



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 maja 2012 r.

Poz. 2089

### SPRAWOZDANIE NR BA-I.3035.2.2012 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 marca 2012 r.

#### z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2011.

	Str.
Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2011 Nr 36/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami	8
Wykonanie dochodów ogółem miasta Częstochowy za rok 2011 wg działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	10
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2011 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	26
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2011 - załącznik nr 3	38
Wykonanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za rok 2011 - załącznik nr 4	42
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2011 - załącznik nr 5	49
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2011 - załącznik nr 6	50
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za rok 2011 - załącznik nr 7	53
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011 - załącznik nr 8	60
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie	

porozumień z organami administracji rządowej za rok 2011	
- załącznik nr 9	63
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za rok 2011	
- załącznik nr 10	65
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za rok 2011	
- załącznik nr 11	66
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2011	
- załącznik nr 12	67
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za rok 2011	
- załącznik nr 13	70
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 14	72
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 15	74
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	75
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	85
Wykresy	99
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2011	104
Część opisowa	126
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2011	127
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2011	150
Wykonanie remontów za rok 2011	236
Gospodarka pozabudżetowa	245
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	247

Prezydent Miasta  
Częstochowy

**Krzysztof Matyjaszyk**

Załącznik do Sprawozdania Nr BA-I.3035.2.2012  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 29 marca 2012 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2011

### WPROWADZENIE

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2011 stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu.

Dane liczbowe w niniejszym opracowaniu zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2011 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2011 ustalony uchwałą budżetową nr 36/V/2011 z dnia 15 lutego 2011 r., zamykał się następującymi wielkościami:

- dochody ogółem	897 060 880 zł
- wydatki ogółem	947 780 962 zł
- planowany deficyt	/-50 720 082 zł

Wielkości dochodów i wydatków przyjęte uchwałą budżetową w trakcie realizacji budżetu ulegały wielokrotnym zmianom. Konieczność dokonywania zmian wynikała m.in. z:

- korekt dotyczących wielkości środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazywanych Miastu Częstochowa z budżetu państwa w formie dotacji celowych,
- przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej),
- uzupełnienia planu wydatków dla działu oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
- dostosowania planu wydatków inwestycyjnych, w związku z wynikami przeprowadzanych przetargów.

Dokonane zmiany spowodowały, że plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosił:

- po stronie dochodów 957 761 948 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową o 60 701 068 zł;
- po stronie wydatków 1 013 840 030 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową o 66 059 068 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Miasta Częstochowy w 2011 r. przedstawiają następujące wielkości:

- **zrealizowane dochody ogółem 920 668 314,98 zł, co** stanowi 96,1% planu po zmianach,
- **zrealizowane wydatki ogółem 961 183 299,56 zł, tj.** 94,8% planu po zmianach.

Powyższe relacje spowodowały, że wynik budżetu stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami wyniósł (-)40 514 984,58 zł. Wykonany deficyt w stosunku do ujętego w planie

po zmianach jest niższy o 15 563 097,42 zł, a w stosunku do planowanego uchwałą budżetową o 10 205 097,42 zł

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy w omawianym okresie przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-				
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> , z tego:	<b>957 761 948</b>	<b>920 668 314,98</b>	<b>96,1</b>
a)	Dochody bieżące	808 159 138	804 523 345,70	99,6
b)	Dochody majątkowe	149 602 810	116 144 969,28	77,6
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> , z tego:	<b>1 013 840 030</b>	<b>961 183 299,56</b>	<b>94,8</b>
a)	Wydatki bieżące	769 761 737	755 258 211,14	98,1
b)	Wydatki majątkowe	244 078 293	205 925 088,42	84,4
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU (1 - 2)</b>	<b>/-/ 56 078 082</b>	<b>/-/40 514 984,58</b>	<b>72,2</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101 807 932</b>	<b>101 808 489,62</b>	<b>100,1</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 729 850</b>	<b>36 729 812,63</b>	<b>80,3</b>

#### **Realizacja dochodów**

Dochody zostały zrealizowane o 37 093 633,02 zł poniżej zakładanych prognoz.

Niewykonanie dochodów związane było głównie z brakiem wpływów środków UE na zadania współfinansowane tymi środkami. Dotyczy to m.in. następujących zadań:

- Przebudowa DK – 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK – 46, połączenie z ul. Srebrną /-/ 12 588 562 zł
- Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego /-/ 10 009 412,56 zł
- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków powyższych uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” /-/ 9 000 000 zł
- Rozbudowa budynku remont budynku Filharmonii Częstochowskiej /-/ 2 572 773,71 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny Region” /-/ 947 453 zł

Nieuzyskanie powyższych wpływów w zaplanowanej wielkości wynikało ze zmian harmonogramów realizacji zadań jak również z wydłużonej procedury refundacji środków.

Niedobory te zostały częściowo zrekompensowane większymi niż planowano wpływami m.in. z takich źródeł dochodów jak.:

- Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /+/3 326 145 zł,
- Podatku od nieruchomości /+/1 039 354,89 zł,
- Podatku od spadków i darowizn /+/ 285 051,42 zł
- Dochodów z grzywien i kar /+/237 176,52 zł
- Dochodów z najmu, dzierżawy, opłat za zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /+/ 200 968,87 zł,
- Podatku od środków transportowych /+/ 55 494,74 zł
- Wpływów z innych opłat pobieranych przez MZDiT /+/ 50 523,22 zł

Podstawowym źródłem zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były – podobnie jak w latach ubiegłych - wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział tych dochodów w strukturze dochodów ogółem wyniósł ok. 23 %. Dochody z udziałów w tych podatkach tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w łącznej kwocie 209 710 986,15 zł i były wyższe od zaplanowanych o 1 760 214,15 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w dalszej części objaśniającej.

### **Realizacja wydatków**

- Na poniesione w 2011 roku wydatki ogółem w wysokości 961 183 299,56 zł złożyły się:
- wydatki bieżące w kwocie 755 258 211,14 zł, tj. 98,1 % planu po zmianach,
  - wydatki majątkowe w kwocie 205 925 088,42 zł, tj. 84,4% planu po zmianach.

Plan wydatków ogółem po zmianach został wykonany w 94,8 %.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy poniesionych w 2011 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	366 868 783,49	48,6
Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	135 393 452,20	17,9
Transportu i łączności	64 230 597,16	8,5
Administracji publicznej	53 981 943,84	7,1
Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	26 567 905,28	3,5
Gospodarki mieszkaniowej	24 548 186,43	3,2
Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	22 536 699,72	3,0
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 141 375,34	2,7
Ochrony zdrowia	17 165 930,45	2,3
Kultury fizycznej	6 666 967,67	0,9

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych miasta i Urzędu Miasta,
- utrzymanie wszystkich gminnych obiektów (m.in. opłaty za media, bieżące remonty, ubezpieczenia),
- dotacje udzielane przez Miasto,
- obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku wyniosło 205 925 088,42 zł, co stanowi 84,4 % planu po zmianach.

W ramach wykonanej kwoty wydatków majątkowych realizowano między innymi inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, drogownictwa, rewitalizacji śródmieścia, obiektów kultury, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz modernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w dalszej części objaśniającej do sprawozdania.

**Realizacja przychodów**

Przychody budżetu na koniec 2011 roku zostały wykonane w kwocie 101 808 489,62 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- III transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozyskanego na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez Miasto w roku 2009 65 000 000,00 zł
- wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 36 808 489,62 zł

**Realizacja rozchodów**

W trakcie realizacji budżetu dokonano spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na koniec 2011 roku wyniosły ogółem 36 729 812,63 zł. Niewykonanie planu rozchodów w kwocie ponad 9 mln zł wynika z faktu, że w roku 2011 nie dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowane przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”. Spłata pożyczki, zgodnie z aneksem do umowy pożyczki, nastąpić miała w 2011 roku, jednak z uwagi na przedłużające się procedury refundacyjne w Komisji Europejskiej termin ten kolejnym aneksem został przesunięty na rok 2012.

Zobowiązania wobec banków były realizowane terminowo.

**Zestawienie pozostałych wyników budżetowych**

W celu uzyskania pełnego obrazu wykonania budżetu przedstawione powyżej dane przeanalizowano również pod kątem osiągniętych wyników operacyjnych tj. dochodów operacyjnych, wydatków operacyjnych, nadwyżki operacyjnej i marży operacyjnej.

**Dochody operacyjne** to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2011 to kwota 803 875 044,65 zł.

**Wydatki operacyjne** to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2011 zostały wykonane w kwocie 740 646 695,53 zł.

Wielkości powyższe decydują o płynności finansowej Miasta i rzutują na wielkość wyniku operacyjnego i marży operacyjnej. Za rok 2011 wypracowane dochody operacyjne w kwocie 803 875 044,65 zł i wydatki operacyjne w wysokości 740 646 695,53 zł zadecydowały o osiągnięciu nadwyżki operacyjnej na poziomie 63 228 349,12 zł oraz marży operacyjnej 7,9 %.

-zł-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	957 761 948	920 668 314,98	96,1
2.	Wydatki ogółem	1 013 840 030	961 183 299,56	94,8
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 56 078 082	/-/ 40 514 984,58	72,2
4.	Dochody operacyjne	807 359 138	803 875 044,65	99,6
5.	Wydatki operacyjne	755 099 584	740 646 695,53	98,1
6.	Wynik operacyjny (4-5)	/+/- 52 259 554	/+/- 63 228 349,12	121,0
7.	Marża operacyjna ( 6/4)	6,5%	7,9%	121,5

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
8.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych ( limit 60% bez prefinansowania)	40,3%	43%	104,1
9.	Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych ( limit 15% bez prefinansowania)	6,3%	5,6%	88,9

Budżet roku 2011 zamknął się następującymi wynikami:

1. **Dochody ogółem w kwocie 920 668 314,98 zł; wydatki ogółem 961 183 299,56 zł.**
2. **Deficyt budżetu niższy niż planowano. Wykonany deficyt w stosunku do ujętego w planie po zmianach jest niższy o 15 563 097,42 zł, a w stosunku do planowanego uchwałą budżetową o 10 205 097,42 zł.**
3. **Nadwyżka operacyjna w wysokości 63 228 349,12 zł oraz marża operacyjna na poziomie 7,9%. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 36 729 812,63 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 14 611 515,61 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 11 887 020,88 zł.**
4. **Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2011 roku wyniósł 34 216 439,18 zł.**

Powyższe wyniki świadczą o prawidłowej realizacji budżetu. Ścisłą kontrolą objęto realizację planu wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących przy założeniu dokonywania oszczędności w poszczególnych obszarach wydatków bieżących. Ostrożną politykę finansową miasta oraz dobre wyniki operacyjne potwierdziła Agencja Fitch Ratings. W wyniku aktualizacji oceny ratingowej Agencja utrzymała długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2011 NR 36/V/2011 RADY  
MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 15 LUTEGO 2011 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.**

<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE</b> określone w § 1 wykonane zostały w wysokości, z tego:	<b>920 668 314,98 zł</b>
1) dochody bieżące, w tym:	804 523 345,70 zł
a) 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:	8 942 005,97 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	116 144 969,28 zł
b) 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:	87 227 722,69 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 836 013,17 zł.

Dochody należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 1 485 441,13 zł

<b>1. WYDATKI BUDŻETOWE</b> określone w § 2 wykonane w wysokości z tego :	<b>961 183 299,56 zł</b>
1) wydatki bieżące, w tym:	755 258 211,14 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	578 252 155,73 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	388 606 633,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	189 645 522,47 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	74 718 265,25 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	77 383 937,52 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	10 292 337,03 zł
e) wydatki na obsługę długu miasta:	14 611 515,61 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	205 925 088,42 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 841 362,64 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	113 674 570,09 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 725,78 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 4 608 506,52 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej wykonane zostały w wysokości 1 485 441,13 zł

Ustalone w § 2 wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp, zgodnie z załącznikiem nr 4.



Ustalony w § 3 deficyt budżetowy wykonano w wysokości 40 514 984,58 zł.

Przychody ustalone w § 3 zrealizowano w wysokości 101 808 489,62 zł.

Rozchody ustalone w § 3 zrealizowano w wysokości 36 729 812,63 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w łącznej kwocie 2 700 000 zł została wykorzystana w kwocie 661 488 zł, z tego:

- rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 1 000 000 zł została wykorzystana w kwocie 269 993 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 1 700 000 zł została wykorzystana w kwocie 391 495 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 11.

Wykonanie przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 12.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczyła dopuszczalnego ustawą wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych na przestrzeni 2011 roku i stanowiła 5,6 %.

Załącznik Nr 1

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>897 060 880</b>	<b>957 761 948</b>	<b>920 668 314,98</b>	<b>102,6</b>	<b>96,1</b>
	w tym:					
	- dochody bieżące	754 058 211	808 159 138	804 523 345,70	106,7	99,6
	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	13 562 883	12 052 863	8 942 005,97	65,9	74,2
	- dochody majątkowe	143 002 669	149 602 810	116 144 969,28	81,2	77,6
	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	112 842 806	113 332 500	87 227 722,69	77,3	77,0
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		37 729	37 727,49		100,0
	Dochody bieżące		37 729	37 727,49		100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 729	37 727,49		100,0
	w tym:					
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych woj. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę		37 729	37 727,49		100,0
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0	0	1 022,87		
	Dochody bieżące	0	0	1 022,87		
	w tym:					
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kara umowna za nieterminową realizację zadania	0	0	1 022,87		
500	<b>Handel</b>	5 400	5 400	4 137,90	76,6	76,6
	Dochody bieżące	5 400	5 400	4 137,90	76,6	76,6
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	5 400	5 400	4 137,90	76,6	76,6
	w tym:					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	5 400	5 400	4 137,90	76,6	76,6
600	<b>Transport i łączność</b>	80 413 611	92 040 705	64 250 491,62	79,9	69,8
	Dochody bieżące	6 090 607	12 131 536	12 368 573,95	203,1	102,0
	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	4 675	4 675	1 003,76	21,5	21,5
	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	4 650	1 003,76	21,5	21,6
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 528	3 319 488	3 283 649,03	102,1	98,9
	w tym:					
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna oraz rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 r. w Gminie Poczesna	2 266 196	2 266 196	2 240 516,79	98,9	98,9
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn oraz rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 r. w Gminie Olsztyn	818 509	922 469	912 310,16	111,5	98,9
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	130 823	130 823	130 822,08	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 766 008	2 700 165,64		97,6
	w tym:					
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty ulic związane z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2010 roku		2 766 008	2 700 165,64		97,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 676 000	4 060 012	4 110 535,22	153,6	101,2
	w tym:					
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000	385 842	319 309,65	106,4	82,8
	Zajęcie pasa drogowego	1 260 000	1 960 807	1 649 210,07	130,9	84,1

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Jednorazowe karty postojowe SOP	900 000	960 000	1 031 774,00	114,6	107,5
	Abonamenty postojowe SOP	100 000	135 000	182 270,14	182,3	135,0
	Sprzedaż identyfikatorów	16 000	16 000	31 656,00	197,9	197,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	100 000	133 623	157 520,42	157,5	117,9
	Opłaty dodatkowe i upomnienia		460 000	725 284,33		157,7
	Przejazdy nienormatywne		4 440	4 440,00		100,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS		4 300	7 991,61		185,9
	Opłaty parkomatowe			1 079,00		
	<b>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 - Dzierżawa parkingów</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>90 616,95</b>	<b>65,7</b>	<b>65,7</b>
	<b>Wpływy z usług - Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 855,36</b>	<b>48,2</b>	<b>48,2</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>48 404</b>	<b>1 163 598</b>	<b>1 241 542,35</b>	<b>2 565,0</b>	<b>106,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	1 431	6 431	10 439,39	729,5	162,3
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2010 r. - zwrot od MPK	46 973	46 973	46 972,59	100,0	100,0
	Szkody komunikacyjne		141 907	209 025,33		147,3
	Prowizje ZUS		112	164,71		147,1
	Prowizje US		948	1 491,00		157,3
	Pozostałe dochody – zwrot nadpłat		1 538	7 761,99		504,7
	Pozostałe dochody		965 689	965 687,34		100,0
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>159 000</b>	<b>289 777,05</b>		<b>182,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	Kary umowne wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych			35 134,50		
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach		159 000	224 855,00		141,4
	Kary za zajęcie pasa drogowego			29 787,55		
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>37 130</b>	<b>77 605,57</b>		<b>209,0</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>475 625</b>	<b>569 822,99</b>		
	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>			<b>0,01</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>74 323 004</b>	<b>79 909 169</b>	<b>51 881 917,67</b>	<b>69,8</b>	<b>64,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>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</b>	<b>74 323 004</b>	<b>79 902 589</b>	<b>51 850 229,33</b>	<b>69,6</b>	<b>64,9</b>
	<b>z tego:</b>					
	- 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".	25 102 125	30 712 125	29 423 212,07	117,2	95,8
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	14 106 394	14 107 344	10 493 585,95	74,4	74,4
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania "Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego"	17 599 972	17 568 607	7 559 194,44	43,0	43,0
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną"	12 588 562	12 588 562			
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego”	4 925 951	4 925 951	4 374 236,87	88,8	88,8
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna</b>		<b>6 580</b>	<b>6 504,54</b>		<b>98,9</b>
	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>			<b>25 183,80</b>		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 808 748</b>	<b>42 447 934</b>	<b>39 574 841,41</b>	<b>181,5</b>	<b>93,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 037 472</b>	<b>30 640 303</b>	<b>31 357 814,91</b>	<b>312,4</b>	<b>102,3</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 025 886,06</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>54 670,69</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	52 000	52 000	23 887,43	45,9	45,9
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu			30 766,21		
	Zasądzone na rzecz gminy koszty sądowe			17,05		
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 411 000</b>	<b>21 400 349</b>	<b>21 483 881,82</b>	<b>1 522,6</b>	<b>100,4</b>
	<b>w tym:</b>					

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	1 411 000	1 430 000	1 430 073,44	101,4	100,0
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości		19 452 908	19 436 572,00		99,9
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym		131 941	131 941,00		100,0
	Wpływ środków z Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. z tytułu poniesionych przez miasto kosztów na wypłatę odszkodowania		355 500	355 500,00		100,0
	Wpływy z lat ubiegłych			97 574,53		
	Splaty obciążeń hipotecznych			1 171,38		
	Wadium po przeprowadzonym przetargu na modernizację dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C		30 000	30 000,00		100,0
	Odszkodowanie z PZU za zniszczone ogrodzenie			1 049,47		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania zlecone powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 472</b>	<b>309 412</b>	<b>301 406,06</b>	<b>200,3</b>	<b>97,4</b>
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 557 000</b>	<b>2 557 000</b>	<b>2 665 198,59</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 555 000	2 555 000	2 660 711,68	104,1	104,1
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	2 000	2 000	4 486,91	224,3	224,3
	<b>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</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 095 477</b>	<b>2 256 646,58</b>	<b>109,2</b>	<b>107,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 967 000	1 967 000	2 195 460,93	111,6	111,6
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	100 000	100 000	26 416,28	26,4	26,4
	Oplata za udostępnienie nieruchomości		28 477	34 769,37		122,1
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary umowne wynikające z zawartych umów</b>			<b>20 539,06</b>		
	<b>Wpływy z dywidend</b>		<b>244 400</b>	<b>244 437,31</b>		<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu dywidendy dla Wspólnika – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne		200 000	200 000,00		100,0
	Wpływy z tytułu dywidendy dla Wspólnika – Sita Częstochowa Sp.z o.o.		44 400	44 437,31		100,1
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot z tytułu odmowy Sądu wydania postanowienia o przekazanie do depozytu</b>		<b>180 300</b>	<b>180 299,44</b>		<b>100,0</b>
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>		<b>1 365</b>	<b>1 364,69</b>		<b>100,0</b>
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>4 740,40</b>		
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>118 744,21</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 771 276</b>	<b>11 807 631</b>	<b>8 217 026,50</b>	<b>69,8</b>	<b>69,6</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>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</b>	<b>617 276</b>	<b>306 016</b>	<b>99 918,99</b>	<b>16,2</b>	<b>32,7</b>
	<b>z tego:</b>					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”	617 276	306 016	99 918,99	16,2	32,7
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>198 874,21</b>	<b>129,1</b>	<b>129,1</b>
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 347 615</b>	<b>7 918 233,30</b>	<b>72,0</b>	<b>69,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000	6 000 000	6 352 666,97	105,9	105,9
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	5 000 000	5 347 615	1 565 566,33	31,3	29,3
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 039 672</b>	<b>2 084 192</b>	<b>1 782 708,20</b>	<b>87,4</b>	<b>85,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 039 672</b>	<b>2 084 192</b>	<b>1 782 708,20</b>	<b>87,4</b>	<b>85,5</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>851 672</b>	<b>851 672</b>	<b>851 012,94</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	44 935	44 935	44 935,00	100,0	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	107 350	107 350	107 350,00	100,0	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	31 387	31 387	30 736,35	97,9	97,9
	Dotacja - Nadzór Budowlany	668 000	668 000	667 991,59	100,0	100,0
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>820 491,82</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	90 000	90 000	179 781,58	199,8	199,8
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaży map	900 000	900 000	640 710,24	71,2	71,2
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>195,75</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	Saldo z rachunku bankowego z lat ubiegłych	168 000	168 000			
	Różne dochody - PINB			195,75		
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary umowne wynikające z zawartych Pozostałe odsetki</b>			<b>29 365,00</b>		
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>6 514,83</b>		
	<b>w tym:</b>					
	Kary umowne wynikające z zawartych umów			569,93		
	Opłaty egzekucyjne i upomnienia z egzekucji grzywien – PINB			38,00		
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny</b>		<b>44 520</b>	<b>44 519,93</b>		
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 206 337</b>	<b>9 914 416</b>	<b>8 403 270,31</b>	<b>43,8</b>	<b>84,8</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>7 055 198</b>	<b>4 879 683</b>	<b>4 322 706,97</b>	<b>61,3</b>	<b>88,6</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>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</b>	<b>4 501 909</b>	<b>1 836 302</b>	<b>1 028 168,70</b>	<b>22,6</b>	<b>56,0</b>
	<b>z tego:</b>					
	- Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn. "Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	41 410	84 588	84 588,21	204,3	100,0
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	603 280	217 572	259 567,19	43,0	119,3
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”	589 980	732 559	253 987,63	43,1	34,7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	455 582	455 582	106 466,88	23,4	23,4
	- Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd	15 718	15 718	3 673,10	23,4	23,4
	- 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				
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie”	269 917	269 917	243 192,96	90,1	90,1
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	3 111	3 111			
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		4 250	4 156,01		97,8
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		675	660,08		97,8
	- Dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		75	73,34		97,8
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny” (refundacja)			19 605,42		
	- Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)		39 482	39 482,34		100,0

