,82	2 790 515	2 066 859	1 659 859	2 300	0	721 356
Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe	716	419,32	140,70	3 189,74	3 674,82	28 653 039	24 695 691	19 391 461	40 710	1 246 790	3 916 638

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 2011 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formach gospodarki pozabudżetowej 6 instytucji kultury, 2 zakładów budżetowych oraz uruchomione przez jednostki oświatowe rachunki dochodów.

W 2011 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje podmiotowe w wysokości 18 030 000 zł, dotacje przedmiotowe w wysokości 3 700 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 2 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 10 874 500 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie 3 700 000 zł - dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 8 099 500 zł, w tym 4 399 500 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 8 164 500 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2011 rok w kwocie 2 775 000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

Od 1 stycznia 2011 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 2011 roku rachunki dochodów będą funkcjonowały w 129 placówkach oświatowych.,

Łącznie z rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek do przedmiotowego wykorzystania środków kwotę 15 923 944 zł.

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

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 18 030 000 zł, z tego dla:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Teatru im. A. Mickiewicza | 3 600 000 zł |
| 2) Filharmonii Częstochowskiej | 4 000 000 zł |

3) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	900 000 zł
4) Muzeum Częstochowskiego	2 950 000 zł
5) Miejskiej Galerii Sztuki	1 330 000 zł
6) Biblioteki Publicznej	5 250 000 zł

**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	6 953 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 953 000
710		Działalność usługowa	6 000
	71015	Nadzór budowlany	6 000
750		Administracja publiczna	16 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
852		Pomoc społeczna	830 500
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500
X	X	Ogółem :	7 820 200