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"		2 846	2 847,72		100,1
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"		454	451,45		99,4
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"		2 805	2 805,00		100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"		495	494,08		99,8
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy		6 011	5 959,54		99,1
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy		162	157,75		97,4
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>933 081</b>	<b>1 150 878</b>	<b>1 150 788,39</b>	<b>123,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	850 484	855 570	855 570	100,6	100,0
	Zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej	81 327	85 604	85 604	105,3	100,0
	Akcja kurierska	1 270	6 610	6 610	520,5	100,0
	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011		203 094	203 004,39		100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>728 329</b>	<b>763 110</b>	<b>745 556,68</b>	<b>102,4</b>	<b>97,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śl. UW	660 829	695 610	695 610,00	105,3	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>879</b>	<b>1 400</b>	<b>1 875,09</b>	<b>213,3</b>	<b>133,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	879	1 400	1 875,09	213,3	133,9
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>289 000</b>	<b>500 625</b>	<b>674 658,07</b>	<b>233,4</b>	<b>134,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	6 000	6 000	4 178,24	69,6	69,6
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	400 000	475 063,55	190,0	118,8
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	3 800,00	95,0	95,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	9 000	12 933	12 684,00	140,9	98,1
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 950,00	104,8	104,8
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych		44 000	70 466,65		160,2
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT		7 326	7 326,00		100,0
	Podatki i opłaty lokalne			70 923,62		145,6
	Różne wpływy		6 366	9 266,01		145,6
	<b>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</b>	<b>602 000</b>	<b>602 000</b>	<b>611 016,50</b>	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	602 000	602 000	611 016,50	101,5	101,5
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>30 796,19</b>		
	<b>w tym m.in.:</b>					
	Rozliczenia z lat ubiegłych			28 749,88		
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne</b>		<b>25 368</b>	<b>41 811,62</b>		<b>164,8</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>700,00</b>		
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>37 334,70</b>		
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			2 072,47		
	Podatki i opłaty lokalne			2 230,83		
	Odsetki bankowe niepodatkowe			21 066,62		
	Odsetki bankowe księgowość Urzędu Miasta			72,48		
	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			11 754,04		

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe odsetki (NA)			138,26		
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływ z tytułu darowizny po zmarłym</b>			1,03		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 151 139</b>	<b>5 034 733</b>	<b>4 080 563,34</b>	<b>33,6</b>	<b>81,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>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</b>	<b>12 151 139</b>	<b>5 034 733</b>	<b>4 080 563,34</b>	<b>33,6</b>	<b>81,0</b>
	<b>z tego m. in:</b>					
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	6 766 942	2 924 798	3 225 969,61	47,7	110,3
	- 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	944 342			
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	520 812	520 812	220 183,69	42,3	42,3
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	17 968	17 968	7 596,32	42,3	42,3
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na zadanie pn.: „Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willi Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie" – refundacja		626 813	626 813,72		100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>	<b>404 443,24</b>	<b>995,2</b>	<b>98,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>	<b>404 443,24</b>	<b>995,2</b>	<b>98,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>	<b>404 443,24</b>	<b>995,2</b>	<b>98,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9
	Wybory do Sejmu i Senatu		371 676	363 841,33		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 694 400</b>	<b>15 877 450</b>	<b>15 853 296,59</b>	<b>107,9</b>	<b>99,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 694 400</b>	<b>15 859 198</b>	<b>15 835 045,08</b>	<b>107,8</b>	<b>99,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>198 991,30</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>14 419 400</b>	<b>15 481 586</b>	<b>15 481 577,18</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	- zadania realizowane przez Straż Pożarną	14 415 000	15 477 186	15 477 177,18	107,4	100,0
	- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 555,67</b>	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	59 040,34	78,7	78,7
	Refundacja kosztów szkolenia			1 441,44		
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			863,39		
	Zwroty za sorty mundurowe			1 606,87		
	Wpłaty z tytułu wyroków sądowych			600,00		
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP			9 965,05		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			2 038,58		
	<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>864</b>	<b>22,88</b>		<b>2,6</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</b>		<b>60 000</b>	<b>37 150,05</b>		
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>41 748</b>	<b>41 748,00</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>					
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>18 252</b>	<b>18 251,51</b>		
			<b>18 252</b>	<b>18 251,51</b>		

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>357 208 172</b>	<b>366 809 863</b>	<b>367 526 316,64</b>	<b>102,9</b>	<b>100,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>357 208 172</b>	<b>366 809 863</b>	<b>367 526 316,64</b>	<b>102,9</b>	<b>100,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>195 100 772</b>	<b>195 100 772</b>	<b>198 426 917,00</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 884 540	152 884 540	155 490 972,00	101,7	101,7
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 216 232	42 216 232	42 935 945,00	101,7	101,7
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>9 850 000</b>	<b>12 850 000</b>	<b>11 284 069,15</b>	<b>114,6</b>	<b>87,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 100 000	10 660 000	9 337 832,60	115,3	87,6
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 750 000	2 190 000	1 946 236,55	111,2	88,9
	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>112 900 000</b>	<b>114 800 000</b>	<b>115 839 354,85</b>	<b>102,6</b>	<b>100,9</b>
	<b>Podatek rolny</b>	<b>367 000</b>	<b>417 000</b>	<b>367 958,21</b>	<b>100,3</b>	<b>88,2</b>
	<b>Podatek leśny</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 653,73</b>	<b>127,6</b>	<b>127,6</b>
	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>6 950 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>7 205 494,74</b>	<b>103,7</b>	<b>100,8</b>
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>472 251,06</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>
	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 185 051,42</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>
	<b>Opłata od posiadania psów</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>114 798,70</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 713 984,06</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>4 286 745,27</b>	<b>107,2</b>	<b>100,3</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>556 227,60</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>172 102,02</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 759 491</b>	<b>4 836 013,17</b>	<b>105,6</b>	<b>101,6</b>
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>9 670 000</b>	<b>12 670 000</b>	<b>11 837 477,52</b>	<b>122,4</b>	<b>93,4</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	750 000	578 898,20	144,7	77,2
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 270 000	11 920 000	11 258 579,32	121,5	94,5
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>33 170,00</b>	<b>72,1</b>	<b>72,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	12 000	12 000	9 730,00	81,1	81,1
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	34 000	34 000	23 440,00	68,9	68,9
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 017 000</b>	<b>1 979 000</b>	<b>1 565 392,55</b>	<b>77,6</b>	<b>79,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	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	44 000	48 520,00	161,7	110,3
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	35 000	35 000	18 802,44	53,7	53,7
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	700 000	100 000	70 150,00	10,0	70,2
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 200 000	1 800 000	1 413 634,23	117,8	78,5
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników			14 285,88		
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>		<b>52 000</b>	<b>183 541,46</b>		<b>353,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej		50 000	179 013,36		358,0
	Wpływy z renty planistycznej		2 000	4 528,10		226,4
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 533 255,19</b>	<b>119,6</b>	<b>90,6</b>
	<b>w tym:</b>					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	2 105 000	2 905 000	2 467 430,02	117,2	84,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	845 000	995 000	1 049 742,45	124,2	105,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego (osoby fizyczne)			4 317,54		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa			7 746,22		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			3 673,96		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego			345,00		
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>883 130,00</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>



Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</b>	800	800			
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</b>	600	600	1 656,90	276,2	276,2
	<b>Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów</b>		33 200	20 072,00		
758	<b>Różne rozliczenia</b>	259 886 215	272 330 184	272 195 229,44	104,7	100,0
	<b>Dochody bieżące</b>	259 886 215	267 092 184	266 957 229,44	102,7	99,9
	<b>w tym:</b>					
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	259 086 215	266 292 184	266 292 184,00	102,8	100,0
	<b>w tym:</b>					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	90 615 310	98 405 641	98 405 641	108,6	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 553 534	2 553 534	2 553 534	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	155 093 725	154 509 363	154 509 363	99,6	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 823 646	10 823 646	10 823 646	100,0	100,0
	<b>Pozostałe odsetki - Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta</b>	800 000	800 000	648 301,05	81,0	81,0
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			16 744,39		
	<b>Dochody majątkowe</b>		5 238 000	5 238 000,00		100,0
	<b>w tym:</b>					
	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		5 238 000	5 238 000		100,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	7 664 281	10 749 431	9 951 188,71	129,8	92,6
	<b>Dochody bieżące</b>	7 606 918	10 031 202	9 090 232,03	119,5	90,6
	<b>w tym m. in:</b>					
	<b>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</b>	5 234 443	6 053 755	5 278 504,49	100,6	87,2
	<b>z tego:</b>					
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"			5 278,32		
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	122 911	141 578	141 578,22	115,2	100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	21 690	24 985	24 903,74	114,8	99,7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Stare dzielnice nowe możliwości" (SP 32)	200 819	315 886	312 587,88	155,7	99,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Stare dzielnice nowe możliwości” (SP 32)	35 439	55 745	55 743,64	157,3	100,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	111 874	148 387	137 087,41	122,5	92,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	19 741	26 186	24 191,89	122,5	92,4
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnica Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	377 400	499 842	400 079,27	106,0	80,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnica Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	66 600	88 208	68 093,08	102,2	77,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-silą młodości” (Gim. 14)	237 575	237 575	219 075,00	92,2	92,2
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-silą młodości” (Gim. 14)	41 925	41 925	30 425,00	72,6	72,6
	- 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	347 204	177 705,25	52,1	51,2
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	60 181	60 831	31 258,25	51,9	51,4
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)	273 700	127 688	78 200,00	28,6	61,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO)		22 534	13 595,16		60,3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia” (Gim. 12)	243 732	196 166	205 421,20	84,3	104,7
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia”	43 012	34 618	36 248,52	84,3	104,7

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	180 642	180 642	230 180,00	127,4	127,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17)	31 878	31 878	31 878,00	100,0	100,0
	- 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” (MP 31)	293 947	228 924	216 410,86	73,6	94,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”	44 295	36 358	31 620,34	71,4	87,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)		1 204 820	1 043 264,69		86,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)		32 052	26 689,74		83,3
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL na realizację projektu „Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki”		161 333	107 868,02		66,9
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki”		25 623	17 131,98		66,9
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Edukacja - paszport do przyszłości”		14 438	14 437,25		100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Edukacja - paszport do przyszłości”		2 548	2 547,75		100,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Razem poznajemy świat”		7 190	7 188,32		100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Razem poznajemy świat”		1 143	1 141,68		99,9
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość” (ZSN)		226 669	148 750,00		65,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość” (ZSN)		40 000	25 720,62		64,3
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy		828	827,11		99,9
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy		22	21,89		99,5
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu „Idziemy w parze ja i mój zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		275 357	275 357,35		100,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Idziemy w parze ja i mój zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		7 289	7 288,71		100,0
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich” (MP 38)	182 182	182 182	42 824,35	23,5	23,5
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji programu Comenius na realizację zadań: „Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej”	41 374	41 374	20 771,04	50,2	50,2
	„Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem”	21 373	21 373	20 783,52	97,2	97,2
	„Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom”	21 119	21 119	13 045,80	61,8	61,8
	„Uczymy się przez gry i piosenki”	15 359	15 359	15 727,88	102,4	102,4
	„Jestem autorem swojej przyszłości”	24 278	24 278	16 624,02	68,5	68,5
	„Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych”	23 300	23 300	71 774,88	308,0	308,0
	„Propagowanie zdrowego stylu jedzenia”			50 001,60		
	„Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami”	12 287	12 287	13 144,50	107,0	107,0
	„Młodzi ludzie uczą młodych ludzi”	23 953	35 224			
	„Szukanie śladów renesansu w Europie”	51 000	54 507			
	„Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju”	30 500	41 961			
	„Mój świat, twój świat, nasz świat”	30 700	34 256			
	„Obserwatorzy globalnego ocieplenia”	46 800	41 592			
	„3L – Latarnie łączą lądy”	43 000	44 170			
	„Kobiety w naszych kulturach”	28 115	38 207			
	„Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”	40 000	47 500			
	„Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół” (SP20)		12 000			
	„Miasto Europy”(SP34)		12 500	68 072,00		544,6
	„Wiele rąk czyni pracę lżejszą”(SP33)		17 500	66 668,80		381,0
	„Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni”		600	66 668,80		11 111,5
	„Teatralna podróż monet przez europejską historię”		2 000	49 969,20		2 498,5
	„Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura”		15 814	67 923,20		429,5

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
	"Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata"		7 000	50 571,60		722,5
	Wizyty przygotowawcze		9 135			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:					
	"Staż we Włoszech-podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej"	363 526	363 526	114 244,39	31,4	31,4
	"Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej"			282 459,44		
	„C-building a good quidance”	12 230	12 230	15 902,64	130,0	130,0
	„Innovative approaches against dropping out in VET”	14 930	14 930	15 902,64	106,5	106,5
	„Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole”		5 153	17 774,12		344,9
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 2					
	"Wolontariat europejski" (MP38)		22 815	14 034,26		
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" SP29		4 240	4 239,85		
	- Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.1.Wymiana młodzieży (ZSSB)		28 301	25 834,32		
	Odsutki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	850	850	3 745,50	440,6	440,6
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>40 826</b>	<b>1 151 224</b>	<b>965 410,10</b>	<b>2 364,7</b>	<b>83,9</b>
	<b>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</b>	<b>1 917 165</b>	<b>1 966 010</b>	<b>1 816 532,85</b>	<b>94,8</b>	<b>92,4</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>73 366,53</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
	<b>Pozostałe odsutki -odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>7 040</b>	<b>7 594</b>	<b>15 068,12</b>	<b>214,0</b>	<b>198,4</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</b>	<b>318 944</b>	<b>516 779</b>	<b>548 247,65</b>	<b>171,9</b>	<b>106,1</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Zadania edukacyjne rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce</b>		<b>2 100</b>			
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</b>		<b>9 504</b>	<b>9 504,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>		<b>29 399</b>	<b>29 233,60</b>		<b>99,4</b>
	<b>w tym:</b>					
	Radosna szkoła		23 999	23 953,60		99,8
	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		5 400	5 280,00		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego</b>		<b>4 950</b>	<b>4 950,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie uczęszczania dzieci do placówek</b>		<b>185 387</b>	<b>317 855,28</b>		<b>171,5</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Kary grzywny z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego</b>			<b>530,86</b>		
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania „Budowa boiska przy SP14”</b>			<b>12 936,30</b>		
	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonych rachunku jednostki budżetowej</b>			<b>2 092,25</b>		

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody majątkowe</b>	57 363	718 229	860 956,68	1 500,9	119,9
	<b>w tym:</b>					
	<b>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</b>	56 500	717 366	854 008,29	1 511,5	119,0
	<b>z tego:</b>					
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” (MP 31)			12 512,69		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”			1 987,31		
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	29 325	26 825			
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	5 175	5 175			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"		18 700			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"	22 000	3 300			
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"		638 866	633 588,29		99,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)		5 000	200 609,74		4 012,2
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)			5 310,26		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Obserwatorzy globalnego ocieplenia"		12 000			
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Miasto Europy"(SP34)		7 500			
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	863	863	6 948,39	805,1	805,1
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	11 271 270	12 360 813	12 253 631,86	108,7	99,1
	<b>Dochody bieżące</b>	11 271 270	12 360 813	12 253 631,86	108,7	99,1
	<b>w tym:</b>					
	<b>Wpływy z usług - Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	380 000	380 000	262 123,35	69,0	69,0
	<b>Pozostałe odsetki - Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	30	30	10,05	33,5	33,5
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	12 620	12 620	17 281,98	136,9	136,9
	<b>w tym:</b>					
	Dochody z tyt. użyczenia pomieszczeń Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”			5 465,98		
	Środki finansowe z likwidowanych wydziałonych rachunków dochodów własnych - OPOPA			18,34		
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	12 620	12 620	11 797,66	93,5	93,5
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			237,42		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</b>	774	7 620	7 382,41	953,8	96,9
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0
	<b>w tym:</b>					
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	10 821 698	11 906 543	11 906 543,00	110,0	100,0
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	56 148	54 000	53 998,66	96,2	100,0
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy</b>			6 014,19		
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			40,80		

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 511 036</b>	<b>74 728 000</b>	<b>73 234 054,07</b>	<b>105,4</b>	<b>98,0</b>
	Dochody bieżące	69 511 036	74 728 000	73 234 054,07	105,4	98,0
	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>	<b>2 313 495</b>	<b>2 537 553</b>	<b>1 730 524,39</b>	<b>74,8</b>	<b>68,2</b>
	<i>z tego:</i>					
	- Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	532 743	446 923	226 415,74	42,5	50,7
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu "Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"		78 869	39 955,72		50,7
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 691 217	1 922 148	1 402 951,65	83,0	73,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	89 535	89 613	61 201,28	68,4	68,3
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>45 464 821</b>	<b>47 366 997</b>	<b>47 252 700,80</b>	<b>103,9</b>	<b>99,8</b>
	w tym:					
	Ośrodki wsparcia	518 400	496 800	477 485,38	92,1	96,1
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 427 639	45 998 900	45 923 602,60	103,4	99,8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	137 000	136 981,20	148,9	100,0
	Ośrodki pomocy społecznej	5 582	38 977	38 976,13	698,2	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	442 714	441 350,26	104,8	99,7
	Wyplacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku legorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi		102 606	92 605,23		90,3
	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		150 000	141 700,00		94,5
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>90 000</b>	<b>102 879</b>	<b>102 805,94</b>	<b>114,2</b>	<b>99,9</b>
	w tym:					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	89 926,98	99,9	99,9
	Dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		12 879	12 878,96		100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>9 837 644</b>	<b>11 723 648</b>	<b>11 706 006,71</b>	<b>119,0</b>	<b>99,8</b>
	w tym:					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	387 000	316 800	316 800,00	81,9	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638	3 730 806	3 719 911,24	160,0	99,7
	Zasiłki stałe	3 911 345	3 705 548	3 698 801,47	94,6	99,8
	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	2 309 400	100,0	100,0
	Wyplata dodatków dla pracowników socjalnych		236 550	236 550		100,0
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	905 261	1 424 544	1 424 544	157,4	100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>5 017 259</b>	<b>5 073 275</b>	<b>5 071 066,33</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	5 017 259	5 071 278	5 069 133,00	101,0	100,0
	Wyplata dodatków dla pracowników socjalnych		1 997	1 933,33		96,8
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>795 069,72</b>	<b>79,5</b>	<b>74,7</b>
	w tym:					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	850 000	850 000	574 945,99	67,6	67,6
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych	150 000	215 000	220 123,73	146,7	102,4
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>46 140</b>	<b>35 855,97</b>		<b>77,7</b>
	w tym:					
	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Niebieski Drogowskaz. Najlepsza droga nie prowadzi do przemocy.”		27 140	18 731,68		69,0
	Powstawanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie		19 000	17 124,29		90,1
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wspieranie rodzin zastępczych oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>18 000</b>	<b>17 198,96</b>		<b>95,5</b>

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 501</b>	<b>1 501</b>	<b>121 651,84</b>	<b>8 104,7</b>	<b>8 104,7</b>
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	526	526	413,01	78,5	78,5
	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych -fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna			120 372,15		
	Usługi Opiekuńcze	975	975	866,68	88,9	88,9
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>	<b>2 500</b>	<b>8 500</b>	<b>22 284,36</b>	<b>891,4</b>	<b>262,2</b>
	<i>w tym:</i>					
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	1 822,61	91,1	91,1
	rodziny zastępcze	500	6 500	20 461,75	4 092,4	314,8
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 500</b>	<b>1 598</b>	<b>1 293,55</b>	<b>86,2</b>	<b>80,9</b>
	<b>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 - DPS ul. Kontkiewicza</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	<b>Wpływ z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>4 953 926</b>	<b>5 734 567</b>	<b>5 514 456,36</b>	<b>111,3</b>	<b>96,2</b>
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>22 090</b>	<b>56 642</b>	<b>56 074,15</b>	<b>253,6</b>	<b>99,0</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>492 500</b>	<b>586 520</b>	<b>489 060,51</b>	<b>99,3</b>	<b>83,4</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	342 500	436 520	384 987,63	112,4	88,2
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	102 506,25	68,3	
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 566,63		
	<b>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>310 000</b>	<b>399 000</b>	<b>304 446,94</b>	<b>98,2</b>	<b>76,3</b>
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>2 000</b>	<b>4 380</b>	<b>4 380,00</b>	<b>219,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	DPS ul. Kontkiewicza	2 000	4 100	4 100,00	205,0	100,0
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie		280	280,00		
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy</b>			<b>7 377,52</b>		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 465 224</b>	<b>7 591 613</b>	<b>7 298 968,15</b>	<b>97,8</b>	<b>96,1</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>7 465 224</b>	<b>7 591 613</b>	<b>7 298 968,15</b>	<b>97,8</b>	<b>96,1</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>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</b>	<b>451 273</b>	<b>451 815</b>	<b>209 768,35</b>	<b>46,5</b>	<b>46,4</b>
	<i>z tego:</i>					
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	451 273	451 815	209 768,35	46,5	46,4
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>776 000</b>	<b>892 669</b>	<b>870 672,18</b>	<b>112,2</b>	<b>97,5</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 385 995,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 384 351	2 384 351	2 384 351,00	100,0	100,0
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warsztaty Terapii Zajęciowej			1 644,00		
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>82 500</b>	<b>91 676</b>	<b>81 637,71</b>	<b>99,0</b>	<b>89,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000	1 000	33,30	3,3	3,3
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	84 178	72 551,23	96,7	86,2
	Dochody własne PUP	6 500	6 500	9 053,18	139,3	139,3
	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>3 389 100</b>	<b>3 389 100</b>	<b>3 389 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wpływy z usług - pozyskiwane przez Żłobek Miejski</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>357 830,70</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>

Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Dofinansowanie Utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>			5,06		
	<i>Pozostałe odsetki</i>			3 959,15		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	433 368	2 966 815	1 696 715,32	391,5	57,2
	<b>Dochody bieżące</b>	433 368	2 966 815	1 696 715,32	391,5	57,2
	<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>	371 368	769 558	538 027,25	144,9	69,9
	<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	65 582	75 097,46	132,9	114,5
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	267 618	243 418	150 560,43	56,3	61,9
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	47 227	42 958	26 569,49	56,3	61,8
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		354 960	242 929,89		68,4
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”		56 376	38 582,98		68,4
	- Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku		6 264	4 287,00		68,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 021,80		
	<i>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</i>	300	300	106,64	35,5	35,5
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	50 000	50 000	49 140,60	98,3	98,3
	<i>Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</i>	150	150	593,39	395,6	395,6
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	11 550	113 155	169 353,51	1 466,3	149,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływ stypendiów Prezesz Rady Ministrów		74 304	74 304,00		100,0
	Nagrody Kuratora Oświaty		4 710	4 709,60		100,0
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		16 472	16 470,30		100,0
	Wpływy środków ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych		5 091	5 755,95		113,1
	Różne dochody		12 578	68 113,66		541,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2 027 759	932 570,50		46,0
	<i>w tym:</i>					
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 585 194	749 881,94		47,3
	"Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne		442 565	182 688,56		41,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Radosna szkoła</i>		5 893	5 892,70		100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			8,93		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 707 900	9 978 572	784 552,31	8,1	7,9
	<b>Dochody bieżące</b>	702 900	473 572	279 301,47	39,7	59,0
	<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>	680 000	393 485	148 373,96	21,8	37,7
	<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	393 485	148 373,96	21,8	37,7
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	1 500	1 500	2 858,55	190,6	190,6
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	21 400	21 400	29 773,01	139,1	139,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	3 400	3 400	2 949,24	86,7	86,7

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wplacanych zgodnie z zawartą umową	18 000	18 000	18 498,77	102,8	102,8
	Rozliczenia z lat ubiegłych			6 670,56		
	Oplaty związane z dostawą wody i zakupem energii			1 654,44		
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Współfinansowanie zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</b>		<b>57 187</b>	<b>57 185,51</b>		<b>100,0</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary umowne</b>			<b>25 376,14</b>		
	<b>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 - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</b>			<b>2 616,33</b>		
	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wydania przewodnika "Przyrodnicze skarby Częstochowy"</b>			<b>10 009,96</b>		
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>2 721,49</b>		
	<b>w tym:</b>					
	Zwrot części nierozliczonej dotacji na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt			2 548,24		
	Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – Segregacja Odpadów			173,25		
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>148,81</b>		
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>237,69</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 005 000</b>	<b>9 505 000</b>	<b>505 250,84</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>			
	<b>w tym:</b>					
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	9 000 000	9 000 000			
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 250,84</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000	5 000	5 250,84	105,0	105,0
	<b>Dochody ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż udziałów Sita Sp. z o.o.</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>		<b>100,0</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 941 879</b>	<b>11 389 467</b>	<b>8 823 216,07</b>	<b>88,7</b>	<b>77,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>45 000</b>	<b>51 522,78</b>		<b>114,5</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>364,58</b>		
	<b>Wpływy z różnych dochodów - zwrot od SM „Śródmiejska” za okna zamontowane w filii biblioteki przy ul. Krakowskiej</b>			<b>6 158,20</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 941 879</b>	<b>11 344 467</b>	<b>8 771 693,29</b>	<b>88,2</b>	<b>77,3</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>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</b>	<b>9 941 879</b>	<b>11 344 467</b>	<b>8 771 693,29</b>	<b>88,2</b>	<b>77,3</b>
	<b>z tego:</b>					
	- Dotacje ze środków EFRR/POIiŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	9 941 879	11 344 467	8 771 693,29	88,2	77,3
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Załącznik Nr 1

Dział 1	Nazwa zadania 2	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 3	Plan po zmianach na 2011.12.31 4	Wykonanie na 2011.12.31 5	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3) 6	(5:4) 7
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 758 728</b>	<b>26 033 049</b>	<b>36 588 502,78</b>	<b>142,0</b>	<b>140,5</b>
	Dochody bieżące	5 720	5 720	17 193,33	300,6	300,6
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 720	5 720	7 635,07	133,5	133,5
	<i>z tego:</i>					
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"	5 720	5 720	7 635,07		
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”			7 635,07		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Szkolenie sportowe</i>			1 100,00		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			124,00		
	<i>Pozostałe odsetki - od środków unijnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych</i>			8 334,26		
	Dochody majątkowe	25 753 008	26 027 329	36 571 309,45	142,0	140,5
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 753 008	16 027 329	21 571 309,45	136,9	134,6
	<i>z tego:</i>					
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	15 229 664	15 229 664	20 371 911,29	133,8	133,8
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"	523 344	797 665	1 199 398,16	229,2	150,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	10 000 000	10 000 000			
	w tym:					
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	10 000 000	10 000 000			
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>			15 000 000,00		
	w tym:					
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"			15 000 000,00		

Załącznik Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2011 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	w złotych	
						Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>947 780 962</b>	<b>1 013 840 030</b>	<b>961 183 299,56</b>	<b>101,4</b>	<b>94,8</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	707 138 361	769 761 737	755 258 211,14	106,8	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 216 514	587 668 475	578 252 155,73	112,2	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 175 804	389 296 819	388 606 633,26	107,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 040 710	198 371 656	189 645 522,47	122,3	95,6
		b) dotacje na zadania bieżące	85 189 299	75 772 980	74 718 265,25	87,7	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 106 287	78 847 584	77 383 937,52	108,8	98,1
		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	14 546 843	12 810 545	10 292 337,03	70,8	80,3
		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	14 662 153	14 611 515,61	77,4	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	240 642 601	244 078 293	205 925 088,42	85,6	84,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 642 601	243 994 567	205 841 362,64	85,5	84,4
		- 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	171 066 518	144 529 605	113 674 570,09	66,5	78,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		83 726	83 725,78		100,0
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 100</b>	<b>88 561</b>	<b>85 529,83</b>	<b>46,2</b>	<b>96,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 100	88 561	85 529,83	46,2	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 100	84 561	82 146,91	45,6	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	3 500	3 500,00	32,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 300	81 061	78 646,91	46,5	97,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 000	3 382,92	67,7	84,6
01008		Meioracje wodne	140 300	12 032	12 032,00	8,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 300	12 032	12 032,00	8,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 300	12 032	12 032,00	8,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300	3 500	3 500,00	42,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000	8 532	8 532,00	6,5	100,0
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	3 500	3 448,80	98,5	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	3 448,80	98,5	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 448,80	98,5	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	3 448,80	98,5	98,5
01030		Łąby Rolnicze	9 300	9 300	6 938,86	74,6	74,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 300	9 300	6 938,86	74,6	74,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300	9 300	6 938,86	74,6	74,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300	9 300	6 938,86	74,6	74,6
01095		Pozostała działalność	29 500	63 729	63 110,17	213,9	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 500	63 729	63 110,17	213,9	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500	59 729	59 727,25	243,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	59 729	59 727,25	243,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 000	3 382,92	67,7	84,6
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 500</b>	<b>16 250</b>	<b>15 885,11</b>	<b>77,5</b>	<b>97,8</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500	16 250	15 885,11	77,5	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 500	15 250	14 885,11	76,3	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	15 250	14 885,11	76,3	97,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000	10 999,44	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000	11 000	10 999,44	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000	9 999,44	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 999,44	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
02095		Pozostała działalność	9 500	5 250	4 885,67	51,4	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 500	5 250	4 885,67	51,4	93,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500	5 250	4 885,67	51,4	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	5 250	4 885,67	51,4	93,1
400		<b>Wytw. i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę</b>	<b>120 000</b>	<b>44 640</b>	<b>44 133,00</b>	<b>36,8</b>	<b>98,9</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	44 640	44 133,00	36,8	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	44 640	44 133,00	36,8	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	44 640	44 133,00	36,8	98,9
		Pozostała działalność	120 000	44 640	44 133,00	36,8	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	44 640	44 133,00	36,8	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	44 640	44 133,00	36,8	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	44 640	44 133,00	36,8	98,9
500		<b>Handel</b>	<b>30 000</b>	<b>22 800</b>	<b>20 337,97</b>	<b>67,8</b>	<b>89,2</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	22 800	20 337,97	67,8	89,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	22 800	20 337,97	67,8	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	22 800	20 337,97	67,8	89,2
		Pozostała działalność	30 000	22 800	20 337,97	67,8	89,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	22 800	20 337,97	67,8	89,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	22 800	20 337,97	67,8	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	22 800	20 337,97	67,8	89,2

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>197 709 458</b>	<b>217 255 430</b>	<b>185 765 627,31</b>	<b>94,0</b>	<b>85,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 181 063	68 598 616	64 230 597,16	108,5	93,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 139 725	68 567 537	64 203 650,77	108,6	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 440	6 904 538	6 844 277,60	92,7	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 759 285	61 662 999	57 359 373,17	110,8	93,0
		b) dotacje na zadania bieżące	838				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	25 579	24 505,83	70,0	95,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 500	5 500	2 440,56	44,4	44,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	138 528 395	148 656 814	121 535 030,15	87,7	81,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 528 395	148 656 814	121 535 030,15	87,7	81,8
		- 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	98 475 981	95 161 001	69 666 021,76	70,7	73,2
60004		Lokalny transport zbiorowy	70 441 715	76 429 105	72 188 583,62	102,5	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 967 803	39 355 193	35 325 565,48	88,4	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 962 262	39 349 693	35 323 124,92	88,4	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 400	670 208	661 205,13	89,5	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 223 862	38 679 485	34 661 919,79	88,4	89,6
		b) dotacje na zadania bieżące	41				
		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	5 500	2 440,56	44,4	44,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 473 912	37 073 912	36 863 018,14	121,0	99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 473 912	37 073 912	36 863 018,14	121,0	99,4
		- 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	30 712 125	30 646 711,74	103,8	99,8
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 259 928	114 851 435	87 991 409,60	82,0	76,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 471 445	10 325 604	10 267 397,13	158,7	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 470 648	10 325 604	10 267 397,13	158,7	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 470 648	10 325 604	10 267 397,13	158,7	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	797				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 788 483	104 525 831	77 724 012,47	77,1	74,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 788 483	104 525 831	77 724 012,47	77,1	74,4
		- 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	68 944 069	64 448 876	39 019 310,02	56,6	60,5
60016		Drogi publiczne gminne	19 836 815	23 011 333	22 720 032,48	114,5	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 570 815	15 954 262	15 772 032,94	125,5	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 541 815	15 934 683	15 753 416,11	125,6	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 642 040	6 234 330	6 183 072,47	93,1	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 899 775	9 700 353	9 570 343,64	162,2	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	19 579	18 616,83	64,2	95,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 266 000	7 057 071	6 947 999,54	95,6	98,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 266 000	7 057 071	6 947 999,54	95,6	98,5
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 874 557	2 808 701,46		97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 874 557	2 808 701,46		97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 874 557	2 808 701,46		97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 874 557	2 808 701,46		97,7
60095		Pozostała działalność	171 000	89 000	56 900,15	33,3	63,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 000	89 000	56 900,15	33,3	63,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	83 000	51 011,15	30,9	61,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	83 000	51 011,15	30,9	61,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 889,00	98,2	98,2
630		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>56 430,00</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	56 430,00	97,3	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	56 430,00	97,3	97,3
63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	58 000	58 000	56 430,00	97,3	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	56 430,00	97,3	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	56 430,00	97,3	97,3
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 827 184</b>	<b>34 637 884</b>	<b>34 138 968,58</b>	<b>230,2</b>	<b>98,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 005 972	24 762 640	24 548 186,43	408,7	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 951 972	24 403 922	24 203 198,13	406,6	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 951 972	24 403 922	24 203 198,13	406,6	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	51 706	37 977,94	70,3	73,4
		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		307 012	307 010,36		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 821 212	9 875 244	9 590 782,15	108,7	97,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 821 212	9 875 244	9 590 782,15	108,7	97,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 987 212	306 337	297 383,45	15,0	97,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 086 972	26 122 748	25 859 505,12	424,8	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 342 972	23 478 456	23 318 742,29	536,9	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 972	23 119 738	22 973 753,99	535,6	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 972	23 119 738	22 973 753,99	535,6	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	51 706	37 977,94	70,3	73,4
		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		307 012	307 010,36		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 744 000	2 644 292	2 540 762,83	145,7	96,1

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 000	2 644 292	2 540 762,83	145,7	96,1
		Pozostała działalność	8 740 212	8 515 136	8 279 463,46	94,7	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 663 000	1 284 184	1 229 444,14	73,9	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 663 000	1 284 184	1 229 444,14	73,9	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 000	1 284 184	1 229 444,14	73,9	95,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 077 212	7 230 952	7 050 019,32	99,6	97,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 077 212	7 230 952	7 050 019,32	99,6	97,5
		- 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	306 337	297 383,45	15,0	97,1
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 009 672</b>	<b>1 575 254</b>	<b>1 391 902,85</b>	<b>69,3</b>	<b>88,4</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 009 672	1 426 254	1 295 917,25	64,5	90,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 672	1 426 254	1 295 917,25	66,5	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 472	585 452	585 447,32	99,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 200	840 802	710 469,93	52,2	84,5
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		149 000	95 985,60	64,4	64,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		149 000	95 985,60	64,4	64,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	561 000	226 333	151 550,52	27,0	67,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 000	226 333	151 550,52	27,0	67,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 000	226 333	151 550,52	27,0	67,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000	226 333	151 550,52	27,0	67,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	491 935	440 184	344 807,07	70,1	78,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	491 935	291 184	248 821,47	50,6	85,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 935	291 184	248 821,47	50,6	85,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 935	291 184	248 821,47	50,6	85,5
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		149 000	95 985,60	64,4	64,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		149 000	95 985,60	64,4	64,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	107 350	107 350	107 350,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 350	107 350	107 350,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 350	107 350	107 350,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 350	107 350	107 350,00	100,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	151 387	91 387	78 203,67	51,7	85,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 387	91 387	78 203,67	51,7	85,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 387	91 387	78 203,67	51,7	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 387	91 387	78 203,67	51,7	85,6
	71015	Nadzór budowlany	668 000	680 000	679 991,59	101,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	668 000	680 000	679 991,59	101,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	668 000	680 000	679 991,59	101,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 472	585 452	585 447,32	99,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 528	94 548	94 544,27	117,4	100,0
	71035	Cementarz	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 834 360</b>	<b>61 248 733</b>	<b>58 198 476,36</b>	<b>81,0</b>	<b>95,0</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 107 619	55 235 469	53 981 943,84	94,5	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 787 940	52 554 470	51 756 436,05	99,9	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 848 008	42 176 578	42 064 785,87	100,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 939 932	10 377 892	9 691 650,18	97,5	93,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 470	945 747	926 634,14	116,6	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	4 525 209	1 735 252	1 298 873,65	28,7	74,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 726 741	6 013 264	4 216 532,52	28,6	70,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 726 741	5 929 538	4 132 806,74	28,1	69,7
		- 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	14 100 380	5 090 712	3 668 715,97	26,0	72,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		83 726	83 725,78	100,0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 826 316	6 875 800	6 875 800,00	100,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 826 316	6 875 800	6 875 800,00	100,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 826 316	6 875 800	6 875 800,00	100,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 664 927	6 711 231	6 711 231,00	100,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 389	164 569	164 569,00	102,0	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 378 058	3 653 058	3 650 966,21	108,1	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 378 058	3 653 058	3 650 966,21	108,1	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 378 058	3 653 058	3 650 966,21	108,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055	1 497 055	1 497 055,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 003	2 156 003	2 153 911,21	114,5	99,9
	75022	Rada Miasta	806 600	770 600	738 723,72	91,6	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 600	770 600	738 723,72	91,6	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100	36 100	22 279,21	47,3	61,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100	36 100	22 279,21	47,3	61,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 500	734 500	716 444,51	94,3	97,5
	75023	Urząd Miasta	58 077 672	47 149 232	44 489 002,42	76,6	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 350 931	41 219 694	40 356 195,68	93,1	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 383 816	40 202 076	39 724 327,55	100,9	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 559 626	33 822 164	33 726 997,37	100,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 824 190	6 379 912	5 997 330,18	103,0	94,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970	37 970	36 912,63	112,0	97,2
		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	3 934 145	979 648	594 955,50	15,1	60,7

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 726 741	5 929 538	4 132 806,74	28,1	69,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 726 741	5 929 538	4 132 806,74	28,1	69,7
		- 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	14 100 380	5 090 712	3 668 715,97	26,0	72,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750	49 750	44 394,18	89,2	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750	17 750	5 552,50	31,3	31,3
	75056	Spis powszechny i inne		203 094	203 004,39	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		203 094	203 004,39	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		32 817	32 727,39	99,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 617	31 527,99	99,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200	1 200,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 277	170 277,00	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 846 445	1 475 552	1 221 575,95	66,2	82,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 846 445	1 475 552	1 221 575,95	66,2	82,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 509 935	1 136 042	899 931,92	59,6	79,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400	49 400	40 962,38	69,0	82,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 535	1 086 642	858 969,54	59,2	79,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000,00	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	336 510	336 510	318 644,03	94,7	94,7
	75095	Pozostała działalność	831 769	1 053 897	969 456,99	116,6	92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	831 769	970 171	885 731,21	106,5	91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 215	551 077	500 457,09	87,0	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250	15 361	12 818,55	73,2	82,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 965	535 716	487 838,54	87,4	91,1
		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	419 094	385 274,12	151,4	91,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		83 726	83 725,78	100,0	100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		83 726	83 725,78	100,0	100,0
751		<b>Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>	<b>404 443,24</b>	<b>995,2</b>	<b>98,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 639	412 315	404 443,24	995,2	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 639	197 005	194 272,79	478,0	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 301	154 679	154 645,42	383,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338	42 326	39 627,37	11724,1	93,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 310	210 170,45	97,6	97,6
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 301	40 272	40 268,58	99,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338	367	333,33	98,6	90,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		371 676	363 841,33	97,9	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		371 676	363 841,33	97,9	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		156 366	153 670,88	98,3	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 407	114 376,84	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 959	39 294,04	93,6	93,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 310	210 170,45	97,6	97,6
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 930 520</b>	<b>23 119 065</b>	<b>22 804 951,23</b>	<b>104,0</b>	<b>98,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 680 520	22 850 813	22 536 699,72	103,9	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 659 771	21 869 181	21 582 210,25	104,5	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 193 005	18 845 115	18 733 942,42	103,0	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466 766	3 024 066	2 848 267,83	115,5	94,2
		b) dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	11 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 749	970 632	943 489,47	93,4	97,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	268 252	268 251,51	107,3	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	268 252	268 251,51	107,3	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		262 000	262 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		12 000	12 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 000	12 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000	12 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		250 000	250 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	250 000,00	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 665 000	15 538 050	15 538 040,08	106,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 415 000	15 519 798	15 519 788,57	107,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 608 251	14 765 901	14 765 891,96	108,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 221 191	13 220 819	13 220 816,01	108,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 060	1 545 082	1 545 075,95	111,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	753 897	753 896,61	93,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	18 252	18 251,51	7,3	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	18 252	18 251,51	7,3	100,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	431 100	431 100	393 535,37	91,3	91,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	431 100	431 100	393 535,37	91,3	91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 100	351 365	317 680,67	87,0	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 850	125 100	108 872,52	96,6	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 250	226 265	208 808,35	82,7	92,3
		b) dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	11 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	68 735	64 854,50	117,9	94,4

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	305 420	301 570	289 232,64	94,7	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	305 420	301 570	289 232,64	94,7	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 420	300 570	288 826,93	94,9	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559	224 559	224 559,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 861	76 011	64 267,93	80,5	84,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	405,71	40,6	40,6
	75416	Straż gminna (miejska)	6 306 000	6 006 000	5 855 658,21	92,9	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 306 000	6 006 000	5 855 658,21	92,9	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 159 000	5 859 000	5 731 325,56	93,1	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 605	5 273 137	5 178 194,89	91,9	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 395	585 863	553 130,67	105,5	94,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000	124 332,65	84,6	84,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	223 000	580 345	466 484,93	209,2	80,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 000	580 345	466 484,93	209,2	80,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 000	580 345	466 484,93	209,2	80,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500	1 500,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000	578 845	464 984,93	208,5	80,3
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>273 700</b>	<b>430 848</b>	<b>381 304,55</b>	<b>139,3</b>	<b>88,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	273 700	430 848	381 304,55	139,3	88,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 700	430 848	381 304,55	139,3	88,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 700	430 848	381 304,55	139,3	88,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		157 148	157 014,27		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		157 148	157 014,27		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		157 148	157 014,27		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 148	157 014,27		99,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	273 700	273 700	224 290,28	81,9	81,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	273 700	273 700	224 290,28	81,9	81,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 700	273 700	224 290,28	81,9	81,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 700	273 700	224 290,28	81,9	81,9
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 079 618</b>	<b>14 662 153</b>	<b>14 611 515,61</b>	<b>69,3</b>	<b>99,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 079 618	14 662 153	14 611 515,61	69,3	99,7
		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	14 662 153	14 611 515,61	77,4	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 866 218	14 662 153	14 611 515,61	77,4	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 866 218	14 662 153	14 611 515,61	77,4	99,7
		f) obsługa długu miasta	18 866 218	14 662 153	14 611 515,61	77,4	99,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 935 873</b>	<b>2 274 385</b>	<b>235 873,00</b>	<b>8,0</b>	<b>10,4</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 935 873	2 274 385	235 873,00	8,0	10,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 000	2 274 385	235 873,00	8,7	10,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000	2 274 385	235 873,00	8,7	10,4
		b) dotacje na zadania bieżące	235 873				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 873	235 873	235 873,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	235 873	235 873	235 873,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 873	235 873	235 873,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 873	235 873	235 873,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	235 873				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000	2 038 512			
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 700 000	2 038 512			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 000	2 038 512			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000	2 038 512			
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 828 581</b>	<b>339 356 368</b>	<b>336 692 688,06</b>	<b>107,6</b>	<b>99,2</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	307 780 170	334 265 957	331 908 943,67	107,8	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 591 435	294 021 784	293 373 134,18	113,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 718 474	256 578 059	256 378 317,37	117,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 872 961	37 443 725	36 994 816,81	90,5	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	41 462 761	32 376 297	31 675 337,28	76,4	97,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 391	1 643 841	1 593 178,91	162,7	96,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 746 583	6 224 035	5 267 293,30	91,7	84,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 048 411	5 090 411	4 783 744,39	94,8	94,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 048 411	5 090 411	4 783 744,39	94,8	94,0
		- 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	56 500	78 500	78 434,81	138,8	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	78 802 372	94 527 405	93 607 972,79	119,1	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 810 461	89 695 994	89 083 164,20	120,7	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 336 588	83 660 099	83 380 151,19	122,0	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 229 704	70 634 338	70 584 296,03	127,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 106 884	13 025 761	12 795 855,16	97,6	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 285 632	4 547 562	4 335 582,00	101,2	95,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 614	441 982	425 041,85	148,8	96,2

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	902 827	1 046 351	942 389,16	104,4	90,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 791 911	4 831 411	4 524 808,59	94,4	93,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 791 911	4 831 411	4 524 808,59	94,4	93,7
		- 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		19 500	19 499,01		100,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 450 148	6 842 783	6 797 289,61	105,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 450 148	6 842 783	6 797 289,61	105,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 441 323	6 520 745	6 515 252,79	119,7	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 294	5 914 805	5 914 581,90	121,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 029	605 940	600 670,89	106,9	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	182 879	310 881	270 881,00	148,1	87,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 289	11 157	11 155,82	64,6	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	808 677				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	5 095 853	6 016 571	5 998 596,16	117,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 095 853	6 016 571	5 998 596,16	117,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 309 704	5 364 332	5 347 710,49	124,1	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 802	4 937 991	4 923 258,63	125,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 902	426 341	424 451,86	113,8	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	773 625	642 991	642 438,82	83,0	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 524	9 248	8 446,85	67,4	91,3
80104		Przedszkola	34 792 619	40 346 458	40 063 923,14	115,2	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 792 619	40 346 458	40 063 923,14	115,2	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 016 208	34 890 017	34 775 566,59	124,1	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490 656	30 735 579	30 697 302,61	125,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 525 552	4 154 438	4 078 263,98	115,7	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 028 726	4 799 046	4 794 307,74	79,5	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 967	103 304	100 515,56	77,9	97,3
		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	618 718	554 091	393 533,25	63,6	71,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 959	125 661	125 661,00	71,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	176 959	125 661	125 661,00	71,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	176 959	125 661	125 661,00	71,0	100,0
80110		Gimnazja	43 558 559	52 685 162	52 350 764,87	120,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 558 559	52 685 162	52 350 764,87	120,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 491 881	46 705 049	46 648 104,53	124,4	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 431 423	42 462 267	42 432 134,19	126,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060 458	4 242 782	4 215 970,34	103,8	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 044 859	3 970 787	3 901 765,00	96,5	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 351	335 792	325 164,04	199,1	96,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 858 468	1 673 534	1 475 731,30	79,4	88,2
80111		Gimnazja specjalne	3 589 712	4 729 310	4 664 970,03	130,0	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 589 712	4 729 310	4 664 970,03	130,0	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 245 669	4 310 666	4 310 176,03	132,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 647	4 145 739	4 145 249,03	132,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 022	164 927	164 927,00	143,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	337 230	418 644	354 794,00	105,2	84,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 813				
80120		Licea ogólnokształcące	42 688 978	49 571 999	49 111 875,67	115,0	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 632 478	49 517 999	49 057 939,87	115,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 443 805	44 572 618	44 556 464,83	125,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 291 949	39 113 182	39 110 513,67	129,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 151 856	5 459 436	5 445 951,16	105,7	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 260 834	3 689 823	3 689 823,00	58,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 321	286 269	272 353,94	196,9	95,1
		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	789 518	969 289	539 298,10	68,3	55,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 500	54 000	53 935,80	95,5	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 500	54 000	53 935,80	95,5	99,9
		- 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	56 500	54 000	53 935,80	95,5	99,9
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	612 724	756 366	755 878,22	123,4	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	612 724	756 366	755 878,22	123,4	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 340	756 366	755 878,22	123,6	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 771	729 197	728 709,22	124,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 569	27 169	27 169,00	115,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384				
80123		Licea profilowane	827 759	732 431	731 997,87	116,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	827 759	732 431	731 997,87	116,6	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 225	728 195	728 162,43	116,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 540	696 483	696 450,43	116,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 685	31 712	31 712,00	114,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534	4 236	3 835,44	151,4	90,5
80130		Szkoły zawodowe	51 206 673	55 093 256	55 008 717,68	107,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 006 673	54 888 256	54 803 717,68	107,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 056 405	43 447 412	43 427 553,99	123,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 304 720	38 253 750	38 248 288,57	126,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 751 685	5 193 662	5 179 265,42	109,0	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	15 132 459	9 256 201	9 256 200,84	61,2	100,0

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 552	243 609	243 000,06	196,7	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	694 257	1 941 034	1 876 962,79	270,4	96,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	205 000	205 000,00	102,5	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	205 000	205 000,00	102,5	100,0
		- 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		5 000	5 000,00		100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 536 807	8 802 384	8 484 385,08	112,6	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 536 807	8 802 384	8 484 385,08	112,6	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 333 056	4 182 814	4 174 815,08	125,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 492	3 829 931	3 821 998,08	129,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 564	352 883	352 817,00	93,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 189 558	4 620 801	4 292 801,00	102,5	93,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 193	16 769	16 769,00	118,1	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 847 980	7 162 858	7 162 727,96	122,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 847 980	7 162 858	7 162 727,96	122,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 819 474	7 086 298	7 086 168,33	121,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 460	6 392 791	6 392 704,03	124,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 014	693 507	693 464,30	98,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 506	76 560	76 559,63	268,6	100,0
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	763 750	903 672	900 023,74	117,8	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	763 750	903 672	900 023,74	117,8	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 877	900 826	897 177,74	125,7	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 211	764 591	762 090,69	129,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 466	136 235	135 087,05	109,4	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073	2 846	2 846,00	137,3	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	48 000				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984 220	1 575 067	1 498 834,58	75,5	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 984 220	1 575 067	1 498 834,58	75,5	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 984 220	1 575 067	1 498 834,58	75,5	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 956	987 451	973 758,56	113,9	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 264	587 616	525 076,02	46,5	89,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 487 918	7 334 907	7 293 908,87	112,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 487 918	7 334 907	7 293 908,87	112,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 462 428	7 310 601	7 270 895,55	112,5	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 976 533	6 791 162	6 765 095,15	113,2	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 895	519 439	505 800,40	104,1	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 490	24 306	23 013,32	90,3	94,7
80195		Pozostała działalność	22 805 550	2 150 078	2 135 160,79	9,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 805 550	2 150 078	2 135 160,79	9,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 700 432	2 010 679	2 000 221,81	8,8	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 345 316	1 888 802	1 881 886,58	1,1	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 355 116	1 821 877	1 818 335,23	28,6	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	11 900	11 082,88	22,2	93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800	87 763	84 477,40	293,3	96,3
		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	26 318	39 736	39 378,70	149,6	99,1
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>				
		w tym:					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000				
80395		Pozostała działalność	300 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 528 889</b>	<b>18 618 432</b>	<b>18 015 701,72</b>	<b>102,8</b>	<b>96,8</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 239 120	17 328 683	17 185 930,45	105,7	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 588 620	14 939 793	14 810 231,24	109,0	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 051 657	2 262 662	2 171 301,19	16,6	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 963	12 677 131	12 638 930,05	2353,8	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 650 000	2 367 310	2 334 139,21	88,1	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	21 560	21 560,00	4312,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 289 769	1 289 769	849 771,27	65,9	65,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 769	1 289 769	849 771,27	65,9	65,9
85111		Szpitala ogólne	1 289 769	1 289 769	849 771,27	65,9	65,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 289 769	1 289 769	849 771,27	65,9	65,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 769	1 289 769	849 771,27	65,9	65,9
85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	88 000	79 000,00	87,8	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	88 000	79 000,00	87,8	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	30 340	21 340,00	61,0	70,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	30 340	21 340,00	61,0	70,3
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000	57 660	57 660,00	104,8	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 490 000	4 671 491	4 529 506,52	100,9	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 490 000	4 671 491	4 529 506,52	100,9	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 959 500	2 378 431	2 269 617,31	115,8	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 287	1 840 938	1 749 817,82	111,0	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 213	537 493	519 799,49	135,6	96,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 530 000	2 293 060	2 259 889,21	89,1	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	5 560	5 560,00	112,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0



Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Lbzy Wytrzeźwień	10 877 846 10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0
	85158	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 000 609 000 593 250	429 509 429 509 413 894	429 505,81 429 505,81 413 890,98	70,5 70,5 69,8	100,0 100,0 100,0
	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	15 750 172 274 107 274	15 615 179 120 140 970	15 614,85 167 376,46 129 226,46	99,1 97,2 120,5	100,0 93,4 97,0
		b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 274 103 600 65 000	7 830 133 140 22 150	7 592,41 121 834,05 16 000,00	118,1 34,1	91,4 100,0 100,0
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 321 609</b>	<b>125 935 000</b>	<b>124 612 547,99</b>	<b>108,1</b>	<b>98,9</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115 321 609 37 469 813 28 972 187 8 497 626 8 465 598 66 769 673 2 616 525	125 499 727 42 437 596 28 572 618 13 864 978 8 935 616 71 287 079 2 839 436	124 212 656,24 42 262 467,92 28 502 240,96 13 760 227,56 8 910 361,60 71 072 840,83 1 966 985,89	107,7 112,8 98,4 161,9 105,3 106,4 75,2	99,0 99,6 99,8 99,2 99,7 99,7 69,3
	85201	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 228 984 6 228 984	435 273 435 273	399 891,75 399 891,75	91,9 91,9	99,9 99,9
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 956 180 1 560 872 395 308 3 800 000 467 863 4 941	2 342 590 1 945 755 396 835 3 937 776 526 018 11 364	2 341 199,30 1 945 619,16 395 580,14 3 936 341,40 525 420,05 5 435,10	119,7 124,6 100,1 103,6 112,3 110,0	99,9 100,0 99,7 100,0 99,9 47,8
	85202	Domy pomocy społecznej 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	13 231 259 13 231 259 9 858 661 5 049 014 4 809 647 3 371 598 1 000	17 546 998 17 540 725 14 215 074 4 748 150 9 466 924 3 309 009 16 642	17 522 422,24 17 516 149,24 14 192 643,98 4 726 212,92 9 466 431,06 3 308 864,00 16 641,26	132,4 132,4 144,0 93,6 196,8 98,1	99,9 99,9 99,8 99,5 100,0 100,0 100,0
	85203	Ośrodki wsparcia 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	3 740 799 3 740 799 3 732 199 3 027 380 704 819 8 600	3 805 397 3 690 397 3 403 295 2 815 362 587 933 271 700 15 402	3 748 894,45 3 656 664,59 3 374 529,76 2 804 714,46 569 815,30 266 736,84 15 397,99	100,2 97,8 90,4 92,6 80,8 98,2	98,5 99,1 99,2 99,6 96,9 98,2
	85204	Rodziny zastępcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 037 094 5 037 094 53 000 53 000 705 000 4 150 000 129 094	4 597 084 4 597 084 8 303 8 303 711 100 3 749 813 127 868	4 499 755,93 4 499 755,93 8 302,13 8 302,13 704 018,36 3 682 790,04 104 645,40	89,3 89,3 15,7 15,7 99,9 88,7 81,1	97,9 97,9 100,0 100,0 99,9 98,2 81,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000 90 000 90 000 67 706 22 294	164 772 164 772 164 772 108 756 56 016	155 451,61 155 451,61 155 451,61 107 914,61 47 537,00	172,7 172,7 172,7 159,4 213,2	94,3 94,3 94,3 99,2 84,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	45 074 878 45 074 878 2 477 548 2 134 789 342 779 8 000 42 589 330	47 219 337 47 219 337 3 073 311 2 502 087 571 224	47 139 637,20 47 139 637,20 3 052 100,24 2 502 084,24 550 016,00	104,6 104,6 123,2 117,2 160,5	99,8 99,8 99,3 100,0 96,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 000 479 000 479 000	537 210 537 210	536 775,19 536 775,19	112,1 112,1	99,9 99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego:	5 928 633	7 248 067	7 193 856,45	121,3	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 928 633	7 248 067	7 193 856,45	121,3	99,3

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	355 500	350 340,87	412,2	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	308 000	307 786,54	769,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	47 500	42 554,33	94,6	89,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 674 638	6 729 916	6 717 134,58	118,4	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	168 995	162 651	126 381,00	74,8	77,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 750 000	9 350 000	9 348 117,91	106,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 750 000	9 350 000	9 348 117,91	106,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	18 000	15 994,51	53,3	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	18 000	15 994,51	53,3	88,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720 000	9 332 000	9 330 123,40	107,0	100,0
	85216	Zasiłki stałe	3 912 345	4 671 571	4 660 495,72	119,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 912 345	4 671 571	4 660 495,72	119,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		39 636	36 956,68		93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 636	36 956,68		93,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 345	4 631 935	4 623 539,06	118,2	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 373 780	13 634 084	13 577 538,82	101,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 373 780	13 320 084	13 275 949,93	99,3	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 328 198	13 192 798	13 148 964,50	98,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 707 386	11 629 985	11 596 070,37	99,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 812	1 562 813	1 552 894,13	95,8	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 582	127 286	126 985,43	278,6	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		314 000	301 588,89		96,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		314 000	301 588,89		96,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	454 160	257 822	246 546,11	54,3	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	454 160	257 822	246 546,11	54,3	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 160	256 556	245 280,28	54,1	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000	136 215	136 215,17	38,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 160	120 341	109 065,09	111,1	90,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 266	1 265,85	126,6	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	300 129	295 000,50	118,0	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	300 129	295 000,50	118,0	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	230 129	225 000,50	125,0	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 800	204 526	204 348,51	129,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200	25 603	20 651,99	93,0	80,7
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	4 132 471	3 984 273	3 982 563,22	96,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 132 471	3 984 273	3 982 563,22	96,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 088 917	3 874 809	3 873 183,92	94,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 280	3 720 225	3 720 220,53	94,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 637	154 584	152 963,39	90,2	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 554	109 464	109 379,30	251,1	99,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		114 905	104 903,90		91,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		114 905	104 903,90		91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 299	12 298,67		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 299	12 298,67		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 606	92 605,23		90,3
	85295	Pozostała działalność	4 638 206	5 685 603	4 794 392,89	103,4	84,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 638 206	5 685 603	4 794 392,89	103,4	84,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 950	713 314	693 445,82	105,4	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 000	445 254	442 751,72	105,2	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 950	268 060	250 694,10	105,8	93,5
		b) dotacje na zadania bieżące	510 000	636 031	626 401,00	122,8	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 781	1 798 705	1 744 021,68	150,8	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	2 313 495	2 537 553	1 730 524,39	74,8	68,2
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 884 786</b>	<b>11 233 400</b>	<b>11 180 795,96</b>	<b>102,7</b>	<b>99,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 884 786	11 233 400	11 180 795,96	102,7	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 374 313	10 655 895	10 605 059,70	102,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 326 003	9 363 719	9 361 358,89	100,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 310	1 291 976	1 243 700,81	118,6	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000	49 320	49 320,00	89,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	76 570	76 106,23	1812,1	99,4
		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	451 273	451 815	450 310,03	99,8	99,7
	85305	Żłobki	1 239 000	1 552 890	1 550 119,99	125,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 239 000	1 552 890	1 550 119,99	125,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 500	1 552 890	1 550 119,99	125,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 773	1 198 875	1 196 997,64	135,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 727	354 015	353 122,35	99,8	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000	49 320	49 320,00	89,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000	49 320	49 320,00	89,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	55 000	49 320	49 320,00	89,7	100,0

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 051 439	1 168 108	1 146 111,18	109,0	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 051 439	1 168 108	1 146 111,18	109,0	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 439	1 168 108	1 146 111,18	109,0	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 865	975 134	974 652,00	109,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 774	192 974	171 459,18	106,0	88,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	579 623	502 816	496 946,76	85,7	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	579 623	502 816	496 946,76	85,7	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 923	502 816	496 946,76	85,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	399 015	399 014,48	82,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 923	103 801	97 932,28	104,3	94,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 959 724	7 960 266	7 938 298,03	99,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 959 724	7 960 266	7 938 298,03	99,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 505 451	7 431 881	7 411 881,77	98,8	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 066 565	6 790 895	6 790 894,77	96,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 886	641 186	621 187,00	141,5	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	76 570	76 106,23	2536,9	99,4
		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	451 273	451 815	450 310,03	99,8	99,7
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 545 003</b>	<b>36 595 400</b>	<b>34 959 839,82</b>	<b>110,8</b>	<b>95,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 545 003	36 595 400	34 959 839,82	110,8	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 380 857	27 303 308	27 154 874,92	107,0	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 957 457	23 784 362	23 748 458,02	108,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 423 400	3 518 946	3 406 416,90	99,5	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 611 229	6 030 806	5 927 303,44	105,6	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 804	2 491 728	1 356 173,19	833,0	54,4
		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	390 113	769 558	521 488,27	133,7	67,8
	85401	Świetlice szkolne	6 479 865	7 771 134	7 749 146,07	119,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 479 865	7 771 134	7 749 146,07	119,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 463 887	7 709 985	7 689 064,92	119,0	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 103 437	7 281 016	7 260 653,52	119,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 430	428 969	428 411,40	118,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 988	61 149	60 081,15	375,6	98,3
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	5 253 309	5 669 031	5 587 169,00	106,4	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 253 309	5 669 031	5 587 169,00	106,4	98,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 253 309	5 669 031	5 587 169,00	106,4	98,6
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	4 378 945	5 212 205	5 084 059,30	116,1	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 378 945	5 212 205	5 084 059,30	116,1	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 971 961	4 849 427	4 843 385,88	121,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616 346	4 421 952	4 421 745,32	122,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 615	427 475	421 640,56	118,6	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 871	10 820	4 985,02	29,5	46,1
		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	390 113	351 958	235 688,40	60,4	67,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	458 158	523 870	523 552,23	114,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	458 158	523 870	523 552,23	114,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 130	523 870	523 552,23	114,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 241	505 137	504 819,23	114,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 889	18 733	18 733,00	117,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 619 354	6 746 734	6 653 283,20	100,5	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 619 354	6 746 734	6 653 283,20	100,5	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 597 814	6 727 035	6 636 284,88	100,6	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 488	6 140 789	6 133 158,84	101,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 326	586 246	503 126,02	90,3	85,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 540	19 699	16 998,34	78,9	86,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 816 673	2 989 285	2 983 357,59	105,9	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 816 673	2 989 285	2 983 357,59	105,9	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 788 215	2 952 162	2 948 894,74	105,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 859	2 219 717	2 217 860,86	107,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 356	732 445	731 033,88	101,3	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	23 966	29 931	27 475,00	114,6	91,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492	7 192	7 187,85	160,0	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 629 014	4 534 078	4 505 685,06	124,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 629 014	4 534 078	4 505 685,06	124,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369 565	4 273 349	4 263 842,35	126,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 057	3 198 954	3 193 627,31	122,7	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 508	1 074 395	1 070 215,04	139,6	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	242 454	247 794	228 939,00	94,4	92,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 995	12 935	12 903,71	75,9	99,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000	84 050	83 720,44	88,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 000	84 050	83 720,44	88,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500				
		b) dotacje na zadania bieżące	91 500	84 050	83 720,44	91,5	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 880	2 769 193	1 513 277,12	176,2	54,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 880	2 769 193	1 513 277,12	176,2	54,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60	60,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60	60,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 880	2 365 933	1 240 017,12	1443,9	52,4

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		403 200	273 200,00		67,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 678	15 895	15 893,80	101,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 678	15 895	15 893,80	101,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 678	15 895	15 893,80	101,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 178	13 395	13 393,80	101,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	2 500,00	100,0	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 503	113 430	96 004,00	95,5	84,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 503	113 430	96 004,00	95,5	84,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 503	113 430	96 004,00	95,5	84,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 503	113 430	96 004,00	95,5	84,6
	85495	Pozostała działalność	1 612 524	1 068 495	1 648 921,00	102,3	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 612 524	1 068 495	1 648 921,00	102,3	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 612 524	1 068 495	1 388 092,14	86,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 851	3 402	3 399,14	0,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 773	134 693	134 693,00	25,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000	14 000,00	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		14 400	12 599,87		87,5
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 075 684</b>	<b>31 210 770</b>	<b>30 570 658,33</b>	<b>98,4</b>	<b>97,9</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 788 317	26 880 216	26 567 905,28	99,2	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 819 817	25 380 976	25 077 153,13	101,0	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	1 480	404,80	4,5	27,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 810 817	25 379 496	25 076 748,33	101,1	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	43 750	39 750,00	88,3	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 500	992 566	988 079,35	87,9	99,5
		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	800 000	462 924	462 922,80	57,9	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 287 367	4 330 554	4 002 753,05	93,4	92,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 287 367	4 330 554	4 002 753,05	93,4	92,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	2 301 000	2 266 585,09	90,7	98,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000	2 301 000	2 266 585,09	90,7	98,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 301 000	2 266 585,09	90,7	98,5
90002		Gospodarka odpadami	40 000	45 678	45 678,00	114,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000	45 678	45 678,00	114,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	45 678	45 678,00	114,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	45 678	45 678,00	114,2	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 258 000	12 476 080	12 456 251,40	121,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 258 000	12 476 080	12 456 251,40	121,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 258 000	12 476 080	12 456 251,40	121,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 258 000	12 476 080	12 456 251,40	121,4	99,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 703 597	2 692 733	2 520 202,13	93,2	93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 703 597	2 692 733	2 520 202,13	93,2	93,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 597	2 692 733	2 520 202,13	93,2	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 597	2 692 253	2 519 797,33	93,2	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		480	404,80		84,3
90013		Schroniska dla zwierząt	880 000	854 139	783 964,37	89,1	91,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	880 000	854 139	783 964,37	89,1	91,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 000	854 139	783 964,37	89,1	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 000	854 139	783 964,37	89,1	91,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 634 220	9 240 000	9 214 197,49	85,4	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 634 220	9 088 733	9 062 989,49	85,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 634 220	9 088 733	9 062 989,49	85,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 634 220	9 088 733	9 062 989,49	85,2	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	151 267	151 267	151 208,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 267	151 267	151 208,00	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	3 908 600	3 601 140	3 283 779,85	84,0	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 272 500	1 722 853	1 698 819,89	74,8	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 000	223 613	208 067,74	68,4	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000	222 613	208 067,74	70,5	93,5
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	43 750	39 750,00	88,3	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 500	992 566	988 079,35	87,9	99,5
		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	800 000	462 924	462 922,80	57,9	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 636 100	1 878 287	1 584 959,96	96,9	84,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 636 100	1 878 287	1 584 959,96	96,9	84,4
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 556 341</b>	<b>44 930 597</b>	<b>39 596 264,01</b>	<b>88,9</b>	<b>88,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 133 640	20 225 317	20 141 375,34	95,3	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 088 640	992 670	911 157,38	83,7	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	48 057	42 754,00	65,8	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 640	944 613	868 403,38	84,8	91,9
		b) dotacje na zadania bieżące	19 869 000	19 107 175	19 104 900,78	96,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	125 472	125 317,20	71,2	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 422 701	24 705 280	19 454 888,67	83,1	78,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 422 701	24 705 280	19 454 888,67	83,1	78,7
		- 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	19 899 376	13 140 047	9 211 008,69	46,3	70,1

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106	Teatry	4 050 000	3 813 812	3 813 812,00	94,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000	3 813 812	3 813 812,00	94,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000	93 357	93 357,00	20,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	93 357	93 357,00	20,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 720 455	3 720 455,00	103,3	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	27 302 692	28 795 280	23 544 888,67	86,2	81,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000	4 090 000	4 090 000,00	102,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 090 000	4 090 000,00	102,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 302 692	24 705 280	19 454 888,67	83,5	78,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 302 692	24 705 280	19 454 888,67	83,5	78,7
		- 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	19 899 376	13 140 047	9 211 008,69	46,3	70,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	1 335 381	1 335 381,00	148,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	900 000	1 335 381	1 335 381,00	148,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	900 000	1 335 381	1 335 381,00	148,4	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 264 400	1 264 400,00	95,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 330 000	1 264 400	1 264 400,00	95,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 264 400	1 264 400,00	95,1	100,0
	92116	Biblioteki	5 730 009	5 795 959	5 795 957,31	101,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 610 000	5 795 959	5 795 957,31	103,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000	289 120	289 118,31	80,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	289 120	289 118,31	80,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 250 000	5 506 839	5 506 839,00	104,9	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 009				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 009				
	92118	Muzea	2 950 000	2 873 000	2 873 000,00	97,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 950 000	2 873 000	2 873 000,00	97,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 873 000	2 873 000,00	97,4	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 293 640	1 052 765	968 825,03	42,2	92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 293 640	1 052 765	968 825,03	42,2	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 640	610 193	528 682,05	189,7	86,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	48 057	42 754,00	65,8	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 640	562 136	485 928,05	227,5	86,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 839 000	317 100	314 825,78	17,1	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	125 472	125 317,20	71,2	99,9
	925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	5 000	5 000,00	125,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	5 000	5 000,00	125,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	5 000	5 000,00	125,0	100,0
		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	5 000	5 000,00	125,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	5 000	5 000,00	125,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	5 000	5 000,00	125,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	5 000	5 000,00	125,0	100,0
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 681 445</b>	<b>50 108 745</b>	<b>47 394 425,03</b>	<b>93,5</b>	<b>94,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 713 440	6 844 313	6 666 967,67	99,3	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000	40 800	38 711,50	84,2	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	15 200,00	95,0	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	24 800	23 511,50	78,4	94,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 611 000	6 742 000	6 571 745,00	99,4	97,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	46 500	41 499,00	92,2	89,2
		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	11 440	15 013	15 012,17	131,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 968 005	43 264 432	40 727 457,36	92,6	94,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 968 005	43 264 432	40 727 457,36	92,6	94,1
		- 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	36 547 069	30 753 008	30 753 005,41	84,1	100,0
	92601	Obiekty sportowe	43 979 445	42 979 445	40 514 925,25	92,1	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 440	15 013	15 012,17	131,2	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	11 440	15 013	15 012,17	131,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 968 005	42 964 432	40 499 913,08	92,1	94,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 968 005	42 964 432	40 499 913,08	92,1	94,3
		- 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	36 547 069	30 753 008	30 753 005,41	84,1	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 700 000	4 164 000	4 091 544,28	110,6	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 700 000	3 864 000	3 864 000,00	104,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 864 000	3 864 000,00	104,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300 000	227 544,28	75,8	75,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	227 544,28	75,8	75,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 002 000	2 965 300	2 787 955,50	92,9	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 002 000	2 965 300	2 787 955,50	92,9	94,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000	40 800	38 711,50	84,2	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	15 200,00	95,0	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	24 800	23 511,50	78,4	94,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 911 000	2 878 000	2 707 745,00	93,0	94,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	46 500	41 499,00	92,2	89,2

Załącznik nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2011

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31 po zmianach	w złotych		Wskaźnik realizacji %	
						Wykonanie na 2011.12.31		(7:5)	(7:6)
						7	8	9	9
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie w tym: - śr. z kredytu EBI II - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDIT	7 924 814	11 562 814	11 562 829,49	145,9	100,0	
2	Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie w tym: - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDIT	1 400 000	1 242 340	1 240 831,76	88,6	99,9	
3	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	60015	MZDIT	350 000	110 000	107 010,00	30,6	97,3	
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką	60015	MZDIT	300 000	75 000	63 345,00	21,1	84,6	
5	Przebudowa wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK-1	60015	MZDIT	350 000	94 587	76 137,00	21,8	80,6	
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDIT	100 000	100 000	91 441,29	91,4	91,4	
7	Przebudowa Alei Wojska Polskiego (odcinki) w tym: - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDIT		4 147 000	4 146 999,79		100,0	
8	Przebudowa ul. Głównej w tym: - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDIT		1 135 000	1 101 050,11		97,0	
9	Przebudowa ul. Św. Augustyna	60015	MZDIT		191 000	185 859,90		97,3	
10	Przebudowa ul. Dźbowskiej	60015	MZDIT		111 217	111 216,21		100,0	
11	Przebudowa Rynku Wieluńskiego	60015	MZDIT		337 500	337 492,01		100,0	
12	Budowa systemu wideodekacji na skrzyżowaniu DK-1 z ul. Bugajską	60015	MZDIT		57 030	57 020,34		100,0	
13	Przebudowa ul. Św. Jadwigi (odcinki) w tym: - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDIT		680 809	680 804,68		100,0	
14	Przebudowa ul. Bugajskiej na odcinku od wiaduktu do granicy miasta w tym: - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDIT		1 677 624	1 677 357,86		100,0	
15	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	60015	MZDIT		30 000	0,00			
16	Wzakup gruntów w trybie wyłączenia, specustawy oraz pod inwestycje przyszłościowe w tym: - śr. z kredytu EBI II	60015 60016 70005  60015 60016 70005	MN	2 500 000	3 426 566	3 319 064,03	132,8	96,6	
17	Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie w tym: - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDIT	1 500 000	1 361 968	1 360 611,05	90,7	99,9	
18	Budowa ul. Mała Warszawka w tym: - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDIT	400 000	297 000	296 109,51	74,0	99,7	
19	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej - II etap w tym: - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDIT	1 000 000	892 027	890 998,49	89,1	99,9	

Załącznik nr 3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31 po zmianach	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
20	Budowa ul. Rycerskiej w tym: - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDIT	500 000	476 434	476 433,94	95,3	100,0
21	Budowa ul. Wodzikiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w tym: - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDIT	1 200 000	1 145 300	1 081 058,30	90,1	94,4
22	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem w tym: - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDIT	1 400 000	1 354 640	1 354 605,49	96,8	100,0
23	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wąly Dwernickiego nad Alcją Jana Pawła II w tym: - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDIT	910 000	910 000	909 969,99	100,0	100,0
24	Budowa przejazdu przez torę PKP w ciągu ul. Ogrodowej i 1 Maja	60016	MZDIT	100 000	0	0,00		
25	Modernizacja systemu do obsługi Strefy Parkowania i windyacji	60016	MZDIT		25 000	25 000,00		100,0
26	Zakup 7 samochodów osobowych	60016	MZDIT		224 630	224 630,00		100,0
27	Przebudowa dojazdu od ul. Kasztanowej do garaży	60016	MZDIT		50 000	49 996,30		100,0
28	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDIT		17 800	9 000,00		50,6
29	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldiiego i ul. Wilsona z ul. Garibaldiiego	60016	MZDIT		50 000	29 000,00		58,0
30	Stary Rynek w Częstochowie – otworzenie dawnej studni i domniemanej chłodni z odbudową rozetowanej części placu	60016	MZDIT		70 000	62 376,61		89,1
31	Budowa ul. Weteranów od posesji nr 39 do skrzyżowania z ul. Oficerską – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60016	MZDIT		10 000	9 840,00		98,4
32	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego w tym: - śr. z kredytu EBI II	70095	IZ	5 090 000	5 955 000	5 955 000,00	117,0	100,0
33	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32	70095	Kim		301 366	150 000,00		49,8
34	Zakup serwera dla obiektowej mapy zasadniczej miasta Częstochowy	71012	GK		45 000	0,00		
35	Zakup i wdrożenie modułu do prowadzenia nakładki uzgodnień dokumentacji projektowej obiektowej mapy zasadniczej	71012	GK		30 000	22 308,60		74,4
36	Zakup tachimetru	71012	GK		74 000	73 677,00		99,6
37	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA	30 000	25 891	25 890,27	86,3	100,0
38	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	30 000	20 440	20 439,44	68,1	100,0
39	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne – DOOMAN	75023	NA	50 000	10 076	10 077,86	20,2	100,0
40	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	105 000	116 319	116 319,00	110,8	100,0
41	Centrum Powiadomiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	NA	5 000	0	0,00		
42	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	43 861	31 199	31 198,29	71,1	100,0
43	Zakup klimatyzatorów i zabezpieczenia kontroli dostępu do serwerowni i pomieszczeń UPS	75023	NA		100 000	99 963,54		100,0
44	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzeStMan	75023	MZDIT	150 000	110 040	110 040,00	73,4	100,0
45	Udziały miasta w kapitale zakładowym spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.	75095	MN		83 726	83 725,78		100,0
46	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KMPSP w Częstochowie w tym: - śr. z kredytu EBI II	75410	KOSO	250 000	250 000	250 000,00	100,0	100,0
47	Zakup urządzeń hydraulicznych w tym: - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		18 252	18 251,51		100,0

Załącznik nr 3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31 po zmianach	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 Częstochowa, ul. Sabinowska 7/9 w tym: - śr. z kredytu EBI II	80101	IZ	4 261 911	4 261 911	3 959 951,62	92,9	92,9
49	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31	80101	IZ	30 000	10 000	9 963,00	33,2	99,6
50	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 w tym: - śr. z kredytu EBI II	80101	IZ	500 000	540 000	535 394,96	107,1	99,1
51	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Zeromskiego w tym: - śr. z kredytu EBI II	80130	IZ	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100,0
52	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	80395	IZ	300 000	0	0,00		
53	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	Zd	550 000	550 000	550 000,00	100,0	100,0
54	Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Mirowskiej 15	85111	Zd		100 000	99 320,00		99,3
55	Modernizacja ciągów wentylacyjnych i instalacja klap w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego	85111	Zd		50 000	46 897,27		93,8
56	Zakup sprzętu medycznego dla stanowisk intensywnej opieki medycznej w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	Zd		155 000	153 554,00		99,1
57	Zakup wyposażenia dla kuchni Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie	85202	DPS		6 275	6 273,00		100,0
58	Modernizacja dachu budynku Schroniska ul. Krakowska 80/15	85203	MOPS		85 000	83 967,21		98,8
59	Zakup systemu alarmowego dot. budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101	85203	MOPS		9 100	8 062,65		88,6
60	Zakup kabiny dla palących dot. budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101	85203	MOPS		20 900	0,00		0,0
61	Adaptacja pomieszczeń przy Alei Niepodległości 20/22 dla potrzeb MOPS	85219	IZ		153 000	140 589,55		91,9
62	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	85219	IZ		40 000	40 000,00		100,0
63	Instalacja systemów alarmowych, zakup serwerów i centrali telefonicznej w obiektach MOPS	85219	MOPS		121 000	120 999,34		100,0
64	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy w tym: - śr. z kredytu EBI II	90001	MZDIT	1 350 000	1 350 000	1 349 992,59	100,0	100,0
65	Budowa kanału deszczowego w Alei Wolności – odwodnienie Alei Najświętszej Maryi Panny	90001	MZDIT	1 000 000	911 000	903 062,50	90,3	99,1
66	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDIT		40 000	13 530,00		33,8
67	Dokumentacja przyszłościowa	90001 90095	MZDIT IZ	250 000 150 000 100 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00		
68	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	90015	MZDIT	151 267	151 267	151 208,00	100,0	100,0
69	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemną i Lotosu	90095	IZ	1 130 000	1 500 000	1 260 681,66	111,6	84,0
70	Dokumentacja przyszłościowa – budowa boiska przy SP Nr 13 Częstochowa, ul. Wręczycka 111/115	90095	IZ	6 100	6 100	6 100,00	100,0	100,0
71	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta	90095	IZ	100 000	15 000	15 000,00	15,0	100,0
72	Współfinansowanie zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców w tym: - śr. społeczne	90095	IZ	300 000	357 187	303 178,30	101,1	84,5
73	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów w tym: - śr. z kredytu EBI II	92601	IZ	3 700 000	2 700 000	2 691 063,13	72,7	99,7
					2 691 063	2 691 063,00		100,0



Załącznik nr 3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31 po zmianach	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaznik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Zułowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	92601	IZ	100 000	100 000	0,00		
75	Przebudowa systemów monitoringu w obiektach administrowanych przez MOSiR	92604	KPS		300 000	227 544,28		75,8
	<b>OGÓLEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>39 617 953</b>	<b>52 767 331</b>	<b>51 381 115,48</b>	<b>129,7</b>	<b>97,4</b>
	w tym:							
	- śr. z kredytu EBI II				38 621 814	38 582 879,25		99,9
	- śr. z rezerwy subwencji ogólnej				5 238 000	5 238 000,00		100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				18 252	18 251,51		100,0
	- śr. społeczne				57 187	57 185,50		100,0

Załącznik nr 4

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan w uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaznik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
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 w tym - śr. z kredytu EBI II śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	5 500 825 4 675 30 473 912 5 371 787 6 216 307 25 102 125 30 479 412	5 500 825 4 675 37 073 912 6 361 787 6 216 307 30 712 125 37 079 412	2 440,56 366,10 2 074,46 36 863 018,14 6 216 306,40 6 216 306,26 30 646 711,74 22 148 063,66	44,4 44,4 44,4 121,0 115,7 100,0 122,1 121,0	44,4 44,4 44,4 99,4 97,7 100,0 99,8 99,4
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Plebryzmkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZD/IT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	26 654 468 12 548 074 14 106 394 26 654 468	27 455 418 13 348 074 14 107 344 27 455 418	22 148 063,66 11 049 535,24 11 098 528,42 22 148 063,66	83,1 88,1 78,7 83,1	80,7 82,8 78,7 80,7
3	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy: węzeł DK-1 z ul. Małuszyńskiego	60015	MZD/IT	majątkowe, z tego: śr. własne w tym - śr. z kredytu EBI II śr. EFRR/POIS Ogółem	21 708 195 3 181 908 18 526 287 21 708 195	23 548 830 5 053 908 1 682 118 18 494 922 23 548 830	18 778 895,94 4 964 447,48 1 682 117,92 13 814 448,48 18 778 895,94	86,5 156,0 74,6 86,5	79,7 98,2 74,7 79,7
4	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną	60015	MZD/IT/MN	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIS Ogółem	15 180 520 2 591 958 12 588 562 15 180 520	15 180 520 2 591 958 12 588 562 15 180 520	156 234,60 46 122,54 110 112,06 156 234,60	1,0 1,8 0,9 1,0	1,0 1,8 0,9 1,0
5	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	60015 70005	MZD/IT/MN	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	314 963 176 563 138 398 26 320 486 22 216 706 4 103 780 26 320 486	314 963 176 563 138 398 15 991 486 11 887 706 4 103 780 16 306 440	314 958,96 176 561,27 138 397,69 14 427 410,25 11 406 161,12 3 021 249,13 14 742 369,21	100,0 100,0 100,0 54,8 51,3 73,6 56,0	100,0 100,0 100,0 90,2 95,5 73,6 90,4
6	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawską i ul. Rędzińską wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZD/IT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	80 000 80 000 0 80 000	80 000 80 000 0 80 000	69 413,88 69 413,88 0 69 413,88	86,8 86,8 0 86,8	86,8 86,8 0 86,8
7	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	60015	MZD/IT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	50 000 50 000 0 50 000	50 000 50 000 0 50 000	40 000,00 40 000,00 0 40 000,00	80,0 80,0 0 80,0	80,0 80,0 0 80,0
8	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Casino w Częstochowie	60015	MZD/IT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	57 660 57 660 0 57 660	57 660 57 660 0 57 660	54 865,44 54 865,44 0 54 865,44	95,3 95,3 0 95,3	95,3 95,3 0 95,3
9	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Zareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego: śr. własne w tym - śr. z kredytu EBI II śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	1 987 212 1 369 936 617 276 1 987 212	974 584 668 568 306 016 974 584	945 019,32 647 635,87 297 383,45 945 019,32	47,6 47,3 48,2 47,6	97,0 96,6 97,2 97,0
10	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	32 100 4 589 500 688 425 3 901 075 4 589 500	32 100 0 0 0 32 100	32 060,00 0,00 0,00 0,00 32 060,00	0,7 0,0 0,0 0,0 0,7	99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
11	Budowa sieci szerokopasmowej CzesNet	75023	BFE	bieżące, z tego: śr. własne Ogółem	101 000 101 000 101 000	101 000 101 000 101 000	95 571,00 95 571,00 95 571,00	94,6 94,6 94,6	94,6 94,6 94,6
12	Sieć Tematyczna TN31- City.Regions.Net pn. "Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu" zawiązana w ramach Programu URBACT II	75023 75095 75075	KPS/NA	bieżące, z tego: śr. EFRR/URBACT II śr. własne Ogółem	34 827 27 863 6 964 34 827	34 827 27 863 6 964 34 827	30 715,44 24 572,37 6 143,07 30 715,44	88,2 88,2 88,2 88,2	88,2 88,2 88,2 88,2

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaznik realizacji %				
								(8.6)	(8.7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
13	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	bieżące, z tego:	779 780	330 421	250 495,29	32,1	75,8			
				śr. własne	176 500	112 849	37 574,30	21,3	33,3			
				śr. EFRR/RPO WSL	603 280	217 572	212 920,99	35,3	97,5			
				majątkowe, z tego:	8 073 609	3 865 800	3 491 098,27	43,2	90,3			
				śr. własne	1 306 667	941 002	566 302,71	43,3	60,2			
śr. EFRR/RPO WSL	6 766 942	2 924 798	2 924 795,56	43,2	100,0							
			Ogółem	8 853 389	4 196 221	3 741 593,53	42,3	89,2				
14	Profesjonalny Urząd	75023	NA	bieżące, z tego:	689 050	318 764,98	318 764,98	46,3	46,3			
				śr. własne	217 750	217 750	217 750,00	100,0	100,0			
				śr. budżetu państwa	15 718	15 718	3 368,79	21,4	21,4			
				śr. EFS/POKL	455 582	455 582	97 646,19	21,4	21,4			
				majątkowe, z tego:	538 780	538 780	227 780,01	42,3	42,3			
śr. własne	0	0	0									
śr. budżetu państwa	17 968	17 968	7 596,32	42,3	42,3							
śr. EFS/POKL	520 812	520 812	220 183,69	42,3	42,3							
			Ogółem	1 227 830	1 227 830	546 544,95	44,5	44,5				
15	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego:	3 660	3 660	0,00					
				śr. własne	549	549	0,00					
				śr. EFRR/RPO WSL	3 111	3 111	0,00					
				majątkowe, z tego:	1 110 991	1 110 991	0,00					
				śr. własne	166 649	166 649	0,00					
śr. EFRR/RPO WSL	944 342	944 342	0,00									
			Ogółem	1 114 651	1 114 651	0,00						
16	Spółdzielcy to my	75023	BIK	bieżące, z tego:	1 300 000	0	0,00					
				śr. EFS/POKL	1 105 000	0	0,00					
				śr. budżetu państwa	195 000	0	0,00					
			Ogółem	1 300 000	0	0,00						
17	Centra informacji i wspomaganie organizacji pozarządowych regionu częstochowskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	402 911	0	0,00					
				śr. EFS/POKL	342 474	0	0,00					
				śr. budżetu państwa	60 437	0	0,00					
			Ogółem	402 911	0	0,00						
18	Razem dla innych - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionu Częstochowskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	820 000	0	0,00					
				śr. EFS/POKL	697 000	0	0,00					
				śr. budżetu państwa	123 000	0	0,00					
			Ogółem	820 000	0	0,00						
19	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	75023	ED	bieżące, z tego:	422 600	422 600	290 689,30	68,8	68,8			
		85415		śr. EFS/POKL	359 210	359 210	247 085,90	68,8	68,8			
		85495		śr. budżetu państwa	57 051	57 051	39 243,06	68,8	68,8			
				wkład własny Województwa (dotacja)	6 339	6 339	4 360,34	68,8	68,8			
				Ogółem	422 600	422 600	290 689,30	68,8	68,8			
20	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frydka Off w Częstochowie	75075	KPS	bieżące, z tego:	317 550	317 550	300 773,36	94,7	94,7			
				śr. EFRR/RPO WSL	269 917	269 917	255 657,35	94,7	94,7			
				śr. własne	47 633	47 633	45 116,01	94,7	94,7			
				Ogółem	317 550	317 550	300 773,36	94,7	94,7			
21	"Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie"	75095	RM	bieżące, z tego:	247 469	443 272	411 784,75	166,4	92,5			
				śr. własne	37 120	90 344	88 334,25	238,0	97,8			
				śr. EFRR/RPO WSL	210 349	352 928	323 450,53	153,8	91,6			
				Ogółem	247 469	443 272	411 784,75	166,4	92,5			
22	Stare dzielnice, nowe możliwości	80101	SP nr 32	bieżące, z tego:	236 258	371 631	371 624,27	157,3	100,0			
				śr. EFS/POKL	200 819	315 886	315 880,73	157,3	100,0			
				śr. budżetu państwa	35 439	55 745	55 743,54	157,3	100,0			
				Ogółem	236 258	371 631	371 624,27	157,3	100,0			
23	Ja to potrafię	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	144 601	166 563	166 024,35	114,8	99,7			
				śr. EFS/POKL	122 911	141 578	141 120,70	114,8	99,7			
				śr. budżetu państwa	21 690	24 985	24 903,65	114,8	99,7			
				Ogółem	144 601	166 563	166 024,35	114,8	99,7			
24	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51	bieżące, z tego:	4 323	189 804	127 848,00	2 957,4	67,4			
				śr. EFS/POKL	161 333	161 333	107 868,02	66,9	66,9			
				śr. budżetu państwa	4 323	25 623	17 131,98	66,9	66,9			
				śr. własne	4 323	2 846	2 848,00	65,9	100,0			
				Ogółem	4 323	189 804	127 848,00	2 957,4	67,4			
25	Uczymy się przez gry i piosenki	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	28 031	28 031	24 302,02	86,7	86,7			
				śr. FRSE	28 031	28 031	24 302,02	86,7	86,7			
				Ogółem	28 031	28 031	24 302,02	86,7	86,7			
26	Wizyta przygotowawcza	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	3 735	3 735	2 900,43	77,7	77,7			
				śr. FRSE	3 735	3 735	2 900,43	77,7	77,7			
				Ogółem	3 735	3 735	2 900,43	77,7	77,7			

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Wizyta przygotowawcza	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:		5 400	3 749,65		69,4
				śr. FRSE		5 400	3 749,65		69,4
				Ogółem		5 400	3 749,65		69,4
28	Jestem autorem swojej przyszłości	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	24 278	24 278	21 074,55	86,8	86,8
				śr. FRSE	24 278	24 278	21 074,55	86,8	86,8
				Ogółem	24 278	24 278	21 074,55	86,8	86,8
29	Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych	80101	SP nr 20	bieżące, z tego:	23 300	43 534	40 198,29	172,5	92,3
				śr. FRSE	23 300	43 534	40 198,29	172,5	92,3
				Ogółem	23 300	43 534	40 198,29	172,5	92,3
30	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20	bieżące, z tego:		12 000	11 963,24		99,7
				śr. FRSE		12 000	11 963,24		99,7
				Ogółem		12 000	11 963,24		99,7
31	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:		17 500	3 018,42		17,2
				śr. FRSE		17 500	3 018,42		17,2
				majątkowe, z tego:		0	0,00		
				śr. FRSE		0	0,00		
				Ogółem		17 500	3 018,42		17,2
32	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:		12 500	12 500,00		100,0
				śr. FRSE		12 500	12 500,00		100,0
				majątkowe, z tego:		7 500	7 500,00		100,0
				śr. FRSE		7 500	7 500,00		100,0
				Ogółem		20 000	20 000,00		100,0
33	Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami	80101	SP nr 47	bieżące, z tego:	17 857	17 857	17 856,15	100,0	100,0
				śr. FRSE	17 857	17 857	17 856,15	100,0	100,0
				Ogółem	17 857	17 857	17 856,15	100,0	100,0
34	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	55 205	49 997	49 993,80	90,6	100,0
				śr. FRSE	55 205	49 997	49 993,80	90,6	100,0
				majątkowe, z tego:		12 000	11 999,01		100,0
				śr. FRSE		12 000	11 999,01		100,0
				Ogółem	55 205	61 997	61 992,81	112,3	100,0
35	3L = Latarnie łączą lądy	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	51 427	52 597	52 597,48	102,3	100,0
				śr. FRSE	51 427	52 597	52 597,48	102,3	100,0
				Ogółem	51 427	52 597	52 597,48	102,3	100,0
36	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:		600	564,96		94,2
				śr. FRSE		600	564,96		94,2
				majątkowe, z tego:		0	0,00		
				śr. FRSE		0	0,00		
				Ogółem		600	564,96		94,2
37	Razem spójrzmy w twarz zanieczyszczeniom (Facing Pollution Together)	80101	SP Nr 1	bieżące, z tego:	21 119	33 338	19 188,55	90,9	57,6
				śr. FRSE	21 119	33 338	19 188,55	90,9	57,6
				śr. własne					
				Ogółem	21 119	33 338	19 188,55	90,9	57,6
38	Mały uczeń duże szanse	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	296 228	0	0,00		
				śr. EFS/POKL	251 794	0	0,00		
				śr. budżetu państwa	44 434	0	0,00		
				Ogółem	296 228	0	0,00		
39	Edukacja – paszport do przyszłości	75023 80101	ED	bieżące, z tego:		20 286	20 278,92		100,0
				śr. EFS/POKL		17 243	17 237,05		100,0
				śr. budżetu państwa		3 043	3 041,87		100,0
				Ogółem		20 286	20 278,92		100,0
40	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	808 677	0	0,00		
				śr. EFS/POKL	687 375	0	0,00		
				śr. budżetu państwa	121 302	0	0,00		
				Ogółem	808 677	0	0,00		
41	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	80104	MP nr 38	bieżące, z tego:	280 476	280 476	139 991,93	49,9	49,9
				śr. Unii Europejskiej	219 845	219 845	79 363,18	36,1	36,1
				śr. własne	60 631	60 631	60 628,75	100,0	100,0
				Ogółem	280 476	280 476	139 991,93	49,9	49,9

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Tęcza dla „dyszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci audytywnych 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	265 282 228 924 36 358 265 282	245 211,32 211 603,67 33 607,65 245 211,32	72,5 72,0 75,9 72,5	92,4 92,4 92,4 92,4
43	Razem poznajmy świat	75023 80104	ED	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	11 633 10 036 1 597 0 0 0 11 633	11 623,92 10 030,79 1 593,13 0 0 0 11 623,92	451 734,62 451 734,62 1 593,13 0 0 0 451 734,62	101,8 101,8 101,8 0,0 0,0 0,0 101,8	99,9 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0 99,9
44	Mysle, 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	174 573 148 387 26 186 174 573	169 424,05 143 598,96 25 825,09 169 424,05	128,7 128,4 130,8 128,7	97,1 96,8 98,6 97,1
45	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	588 050 499 842 88 208 588 050	451 734,62 384 025,38 67 709,24 451 734,62	101,8 101,8 101,8 101,8	76,8 76,8 76,8 76,8
46	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	23 953 23 953 23 953	35 224 35 224 35 224	27 857,09 27 857,09 27 857,09	116,3 116,3 116,3	79,1 79,1 79,1
47	Szukanie śladów renesansu w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	51 000 51 000 51 000	61 007 61 007 61 007	60 257,62 60 257,62 60 257,62	118,2 118,2 118,2	98,8 98,8 98,8
48	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	80110	Gim nr 13	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	30 500 30 500 30 500	41 961 41 961 41 961	38 483,76 38 483,76 38 483,76	126,2 126,2 126,2	91,7 91,7 91,7
49	Mój świat, twój świat, nasz świat	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	44 359 44 359 44 359	47 915 47 915 47 915	42 532,96 42 532,96 42 532,96	95,9 95,9 95,9	88,8 88,8 88,8
50	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	279 500 237 575 41 925 279 500	249 476,86 212 051,86 37 425,00 249 476,86	89,3 89,3 89,3 89,3	89,3 89,3 89,3 89,3
51	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	0 0 0 0	0,00 0 0 0,00	0,0 0,0 0,0 0,00	0,0 0,0 0,0 0,00
52	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 43 012 286 744	230 784 196 166 34 618 230 784	230 779,88 196 164,56 34 615,32 230 779,88	80,5 80,5 80,5 80,5	100,0 100,0 100,0 100,0
53	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	212 520 180 642 31 878 212 520	212 520 180 642 31 878 212 520	203 124,46 171 246,46 31 878,00 203 124,46	95,6 94,8 100,0 95,6	95,6 94,8 100,0 95,6
54	Teatralka podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
55	Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej	80120	ZS im. C.K. Norwida	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	41 932 41 932 41 932	41 932 41 932 41 932	35 087,24 35 087,24 35 087,24	83,7 83,7 83,7	83,7 83,7 83,7
56	Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem	80120	II LO im. R. Traugotta	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	44 566 44 566 44 566	44 566 44 566 44 566	33 548,36 33 548,36 33 548,36	75,3 75,3 75,3	75,3 75,3 75,3
57	Kobiety w naszych kulturach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	28 115 28 115 28 115	42 051 42 051 42 051	39 202,86 39 202,86 39 202,86	139,4 139,4 139,4	93,2 93,2 93,2
58	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego: śr. FRSE majątkowe, z tego: śr. FRSE Ogółem	15 814 15 814 0 0 15 814	15 814 15 814 0 0 15 814	15 809,13 15 809,13 0 0 15 809,13	100,0 100,0 0,0 0,0 100,0	100,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	80120	ZSM-E	bieżące, z tego:	401 205	408 035	175 548,14	43,8	43,0
				śr. EFS/POKL	341 024	347 204	149 464,44	43,8	43,0
				śr. budżetu państwa	60 181	60 831	26 083,70	43,3	42,5
				majątkowe, z tego:	34 500	32 000	31 938,80	92,6	99,8
60	Zdobycić szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugotta	bieżące, z tego:	273 700	150 222	68 631,59	25,1	45,7
				śr. EFS/POKL	273 700	127 688	58 335,98	21,3	45,7
				śr. budżetu państwa	22 534	10 295,61	10 295,61	100,0	100,0
				majątkowe, z tego:	18 700	22 000	21 997,00	100,0	100,0
61	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	ZS im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	266 669	171 470,78	145 750,16	54,7	84,3
				śr. EFS/POKL	40 000	226 669	25 720,62	64,3	64,3
				śr. budżetu państwa	22 000	18 700	3 299,55	15,0	100,0
				Ogółem	295 700	172 222	90 628,55	30,6	52,6
62	Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku	80130	ZSM-E	bieżące, z tego:	48 099	0	0,00		
				śr. EFS/POKL	48 099	0	0,00		
				śr. własne	48 099	0	0,00		
				Ogółem	48 099	0	0,00		
63	C-building a good guidance	80130	ZSE	bieżące, z tego:	37 143	37 143	37 141,66	100,0	100,0
				śr. FRSE	37 143	37 143	37 141,66	100,0	100,0
				Ogółem	37 143	37 143	37 141,66	100,0	100,0
64	Innovative approaches against dropping out in VET	80130	ZSE	bieżące, z tego:	16 564	16 564	16 562,35	100,0	100,0
				śr. FRSE	16 564	16 564	16 562,35	100,0	100,0
				Ogółem	16 564	16 564	16 562,35	100,0	100,0
65	Staż w Włoszech - podwyższeniem mobilności i jakości kształcenia przyszłych pracowników sektora usług branży hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej	80130	ZSTIO im.S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	363 526	363 526	348 354,65	95,8	95,8
				śr. FRSE	363 526	363 526	348 354,65	95,8	95,8
				Ogółem	363 526	363 526	348 354,65	95,8	95,8
66	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	46 268	53 768	52 288,41	113,0	97,2
				śr. FRSE	46 268	53 768	52 288,41	113,0	97,2
				Ogółem	46 268	53 768	52 288,41	113,0	97,2
67	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	182 657	1 419 529	1 374 404,19	752,8	96,8
				śr. EFS/POKL	182 657	1 204 820	1 160 776,19	635,8	96,3
				śr. własne	182 657	182 657	181 628,00	99,4	99,4
				śr. budżetu państwa	32 052	32 052	32 000,00	99,8	99,8
68	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	7 000	7 000	6 986,13	99,8	99,8
				śr. FRSE	7 000	7 000	6 986,13	99,8	99,8
				Ogółem	7 000	7 000	6 986,13	99,8	99,8
69	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole	80130	ZSTIO im.S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	5 153	5 153	5 152,55	100,0	100,0
				śr. FRSE	5 153	5 153	5 152,55	100,0	100,0
				Ogółem	5 153	5 153	5 152,55	100,0	100,0
70	Młodzież w działaniu. Akcja 1.1. Wymiana młodzieży	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	28 301	28 301	26 028,06	92,0	92,0
				śr. FRSE	28 301	28 301	26 028,06	92,0	92,0
				Ogółem	28 301	28 301	26 028,06	92,0	92,0
71	Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i urządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech	80130	ZST	bieżące, z tego:	9 200	9 200	9 195,79	100,0	100,0
				śr. FRSE	9 200	9 200	9 195,79	100,0	100,0
				Ogółem	9 200	9 200	9 195,79	100,0	100,0
72	Dobry fach to szansa pracy	75023 80130	ED	bieżące, z tego:	7 023	7 023	6 966,29	99,2	99,2
				śr. EFS/POKL	6 839	6 839	6 786,65	99,2	99,2
				śr. budżetu państwa	184	184	179,64	97,6	97,6
				Ogółem	7 023	7 023	6 966,29	99,2	99,2
73	Nowe kwalifikacje nauczycieli szansą na sukces edukacyjny wszystkich uczniów	80142	SOD	bieżące, z tego:	48 000	0	0,00		
				śr. EFS/POKL	48 000	0	0,00		
				śr. własne	48 000	0	0,00		
				Ogółem	48 000	0	0,00		
74	Młodzież w działaniu Akcja 2 Wolontariat Europejski	80195	MP nr 38	bieżące, z tego:	26 318	39 736	39 378,70	149,6	99,1
				śr. FRSE	26 318	39 736	39 378,70	149,6	99,1
				Ogółem	26 318	39 736	39 378,70	149,6	99,1

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan w uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	Zd	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	739 769 739 769 739 769	434 769 434 769 434 769	0,00 0,00 0,00		
76	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	2 220 857 1 922 148 209 096 89 613 2 220 857	1 607 827,43 1 402 051,55 143 674,50 62 101,38 1 607 827,43	80,8 82,9 68,7 69,4 80,8	72,4 72,5 68,7 69,2 72,4
77	Zi@pmi się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa śr. własne Ogółem	626 756 532 743 94 013 626 756	618 573 446 923 78 869 92 787 618 573	359 158,46 226 415,74 39 955,72 92 787,00 359 158,46	57,3 42,5 50,7 98,7 57,3	58,1 50,7 50,7 100,0 58,1
78	Aktywność-Jakość-Praca II	85333	PUP	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL Ogółem	451 273 451 273 451 273	451 815 451 815 451 815	450 310,03 0 450 310,03	99,8 0 99,8	99,7 0 99,7
79	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	65 582 65 582 0 65 582	58 558,48 58 558,48 0 58 558,48	77,8 103,6 0 77,8	89,2 89,2 0 89,2
80	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	286 376 243 418 42 958 286 376	177 129,92 150 560,43 26 569,49 177 129,92	56,3 56,3 56,3 56,3	61,5 61,5 61,5 61,5
81	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	462 924 69 439 393 485 462 924	462 922,80 57,9 393 484,38 462 922,80	57,9 57,9 57,9 57,9	100,0 100,0 100,0 100,0
82	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego: śr. własne w tym - śr. z kredytu EBI II śr. EFRR/POIS Ogółem	23 302 692 13 360 813 9 941 879 23 302 692	24 705 280 13 360 813 11 063 939 11 344 467 24 705 280	19 454 888,67 10 243 879,98 9 211 008,69 9 211 008,69 19 454 888,67	83,5 76,7 92,6 81,2 83,5	78,7 76,7 92,6 81,2 78,7
83	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92116	KPS	bieżące, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem	0 120 009 120 009 120 009	121 839 121 839 0 121 839	121 839,00 121 839,00 0,00 121 839,00	100,0 100,0 0,00 101,5	100,0 100,0 0,00 100,0
84	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Zułowej w Częstochowie	92601	IZ	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne w tym - śr. z kredytu EBI II śr. EFRR/RPO WSL śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ogółem	0 3 573 2 040 1 533 38 150 381 12 920 717 15 229 664 10 000 000 38 150 381	0 3 573 2 040 1 533 38 146 808 7 917 144 15 229 664 15 000 000 38 150 381	3 572,17 2 039,71 1 532,46 35 791 366,76 5 561 703,74 5 270 717,00 15 229 663,02 15 000 000,00 35 794 938,93	100,0 100,0 100,0 93,8 43,0 100,0 100,0 150,0 93,8	100,0 100,0 100,0 93,8 70,2 100,0 100,0 100,0 93,8
85	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Zaleńskiego	92601	IZ	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne w tym - śr. z kredytu EBI II śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	11 440 5 720 5 720 2 017 624 1 494 280 523 344 2 029 064	11 440 5 720 5 720 2 017 624 1 494 280 523 344 2 029 064	11 440,00 5 720,00 5 720,00 2 017 483,19 1 494 140,80 523 342,39 2 028 923,19	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan węg uchwaly budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>OGÓLEM</b>					
				śr. UE	12 223 579	10 824 785	8 597 518,20	70,3	79,4
				śr. własne	1 278 546	1 533 636	1 380 079,38	107,9	90,0
				b.państwa	1 114 556	809 976	599 052,44	53,7	74,0
				b.województwa	0	6 339	4 360,34		68,8
				wydatki bieżące	<b>14 616 681</b>	<b>13 174 736</b>	<b>10 581 010,36</b>	72,4	80,3
				śr. UE	112 901 807	111 870 201	87 167 386,87	77,2	77,5
				śr. własne	78 077 698	64 414 318	52 360 515,20	67,1	81,3
				w tym					
				- śr. z kredytu EBI II		26 378 186	25 554 796,44		96,5
				b.państwa	10 045 143	15 026 443	15 016 070,87	149,5	99,5
				wydatki majątkowe	<b>201 024 648</b>	<b>191 310 962</b>	<b>154 543 972,94</b>	76,5	80,8
				<b>OGÓLEM</b>	<b>215 641 325</b>	<b>204 485 695</b>	<b>165 124 983,30</b>	76,6	80,8



Załącznik Nr 5

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2011

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	wzrosty	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7		
1	Dochody budżetu miasta	957 761 948	920 668 314,98	Wydatki budżetu miasta	1 013 840 030	961 183 299,56		
	<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>				
2	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	36 807 932	36 808 489,62	963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 000 000			
3	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym z tego: Kredyt EBI	65 000 000	65 000 000,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	27 570 396	27 570 368,61		
		65 000 000	65 000 000,00	§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 422 157	21 422 157,00		
					9 159 454	9 159 444,02		
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>101 807 932</b>	<b>101 808 489,62</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>45 729 650</b>	<b>36 729 812,63</b>		

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2011 ROK**

DOCHODY							w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	(7:5)	(7:6)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>37 729</b>	<b>37 727,49</b>		<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność		37 729	37 727,49		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37 729	37 727,49		100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 472</b>	<b>309 412</b>	<b>301 406,06</b>	<b>200,3</b>	<b>97,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	309 412	301 406,06	200,3	97,4
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 472	309 412	301 406,06	200,3	97,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>851 672</b>	<b>851 672</b>	<b>851 012,94</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	44 935	44 935	44 935,00	100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 935	44 935	44 935,00	100,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	107 350	107 350	107 350,00	100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 350	107 350	107 350,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	31 387	30 736,35	97,9	97,9
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 387	31 387	30 736,35	97,9	97,9
	71015		Nadzór budowlany	668 000	668 000	667 991,59	100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 000	668 000	667 991,59	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 661 410</b>	<b>1 913 988</b>	<b>1 896 345,07</b>	<b>114,1</b>	<b>99,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 643 394	1 643 394,00	103,1	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933 081	947 784	947 784,00	101,6	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 829	695 610	695 610,00	105,3	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0
	75056		Spis powszechny i inne		203 094	203 004,39		100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		203 094	203 004,39		100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczw.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>	<b>404 443,24</b>	<b>995,2</b>	<b>98,1</b>
	75101		Urzędy naczw.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		371 676	363 841,33		97,9
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		371 676	363 841,33		97,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>14 419 400</b>	<b>15 481 586</b>	<b>15 481 577,18</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	15 477 186	15 477 177,18	107,4	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 415 000	15 477 186	15 477 177,18	107,4	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 604</b>	<b>9 504,00</b>		<b>81,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe		2 100	0,00		0,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 100	0,00		0,0
	80195		Pozostała działalność		9 504	9 504,00		100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 504	9 504,00		100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 878 620</b>	<b>11 968 163</b>	<b>11 967 924,07</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 6

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7.5)	(7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	774	7 620	7 382,41	953,8	96,9
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	774	7 620	7 382,41	953,8	96,9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 554 821</b>	<b>47 469 876</b>	<b>47 355 506,74</b>	<b>104,0</b>	<b>99,8</b>
	85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze		12 879	12 878,96		100,0
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 879	12 878,96		100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	496 800	477 485,38	92,1	96,1
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 400	496 800	477 485,38	92,1	96,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	89 926,96	99,9	99,9
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	89 926,96	99,9	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	45 998 900	45 923 602,60	103,4	99,8
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 427 639	45 998 900	45 923 602,60	103,4	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000	137 000	136 981,20	148,9	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000	137 000	136 981,20	148,9	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 582	38 977	38 976,13	698,2	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 582	38 977	38 976,13	698,2	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	442 714	441 350,26	104,8	99,7
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 200	442 714	441 350,26	104,8	99,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		102 606	92 605,23		90,3
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		102 606	92 605,23		90,3
	85295		Pozostała działalność		150 000	141 700,00		94,5
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		150 000	141 700,00		94,5
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>776 000</b>	<b>892 669</b>	<b>870 672,18</b>	<b>112,2</b>	<b>97,5</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	776 000	892 669	870 672,18	112,2	97,5
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000	892 669	870 672,18	112,2	97,5
x	x	x	<b>O G Ő Ł E M :</b>	<b>74 333 034,00</b>	<b>79 349 014,00</b>	<b>79 176 118,97</b>	<b>106,5</b>	<b>99,8</b>

Załącznik nr 6

WYDATKI								w złotych	
Dział	Roźdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji			
1	2	3	4	5	6	(6:4)	(6:5)		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>37 729</b>	<b>37 727,49</b>		<b>100,0</b>		
	01095	Pozostała działalność		37 729	37 727,49		100,0		
		a) wydatki bieżące		37 729	37 727,49		100,0		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 472</b>	<b>309 412</b>	<b>301 406,06</b>	<b>200,3</b>	<b>97,4</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	309 412	301 406,06	200,3	97,4		
		a) wydatki bieżące	150 472	309 412	301 406,06	200,3	97,4		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>851 672</b>	<b>851 672</b>	<b>851 012,94</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>		
	71012	Órządki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	44 935	44 935	44 935,00				
		a) wydatki bieżące	44 935	44 935	44 935,00				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	107 350	107 350	107 350,00				
		a) wydatki bieżące	107 350	107 350	107 350,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	31 387	30 736,35				
		a) wydatki bieżące	31 387	31 387	30 736,35				
	71015	Nadzór budowlany	668 000	668 000	667 991,59	100,0	100,0		
		a) wydatki bieżące	668 000	668 000	667 991,59	100,0	100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	587 472	585 452	585 447,32		99,7		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 661 410</b>	<b>1 913 988</b>	<b>1 896 345,07</b>	<b>114,1</b>	<b>99,1</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 643 394	1 643 394,00	103,1	100,0		
		a) wydatki bieżące	1 593 910	1 643 394	1 643 394,00	103,1	100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 562 910	1 609 214	1 609 214,00	103,0	100,0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0		
		a) wydatki bieżące	67 500	67 500	49 946,68	74,0	74,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	49 750	49 750	44 394,18	89,2	89,2		
	75056	Spis powszechny i inne		203 094	203 004,39		100,0		
		a) wydatki bieżące		203 094	203 004,39		100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane		31 617	31 527,39		99,7		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontrolli i ochr.pr. oraz sądownictwa</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>	<b>404 443,24</b>	<b>995,2</b>	<b>98,1</b>		
	75101	Urzędy naczw.org.władzy państw.,kontrolli i ochr.pr.	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9		
		a) wydatki bieżące	40 639	40 639	40 601,91	99,9	99,9		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	40 301	40 272	40 268,58	99,9	100,0		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		371 676	363 841,33		97,9		
		a) wydatki bieżące		371 676	363 841,33		97,9		
		- wynagr. i składki od nich naliczane		114 407	114 376,84		100,0		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>14 419 400</b>	<b>15 481 586</b>	<b>15 481 577,18</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	15 477 186	15 477 177,18	107,4	100,0		
		a) wydatki bieżące	14 415 000	15 477 186	15 477 177,18	107,4	100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	12 221 191	13 220 819	13 220 816,01	108,2	100,0		
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0		
		a) wydatki bieżące	4 400	4 400	4 400,00	100,0	100,0		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 604</b>	<b>9 504,00</b>		<b>81,9</b>		
	80101	Szkoły podstawowe		2 100					
		a) wydatki bieżące		2 100					
	80195	Pozostała działalność		9 504	9 504,00		100,0		
		a) wydatki bieżące		9 504	9 504,00		100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane		200	200,00		100,0		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 879 620</b>	<b>11 968 163</b>	<b>11 967 924,07</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0		
		a) wydatki bieżące	10 877 846	11 960 543	11 960 541,66	110,0	100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	10 877 846						
	85195	Pozostała działalność	774	7 620	7 382,41	953,8	96,9		
		a) wydatki bieżące	774	7 620	7 382,41	953,8	96,9		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	774	7 620	7 382,41	953,8	96,9		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 554 821</b>	<b>47 469 876</b>	<b>47 355 506,74</b>	<b>104,0</b>	<b>99,8</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 879	12 878,96		100,0		
		a) wydatki bieżące		12 879	12 878,96		100,0		
	85203	Órządki wsparcia	518 400	496 800	477 485,38	92,1	96,1		
		a) wydatki bieżące	518 400	496 800	477 485,38	92,1	96,1		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	408 380	311 597	301 717,00	73,9	96,8		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000	89 926,98	99,9	99,9		
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000	89 926,98	99,9	99,9		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	67 706	61 620	61 617,66	91,0	100,0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	45 998 900	45 923 602,60	103,4	99,8		
		a) wydatki bieżące	44 427 639	45 998 900	45 923 602,60	103,4	99,8		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 559 769	1 507 965	1 507 964,24	96,7	100,0		
	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	92 000	137 000	136 981,20	148,9	100,0		
		a) wydatki bieżące	92 000	137 000	136 981,20	148,9	100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	92 000						
	85219	Órządki pomocy społecznej	5 582	38 977	38 976,13	698,2	100,0		
		a) wydatki bieżące	5 582	38 977	38 976,13	698,2	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	442 714	441 350,26	104,8	99,7		
		a) wydatki bieżące	421 200	442 714	441 350,26	104,8	99,7		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	394 620	410 293	410 290,37	104,0	100,0		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		102 606	92 605,23		90,3		
		a) wydatki bieżące		102 606	92 605,23		90,3		
	85295	Pozostała działalność		150 000	141 700,00		94,5		
		a) wydatki bieżące		150 000	141 700,00		94,5		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>776 000</b>	<b>892 669</b>	<b>870 672,18</b>	<b>112,2</b>	<b>97,5</b>		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	776 000	892 669	870 672,18	112,2	97,5		
		a) wydatki bieżące	776 000	892 669	870 672,18	112,2	97,5		
		- wynagr. i składki od nich naliczane	621 650	707 119	706 637,00	113,7	99,9		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G O L E M :</b>	<b>74 333 034</b>	<b>79 349 014</b>	<b>79 176 118,97</b>	<b>106,5</b>	<b>99,8</b>		

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2011**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7.5)	(7.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 327 679</b>	<b>82 673 272</b>	<b>54 551 398,73</b>	<b>73,4</b>	<b>66,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 106 800	30 716 800	29 424 215,83	117,2	95,8
		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	4 675	1 003,76	21,5	21,5
		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	30 712 125	29 423 212,07	117,2	95,8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 220 879	49 190 464	22 427 017,26	45,6	45,6
		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	49 220 879	49 190 464	22 427 017,26	45,6	45,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 766 008	2 700 165,64		97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 766 008	2 700 165,64		97,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 276</b>	<b>306 016</b>	<b>99 918,99</b>	<b>16,2</b>	<b>32,7</b>
	70095		Pozostała działalność	617 276	306 016	99 918,99	16,2	32,7
		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	306 016	99 918,99	16,2	32,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 146 577</b>	<b>1 450 238</b>	<b>5 024 070,49</b>	<b>159,7</b>	<b>346,4</b>
	75023		Urzędy gmin	2 556 597	678 197	4 458 677,14	174,4	657,4
		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	15 912	372 981,65	17,4	2344,0
		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	394 155	17 504	5 132,15	1,3	29,3
		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		626 813	4 072 967,02		649,8
		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	17 968	17 968	7 596,32	42,3	42,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 482	311 405,72		788,7
		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		39 482	311 101,41		788,0
		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		0	304,31		

Załącznik Nr 7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	589 980	732 559	253 987,63	43,1	34,7
		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	732 559	253 987,63	43,1	34,7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 446 249</b>	<b>5 760 869</b>	<b>5 080 812,38</b>	<b>114,3</b>	<b>88,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	677 087	1 405 001	1 339 618,69	197,9	95,3
		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	633 235	581 749,69	101,1	91,9
		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	108 901	100 327,11	98,8	92,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 999	23 953,60		99,8
		6201	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		0	0,00		
		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		638 866	633 588,29		99,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	808 677	0	0,00	0,0	
		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	0		0,0	
		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	0		0,0	
	80104		Przedszkola	520 424	455 797	313 685,55	60,3	68,8
		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	418 296	266 423,53	56,0	63,7
		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	37 501	32 762,02	74,0	87,4
		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		0	12 512,69		
		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		0	1 987,31		
	80110		Gimnazja	1 708 656	1 485 427	1 382 679,37	80,9	93,1
		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	1 262 612	1 191 842,88	78,5	94,4

Załącznik Nr 7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	222 815	190 836,49	100,6	85,6
	80120		Licea ogólnokształcące	731 405	878 926	475 229,28	65,0	54,1
		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	701 561	404 655,25	65,8	57,7
		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	123 365	70 574,03	117,3	57,2
		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	45 525	0,00	0,0	0,0
		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	8 475	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe		1 242 722	1 276 723,43		102,7
		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		1 205 648	1 044 091,80		86,6
		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		32 074	26 711,63		83,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 000	200 609,74		4012,2
		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		0	5 310,26		
	80195		Pozostała działalność		292 996	292 876,06		100,0
		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		275 357	275 357,35		100,0
		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		7 289	7 288,71		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 400	5 280,00		97,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 950	4 950,00		100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 168 398</b>	<b>19 334 476</b>	<b>18 507 597,43</b>	<b>107,8</b>	<b>95,7</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 997	1 933,33		96,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 997	<b>1 933,33</b>		96,8

Załącznik Nr 7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202		Domy pomocy społecznej	5 017 259	5 071 278	5 069 133,00	101,0	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 017 259	5 071 278	5 069 133,00	101,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	387 000	316 800	316 800,00	81,9	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000	316 800	316 800,00	81,9	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638	3 730 806	3 719 911,24	160,0	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 638	3 730 806	3 719 911,24	160,0	99,7
	85216		Zasiłki stałe	3 911 345	3 705 548	3 698 801,47	94,6	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 911 345	3 705 548	3 698 801,47	94,6	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 545 950	2 545 950,00	110,2	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 545 950	2 545 950,00	110,2	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 218 756	3 962 097	3 155 068,39	98,0	79,6
		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	2 223 960	2 369 071	1 629 367,39	73,3	68,8
		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	89 535	168 482	101 157,00	113,0	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261	1 424 544	1 424 544,00	157,4	100,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>451 273</b>	<b>451 815</b>	<b>209 768,35</b>	<b>46,5</b>	<b>46,4</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	451 273	451 815	209 768,35	46,5	46,4
		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	451 815	209 768,35	46,5	46,4
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 368</b>	<b>2 796 946</b>	<b>1 472 203,45</b>	<b>396,4</b>	<b>52,6</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze		0	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368	357 851	258 120,08	69,5	72,1
		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	309 000	225 657,89	69,6	73,0
		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	42 958	26 569,49	56,3	61,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 893	5 892,70		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 424 911	1 201 672,50		49,6
		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		342 720	232 220,00		67,8
		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		54 432	36 882,00		67,8



Załącznik Nr 7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 027 759	932 570,50		46,0
			Pozostała działalność		14 184	12 410,87		87,5
		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		12 240	10 709,89		87,5
		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		1 944	1 700,98		87,5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 000</b>	<b>393 485</b>	<b>148 373,96</b>	<b>21,8</b>	<b>37,7</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	148 373,96		
		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		0	148 373,96		
	90095		Pozostała działalność	680 000	393 485	0,00	0,0	0,0
		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	393 485		0,0	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 941 879</b>	<b>11 344 467</b>	<b>8 771 693,29</b>	<b>88,2</b>	<b>77,3</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879	11 344 467	0,00	0,0	0,0
		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	11 344 467	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność		0	8 771 693,29		
		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		0	8 771 693,29		
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 758 728</b>	<b>26 033 049</b>	<b>21 578 944,52</b>	<b>83,8</b>	<b>82,9</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 758 728	26 033 049	21 578 944,52	83,8	82,9
		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	5 720	7 635,07	133,5	133,5
		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	16 027 329	21 571 309,45	136,9	134,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0	0,0
x	x	x	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>136 913 427</b>	<b>150 548 633</b>	<b>115 448 781,59</b>	<b>84,3</b>	<b>76,7</b>

Załącznik nr 7

WYDATKI								w złotych	
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %			
1	2	3	4	5	6	(6:4)	(6:5)		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>74 431 823</b>	<b>82 915 814</b>	<b>61 531 687,60</b>	<b>82,7</b>	<b>74,2</b>		
60004		Lokalny Transport zbiorowy	25 106 800	30 716 800	30 648 786,20	122,1	99,8		
		a) wydatki bieżące	4 675	4 675	2 074,46	44,4	44,4		
		b) wydatki majątkowe	25 102 125	30 712 125	30 646 711,74	122,1	99,8		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 325 023	49 433 008	28 182 735,76	57,1	57,0		
		a) wydatki bieżące		138 398	138 397,69		100,0		
		b) wydatki majątkowe	49 325 023	49 294 608	28 044 338,07	56,9	56,9		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 766 008	2 700 165,64		97,6		
		a) wydatki bieżące		2 766 008	2 700 165,64		97,6		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 276</b>	<b>306 016</b>	<b>297 383,45</b>	<b>48,2</b>	<b>97,2</b>		
70095		Pozostała działalność	617 276	306 016	297 383,45	48,2	97,2		
		b) wydatki majątkowe	617 276	306 016	297 383,45	48,2	97,2		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 766 946</b>	<b>4 792 993</b>	<b>4 063 140,61</b>	<b>146,8</b>	<b>84,8</b>		
75023		Urzędy gmin	2 556 597	4 170 148	3 484 032,73	136,3	83,5		
		a) wydatki bieżące	2 538 629	706 570	331 457,16	13,1	46,9		
		b) wydatki majątkowe	17 968	3 463 578	3 152 575,57	17 545,5	91,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		269 917	255 657,35		94,7		
		a) wydatki bieżące		269 917	255 657,35		94,7		
75095		Pozostała działalność	210 349	352 928	323 450,53	153,8	91,6		
		a) wydatki bieżące	210 349	352 928	323 450,53	153,8	91,6		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 483 912</b>	<b>4 877 020</b>	<b>4 019 533,69</b>	<b>89,6</b>	<b>82,4</b>		
80101		Szkoły podstawowe	677 087	766 135	703 587,22	103,9	91,8		
		a) wydatki bieżące	677 087	766 135	703 587,22	103,9	91,8		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	808 677						
		a) wydatki bieżące	808 677						
80104		Przedszkola	558 087	493 460	332 904,50	59,7	67,5		
		a) wydatki bieżące	558 087	493 460	332 904,50	59,7	67,5		
80110		Gimnazja	1 708 656	1 485 427	1 304 599,87	76,4	87,8		
		a) wydatki bieżące	1 708 656	1 485 427	1 304 599,87	76,4	87,8		
80120		Licea ogólnokształcące	731 405	878 926	469 586,31	64,2	53,4		
		a) wydatki bieżące	674 905	824 926	415 650,51	61,6	50,4		
		b) wydatki majątkowe	56 500	54 000	53 935,80	95,5	95,9		
80130		Szkoły zawodowe		1 242 722	1 198 625,19		96,5		
		a) wydatki bieżące		1 237 722	1 193 625,19		96,4		
		b) wydatki majątkowe		5 000	5 000,00		100,0		
80195		Pozostała działalność		10 350	10 230,00		98,8		
		a) wydatki bieżące		10 350	10 230,00		98,8		
		- wynagr. i składki od nich naliczone		10 350	10 230,00		98,8		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 168 398</b>	<b>19 334 476</b>	<b>18 507 597,43</b>	<b>107,8</b>	<b>95,7</b>		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 997	1 933,33		96,8		
		a) wydatki bieżące		1 997	1 933,33		96,8		
		- wynagr. i składki od nich naliczone		1 997	1 933,33		96,8		
85202		Domy pomocy społecznej	5 017 259	5 071 278	5 069 133,00	101,0	100,0		
		a) wydatki bieżące	5 017 259	5 071 278	5 069 133,00	101,0	100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 645 661	1 555 967	1 555 967,00	94,5	100,0		
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	316 800	316 800,00	81,9	100,0		
		a) wydatki bieżące	387 000	316 800	316 800,00	81,9	100,0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638	3 730 806	3 719 911,24	160,0	99,7		
		a) wydatki bieżące	2 324 638	3 730 806	3 719 911,24	160,0	99,7		
85216		Zasiłki stałe	3 911 345	3 705 548	3 698 801,47	94,6	99,8		
		a) wydatki bieżące	3 911 345	3 705 548	3 698 801,47	94,6	99,8		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 545 950	2 545 950,00	110,2	100,0		
		a) wydatki bieżące	2 309 400	2 545 950	2 545 950,00	110,2	100,0		
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400	2 545 950	2 545 950,00	110,2	100,0		
85295		Pozostała działalność	3 218 756	3 962 097	3 155 068,39	98,0	79,6		
		a) wydatki bieżące	3 218 756	3 962 097	3 155 068,39	98,0	79,6		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>451 273</b>	<b>451 815</b>	<b>450 310,03</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>		
85333		Powiatowe urzędy pracy	451 273	451 815	450 310,03	99,8	99,7		
		a) wydatki bieżące	451 273	451 815	450 310,03	99,8	99,7		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 368</b>	<b>2 796 946</b>	<b>1 455 664,47</b>	<b>392,0</b>	<b>52,0</b>		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368	357 851	241 581,10	65,1	67,5		
		a) wydatki bieżące	371 368	357 851	241 581,10	65,1	67,5		
85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 424 911	1 201 672,50		49,6		
		a) wydatki bieżące		2 424 911	1 201 672,50		49,6		
85495		Pozostała działalność		14 184	12 410,87		87,5		
		a) wydatki bieżące		14 184	12 410,87		87,5		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 000</b>	<b>393 485</b>	<b>393 484,38</b>	<b>57,9</b>	<b>100,0</b>		
90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000	393 485	393 484,38	57,9	100,0		
		a) wydatki bieżące	680 000	393 485	393 484,38	57,9	100,0		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 941 879</b>	<b>11 344 467</b>	<b>9 211 008,69</b>	<b>92,6</b>	<b>81,2</b>		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	9 941 879	11 344 467	9 211 008,69	92,6	81,2		
		a) wydatki majątkowe	9 941 879	11 344 467	9 211 008,69	92,6	81,2		
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0		
		a) wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 758 728</b>	<b>15 760 261</b>	<b>15 760 257,87</b>	<b>61,2</b>	<b>100,0</b>		
92601		Obiekty sportowe	25 758 728	15 760 261	15 760 257,87	61,2	100,0		
		a) wydatki bieżące	5 720	7 253	7 252,46	126,8	100,0		
		b) wydatki majątkowe	25 753 008	15 753 008	15 753 005,41	61,2	100,0		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G O Ł E M :</b>	<b>136 675 603</b>	<b>142 977 293</b>	<b>115 694 067,62</b>	<b>84,6</b>	<b>80,9</b>		

**Wyjaśnienie różnic do zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2011 Zał. Nr 7**

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. Nr 7 wynikają z:

- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta
- konieczności zaangażowania środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE
- przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków w innej podziale klasyfikacji budżetowej niż planowana

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi za rok 2011 wynikają z:

- otrzymanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta
- zaangażowania środków własnych na poczet płatności z budżetu UE
- przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków w innej podziale klasyfikacji budżetowej niż planowana
- wpływu dochodów w 2010 roku a faktycznej realizacji wydatków w roku 2011

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 215 528</b>	<b>3 319 488</b>	<b>3 283 649,03</b>	<b>102,1</b>	<b>98,9</b>
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	3 215 528	3 319 488	3 283 649,03	102,1	98,9
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 528	3 319 488	3 283 649,03	102,1	98,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>75</b>	<b>73,34</b>		<b>97,8</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75	73,34		97,8
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			73,34		
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75			0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>		<b>60 000</b>	<b>37 150,05</b>		<b>61,9</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		60 000	37 150,05		61,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	37 150,05		61,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>201 387</b>	<b>333 855,28</b>		<b>165,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe		1 644	1 644,52		100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644	1 644,52		100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 818	33 224,76		210,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 818	33 224,76		210,0
	80104		Przedszkola		165 886	278 572,04		167,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		165 886	278 572,04		167,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0	2 375,12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 375,12		
	80110		Gimnazja		2 039	2 038,84		100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 039	2 038,84		100,0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		16 000	16 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 000	16 000,00		100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>795 069,72</b>	<b>79,5</b>	<b>74,7</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	850 000	850 000	574 945,99	67,6	67,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	850 000	574 945,99	67,6	67,6
	85204		Rodziny zastępcze	150 000	215 000	220 123,73	146,7	102,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	215 000	220 123,73	146,7	102,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 385 995,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 644,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 644,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 384 351	2 384 351	2 384 351,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 351	2 384 351	2 384 351,00	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 264</b>	<b>5 308,80</b>		<b>84,8</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne			1 021,80		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 021,80		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 048	4 098,00		67,8
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 048	4 098,00		67,8

Załącznik Nr 8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	(7:5)	(7:6)
	85495		Pozostała działalność		216	189,00		87,5
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216	189,00		87,5
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>100,0</b>
		92116	Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	45 000,00		100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ő Ł E M :</b>	<b>6 599 879</b>	<b>7 081 565</b>	<b>6 886 101,22</b>	<b>104,3</b>	<b>97,2</b>

Załącznik Nr 8

W Y D A T K I								
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %		
1	2	3	4	5	6	(6:4)	(6:5)	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 215 528</b>	<b>3 319 488</b>	<b>3 283 623,65</b>	<b>102,1</b>	<b>98,9</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 215 528	3 319 488	3 283 623,65	102,1	98,9	
		a) wydatki bieżące	3 215 528	3 319 488	3 283 623,65	102,1	98,9	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>75</b>	<b>73,34</b>		<b>97,8</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75	73,34		97,8	
		a) wydatki bieżące		75	73,34		97,8	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	<b>37 150,05</b>		<b>61,9</b>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	37 150,05		61,9	
		a) wydatki bieżące		60 000	37 150,05		61,9	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 968</b>	<b>17 777,56</b>		<b>74,2</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		900				
		a) wydatki bieżące		900				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 760	3 207,82		85,3	
		a) wydatki bieżące		3 760	3 207,82		85,3	
	80104	Przedszkola		19 308	14 569,74		75,5	
		a) wydatki bieżące		19 308	14 569,74		75,5	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 028 658,81</b>	<b>102,9</b>	<b>93,9</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 000	850 000	850 000,00	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000,00	100,0	100,0	
	85204	Rodziny zastępcze	150 000	245 000	178 658,81	119,1	72,9	
		a) wydatki bieżące	150 000	245 000	178 658,81	119,1	72,9	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 384 351,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 384 351	2 384 351	2 384 351,00	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	2 384 351	2 384 351	2 384 351,00	100,0	100,0	
		- wynagr. i składki od nich naliczane	2 055 315	2 055 315	2 055 315,00	100,0	100,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 264</b>	<b>4 287,00</b>		<b>68,4</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 048	4 098,00		67,8	
		a) wydatki bieżące		6 048	4 098,00		67,8	
	85495	Pozostała działalność		216	189,00		87,5	
		a) wydatki bieżące		216	189,00		87,5	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>		<b>100,0</b>	
	92116	Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0	
		a) wydatki bieżące		45 000	45 000,00		100,0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ő Ł E M :</b>	<b>6 599 879</b>	<b>6 934 146</b>	<b>6 800 921,41</b>	<b>103,0</b>	<b>98,1</b>	

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. Nr 8 wynikają z:

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach
- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta,

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi zawarte w zał. 8 wynikają z:

- otrzymanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta
- z dokonanych rozliczeń dot. pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>64 140</b>	<b>53 054,95</b>		<b>82,7</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27 140	18 731,68		69,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		27 140	18 731,68		69,0
	85295		Pozostała działalność		37 000	34 323,27		92,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 000	17 124,29		90,1
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000	17 198,98		95,5
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ő Ł E M :</b>	<b>30 000</b>	<b>94 140</b>	<b>83 054,95</b>	<b>276,8</b>	<b>88,2</b>

Załącznik Nr 9

w złotych

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
		a)	wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>64 140</b>	<b>53 054,95</b>		<b>82,7</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 140	18 731,68		69,0
		a)	wydatki bieżące		27 140	18 731,68		69,0
	85295		Pozostała działalność		37 000	34 323,27		92,8
		a)	wydatki bieżące		37 000	34 323,27		92,8
		-	wynag. i składki od nich naliczane		21 380	18 878,99		88,3
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ő Ł E M :</b>	<b>30 000</b>	<b>94 140</b>	<b>83 054,95</b>	<b>276,8</b>	<b>88,2</b>

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANEYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2012.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(11:5)	(11:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	<b>59 999,51</b>		<b>100,0</b>
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 748	41 748,00		100,0
		a)	dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		41 748	41 748,00		100,0
		6260	b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		18 252	18 251,51		100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>883 130,00</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>
	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	1 400 000	883 130,00	63,1	63,1
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	1 400 000	1 400 000	883 130,00	63,1	63,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>10 009,98</b>		
	90095		Pozostała działalność		0	10 009,98		
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina		0	10 009,98		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>15 000 000,00</b>		
	92695	6260	Pozostała działalność		0	15 000 000,00		
		b)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	15 000 000,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ő Ł E M :</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>15 953 139,49</b>	<b>1 139,6</b>	<b>1 092,7</b>



Załącznik Nr 12

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2011

w złotych

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2011		Plan po zmianach dochodów na 2011,12,31	Wykonanie dochodów na 2011,12,31	Wskaz realiz (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach wydatków na 2011,12,31	Wykonanie wydatków na 2011,12,31	Wskaz realiz (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				5	6								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	<b>Szkoły podstawowe - razem:</b>	X	X	2 919 674	3 325 241	2 850 758,84	85,73	2 919 674	3 325 241	2 837 091,63	85,32	13 667,21	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	801.01	110 800	110 800	83 629,46	75,48	110 800	110 800	81 111,99	73,21	2 516,47	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	801.01	206 000	244 100	235 981,38	96,67	206 000	244 100	235 980,89	96,67	20,49	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	801.01	71 040	73 040	69 100,72	94,61	71 040	73 040	69 088,71	94,60	2,01	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	801.01	39 953	39 953	39 006,54	97,63	39 953	39 953	39 001,27	97,62	5,22	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	801.01	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	801.01	73 400	76 400	74 423,91	97,41	73 400	76 400	74 419,85	97,41	4,08	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	801.01	90 330	90 330	56 909,44	63,00	90 330	90 330	56 909,44	63,00	0,00	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	801.01	85 890	85 890	81 822,99	95,26	85 890	85 890	81 818,86	95,26	4,13	
9.	Zespół Szkół Nr 2	801	801.01	40 000	48 043	43 603,14	90,76	40 000	48 043	43 584,82	90,72	18,32	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	801.01	66 496	66 496	66 496,44	100,00	66 496	66 496	66 496,44	100,00	0,00	
11.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	801.01	33 500	38 000	23 370,38	61,50	33 500	38 000	23 363,17	61,48	7,21	
12.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	801.01	86 334	87 163	28 969,20	33,16	86 334	87 163	28 926,20	33,18	0,00	
13.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	801.01	94 469	94 469	83 039,55	87,90	94 469	94 469	81 317,05	86,08	1 726,50	
14.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	801.01	78 640	78 640	74 372,30	94,57	78 640	78 640	74 370,90	94,57	1,40	
15.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	801.01	60 100	60 100	37 300,85	62,06	60 100	60 100	32 497,14	54,07	4 803,71	
16.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	801.01	56 500	90 040	88 965,44	99,81	56 500	90 040	88 955,55	98,80	9,89	
17.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	801.01	25 000	25 000	22 898,76	90,36	25 000	25 000	22 881,61	90,33	7,15	
18.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	801.01	57 926	57 926	45 541,45	78,62	57 926	57 926	45 541,45	78,62	0,00	
19.	Zespół Szkół Nr 3	801	801.01	47 268	47 268	37 203,70	78,59	47 268	47 268	37 171,68	78,51	38,01	
20.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	801.01	2 200	2 200	917,44	41,70	2 200	2 200	497,16	22,60	20,28	
21.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	801.01	3 000	4 250	3 750,69	88,25	3 000	4 250	3 747,04	88,17	3,65	
22.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	801.01	121 600	128 000	126 661,40	98,55	121 600	128 000	126 653,35	98,95	8,05	
23.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	801.01	72 920	72 920	67 670,79	93,31	72 920	72 920	67 667,98	93,31	2,81	
24.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	801.01	81 860	81 860	76 739,20	93,71	81 860	81 860	76 687,78	93,65	50,42	
25.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	801.01	72 200	72 200	53 594,10	74,23	72 200	72 200	53 589,33	74,22	5,77	
26.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	801.01	98 500	119 071	116 424,76	97,74	98 500	119 071	116 412,36	97,72	12,40	
27.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	801.01	98 500	140 822	140 229,28	99,50	98 500	140 822	136 067,15	96,55	4 156,11	
28.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	801.01	23 050	23 050	24 004,88	104,14	23 050	23 050	24 003,24	104,14	1,44	
29.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	801.01	58 050	58 050	77 297,34	133,09	58 050	58 050	77 291,61	133,08	5,73	
30.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	801.01	65 200	65 200	50 787,03	77,89	65 200	65 200	50 787,03	77,89	0,00	
31.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	801.01	54 720	54 720	25 155,70	45,97	54 720	54 720	25 155,70	45,97	0,00	
32.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	801.01	58 750	68 750	56 624,89	96,38	58 750	68 750	56 624,89	96,38	0,00	
33.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	801.01	23 100	25 221	23 180,67	91,81	23 100	25 221	20 982,73	82,24	2 187,94	
34.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	801.01	65 200	65 200	47 384,04	72,58	65 200	65 200	47 384,04	72,58	0,00	
35.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	801.01	280 000	280 000	229 684,46	82,03	280 000	280 000	229 684,46	82,03	0,00	
36.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	801.01	99 678	138 412	136 596,72	99,69	99 678	138 412	136 596,72	99,69	0,00	
37.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	801.01	79 100	79 100	83 233,49	105,23	79 100	79 100	83 231,04	105,22	2,45	
38.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	801.01	100	30 680	13 828,09	45,07	100	30 680	13 827,51	45,07	0,58	
39.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	801.01	81 500	81 500	51 102,11	62,70	81 500	81 500	51 095,46	62,69	6,65	
40.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	801.01	97 020	152 556,83	99,29	97 020	152 556,83	99 290	152 556,33	99,29	1,50	
41.	Zespół Szkół Nr 1	801	801.01	60 070	66 145	60 089,81	75,74	60 070	66 145	60 089,81	75,74	0,00	
42.	Zespół Szkół Nr 15	801	801.01	0	41 550	36 211,75	87,15	0	41 550	36 199,81	87,12	11,94	
43.	Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1	801	801.01	0	69 600	46 997,44	67,53	0	69 600	46 988,57	67,53	0,00	
II.	<b>Szkoły podstawowe specjalne - razem:</b>	X	X	75 279	75 279	32 277,31	42,88	75 279	75 279	32 256,59	42,85	20,73	
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	801.02	57 279	57 279	21 468,99	37,48	57 279	57 279	21 453,93	37,48	15,06	
2.	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	801.02	18 000	18 000	10 808,32	60,05	18 000	18 000	10 802,65	60,01	5,67	



Załącznik Nr 12

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach dochodów na 2011,12,31	Wykonanie dochodów na 2011,12,31	Wskaźnik realiz (7,6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach wydatków na 2011,12,31	Wykonanie wydatków na 2011,12,31	Wskaźnik realiz (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	Oddziały predeklaracyjne przy szkołach podstawowych:	X	X	257 837	257 837	150 703,14	58,45	257 837	257 837	150 689,86	58,44	13,28
1.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80104	51 000	51 000	34 252,40	67,09	51 000	51 000	47 819	93,76	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80104	104 329	104 329	46 841,85	44,90	104 329	104 329	46 841,85	44,90	0,00
3.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	102 508	102 508	69 338,89	67,64	102 508	102 508	69 338,89	67,63	13,28
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	8 997 793	8 902 341,79	6 436 341,79	72,30	8 997 993	8 902 341,79	6 427 816,11	72,20	8 429,69
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	196 500	196 500	133 635,52	68,01	196 500	196 500	133 635,52	68,01	0,00
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	129 000	129 000	63 676,71	49,35	129 000	129 000	61 705,58	47,82	0,00
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	209 350	209 350	139 806,30	66,78	209 350	209 350	139 200,36	66,49	604,94
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	374 650	374 650	199 060,87	53,15	374 650	374 650	199 044,21	53,12	16,66
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	252 260	252 260	190 536,21	75,53	252 260	252 260	190 508,44	75,52	27,77
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	344 800	344 800	185 161,97	53,66	344 800	344 800	185 539,09	53,66	3 888
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	315 255	315 255	224 478,92	71,21	315 255	315 255	224 456,29	71,20	22,63
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	397 250	397 250	276 137,08	69,51	397 250	397 250	276 132,13	69,51	4,95
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	211 410	211 410	165 070,89	78,08	211 410	211 410	164 983,54	78,04	77,35
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	79 800	79 800	56 592,32	70,92	79 800	79 800	58 382,32	73,16	0,00
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	232 200	232 200	179 011,59	77,09	232 200	232 200	179 004,62	77,09	6,77
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	225 200	225 200	157 980,47	70,13	225 200	225 200	157 888,12	70,10	111,35
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	307 200	307 200	185 831,46	60,49	307 200	307 200	185 831,46	60,49	0,00
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	200 200	200 200	163 032,93	81,44	200 200	200 200	162 520,77	81,18	512,16
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	341 120	341 120	271 593,87	79,62	341 120	341 120	271 351,26	79,55	242,61
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	381 500	381 500	282 511,49	74,05	381 500	381 500	282 511,49	74,05	0,00
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	172 300	172 300	140 881,45	81,77	172 300	172 300	140 881,45	81,77	0,00
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	108 625	108 625	77 375,74	71,34	108 625	108 625	77 375,74	71,34	0,00
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	88 450	88 450	69 757,47	78,87	88 450	88 450	69 749,41	78,86	8,06
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	300 300	300 300	222 235,85	73,99	300 300	300 300	222 065,74	73,93	200,11
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	153 090	153 090	96 421,21	62,98	153 090	153 090	96 421,21	62,98	0,00
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	204 460	204 460	136 362,92	66,69	204 460	204 460	136 351,48	66,69	11,44
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	199 650	199 650	164 837,84	82,56	199 650	199 650	164 837,84	82,56	0,00
24.	Miejskie Przedszkole Nr 24	801	80104	144 072	144 072	116 820,38	81,07	144 072	144 072	116 820,38	81,07	0,00
25.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	193 865	193 865	149 957,99	77,35	193 865	193 865	149 957,99	77,35	0,00
26.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	195 600	195 600	148 569,32	75,96	195 600	195 600	148 573,14	75,96	1 990,18
27.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	114 000	114 000	92 158,63	81,43	114 000	114 000	92 186,63	81,43	0,00
28.	Miejskie Przedszkole Nr 28	801	80104	186 961	186 961	149 566,84	80,25	186 961	186 961	149 566,84	80,25	0,00
29.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	246 720	246 720	175 799,10	71,16	246 720	246 720	175 799,10	71,16	0,00
30.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	213 970	213 970	139 958,43	65,41	213 970	213 970	139 951,11	65,41	7,32
31.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	91 530	91 530	59 670,19	65,19	91 530	91 530	59 670,19	65,19	0,00
32.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	137 605	137 605	101 483,43	73,75	137 605	137 605	101 483,43	73,75	0,00
33.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	129 800	129 800	112 303,51	86,52	129 800	129 800	109 678,98	84,50	2 826,53
34.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	363 000	363 000	270 437,10	74,50	363 000	363 000	270 437,10	74,50	0,00
35.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	527 750	527 750	359 953,08	68,21	527 750	527 750	359 938,28	68,20	19,81
36.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	367 020	367 020	273 485,52	74,52	367 020	367 020	273 485,52	74,52	0,00
37.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	212 650	212 650	156 110,06	73,41	212 650	212 650	156 100,43	73,41	9,63
38.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	251 860	251 860	200 706,50	79,68	251 860	251 860	200 706,50	79,68	0,00
39.	Miejskie Przedszkole Nr 39	801	80104	200 000	200 000	175 432,65	87,72	200 000	200 000	175 424,66	87,71	7,99

Załącznik Nr 12

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach dochodów na 2011,12,31	Wykonanie dochodów na 2011,12,31	Wskaźnik realiz (7,6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach wydatków na 2011,12,31	Wykonanie wydatków na 2011,12,31	Wskaźnik realiz (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>V. Gimnazja - razem:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>459 566</b>	<b>575 551</b>	<b>472 512,79</b>	<b>82,10</b>	<b>489 486</b>	<b>575 551</b>	<b>460 844,84</b>	<b>95,00</b>	<b>11 567,95</b>
1. Gimnazjum Nr 1		801	801.10	1 220	1 220	0,00	0,00	1 220	1 220	0,00	0,00	0,00
2. Gimnazjum Nr 2		801	801.10	54	792	745,87	94,18	54	792	745,86	94,17	0,01
3. Gimnazjum Nr 3		801	801.10	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
4. Gimnazjum Nr 4		801	801.10	21 100	31 985	17 226,71	54,37	21 100	31 985	17 226,71	54,37	0,00
5. Gimnazjum Nr 5		801	801.10	42 110	27 352,93	64,96	64,96	42 110	27 352,93	64,95	64,95	2,27
6. Zespół Gimnazjów		801	801.10	35 268	34 614,99	90,18	90,18	35 268	34 614,99	90,17	90,17	1,56
7. Gimnazjum Nr 7		801	801.10	25 448	77 672	74 668,85	96,13	25 448	77 672	63 136,51	81,25	11 532,34
8. Gimnazjum Nr 8		801	801.10	8 300	8 300	0,00	0,00	8 300	8 300	0,00	0,00	0,00
9. Gimnazjum Nr 9		801	801.10	40 000	40 000	35 753,29	89,38	40 000	40 000	35 752,28	89,38	0,00
10. Gimnazjum Nr 11		801	801.10	43 200	43 022	43 029,87	89,59	43 200	43 022	43 029,86	89,59	0,01
11. Gimnazjum Nr 12		801	801.10	18 000	29 430	28 308,93	96,19	18 000	29 430	28 303,37	96,17	5,56
12. Gimnazjum Nr 13		801	801.10	40	40	0,00	0,00	40	40	0,00	0,00	0,00
13. Gimnazjum Nr 14		801	801.10	119 064	127 264	109 742,27	86,23	119 064	127 264	109 720,93	86,22	21,34
14. Gimnazjum Nr 15		801	801.10	23 282	23 282	21 387,85	91,86	23 282	23 282	21 384,00	91,85	3,85
15. Gimnazjum Nr 16		801	801.10	29 010	39 983	39 949,64	99,91	29 010	39 983	39 949,64	99,91	0,00
16. Gimnazjum Nr 17		801	801.10	29 000	38 693	34 179,20	88,33	29 000	38 693	34 179,20	88,33	0,00
17. Gimnazjum Nr 18		801	801.10	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00
18. Gimnazjum Nr 19		801	801.10	12 000	12 000	0,00	0,00	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
19. Gimnazjum Nr 20		801	801.10	2 700	4 750	3 654,91	78,95	2 700	4 750	3 654,91	78,95	0,00
20. Gimnazjum Nr 21		801	801.10	2 000	2 000	591,33	29,57	2 000	2 000	591,33	29,57	0,00
21. Gimnazjum Nr 22		801	801.10	3 200	3 200	1 307,15	40,85	3 200	3 200	1 307,15	40,85	0,00
<b>VI. Szkoły ponadpodstawowe - razem:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>970 500</b>	<b>1 035 219</b>	<b>760 069,79</b>	<b>73,42</b>	<b>970 500</b>	<b>1 035 219</b>	<b>759 946,50</b>	<b>73,41</b>	<b>123,29</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>801</b>	<b>801.20</b>	<b>159 100</b>	<b>191 658</b>	<b>154 377,76</b>	<b>80,46</b>	<b>159 100</b>	<b>191 658</b>	<b>154 285,84</b>	<b>80,42</b>	<b>81,92</b>
1. Liceum Ogólnokształcące im. R. Trauttmanna		801	801.20	54 600	56 600	51 651,79	91,26	54 600	56 600	51 639,72	91,24	12,07
2. Zespół Szkół im. dr. W. Bogdaniego		801	801.20	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00
3. IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sierkiewicza		801	801.20	55 000	74 000	71 162,37	96,17	55 000	74 000	71 150,79	96,15	11,58
4. V Liceum Ogólnokształcące im. J.D. Słowackiego		801	801.20	500	644	594,05	92,24	500	644	592,96	92,07	1,09
5. VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika		801	801.20	20 000	20 000	2 525,63	12,63	20 000	20 000	2 525,63	12,63	0,00
6. VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika		801	801.20	0	12 614	10 826,06	85,83	0	12 614	10 820,00	85,78	6,06
7. Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa		801	801.20	20 000	20 000	17 617,88	88,09	20 000	20 000	17 588,74	87,93	51,12
<b>RAZEM:</b>		<b>801</b>	<b>801.30</b>	<b>317 400</b>	<b>345 811</b>	<b>258 434,80</b>	<b>74,73</b>	<b>317 400</b>	<b>345 811</b>	<b>258 434,41</b>	<b>74,73</b>	<b>0,76</b>
1. Zespół Szkół Technicznych		801	801.30	1 500	2 160	2 054,84	95,12	1 500	2 160	2 054,84	95,12	0,00
2. Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego		801	801.30	3 510	3 369,05	95,98	95,98	3 510	3 369,05	95,98	95,98	0,00
3. Zespół Szkół im. Wł. Reymonta		801	801.30	4 200	7 334	6 245,78	85,16	4 200	7 334	6 245,02	85,15	0,76
4. Zespół Szkół Gastronomicznych		801	801.30	296 000	296 000	220 797,84	74,59	296 000	296 000	220 797,84	74,59	0,00
5. Zespół Szkół im. B. Prusa		801	801.30	15 700	27 600	16 761,00	60,73	15 700	27 600	16 761,00	60,73	0,00
6. Techniczne Zakłady Naukowe		801	801.30	0	9 207	9 205,89	99,99	0	9 207	9 205,89	99,99	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>801</b>	<b>801.40</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>276 396,63</b>	<b>65,04</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>276 392,33</b>	<b>65,03</b>	<b>36,70</b>
1. Centrum Kształcenia Praktycznego		801	801.40	345 000	345 000	266 380,47	77,21	345 000	345 000	266 343,71	77,20	36,70
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego		801	801.40	80 000	80 000	10 016,16	12,52	80 000	80 000	10 016,16	12,52	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>654</b>	<b>654.12</b>	<b>70 000</b>	<b>72 550</b>	<b>70 656,89</b>	<b>97,67</b>	<b>70 000</b>	<b>72 550</b>	<b>70 654,89</b>	<b>97,66</b>	<b>3,91</b>
1. Zespół Szkół im. C. Norwida		654	654.12	70 000	72 550	70 656,89	97,67	70 000	72 550	70 654,89	97,66	3,91
VII. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych		801	801.34	21 000	26 000	26 005,05	100,02	21 000	26 000	26 000,00	100,00	5,05
VIII. Samoorganizacja młodzieży		801	801.42	173 000	188 000	177 077,35	94,19	173 000	188 000	177 012,79	94,16	64,56
IX. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		X	X	179 775	187 674	135 276,79	72,08	179 775	187 674	135 200,68	72,04	73,11
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		654	654.03	91 600	99 499	72 600,50	72,97	91 600	99 499	72 600,50	72,96	11,61
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5		654	654.03	88 175	88 175	62 676,29	71,08	88 175	88 175	62 676,29	71,08	61,44
X. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1		654	654.06	0	709	702,09	99,03	0	709	702,09	99,03	0,00
XI. Międziszowy Dom Kultury		654	654.07	450 000	800 000	783 016,00	97,88	450 000	800 000	782 962,99	97,87	53,01
XII. Interaktyw - razem:		X	X	1 372 900	1 468 035	1 363 655,94	92,21	1 372 400	1 468 035	1 363 327,07	92,19	328,87
1. Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego		654	654.10	302 000	305 555	301 700,15	98,42	302 000	305 555	301 700,15	98,42	0,00
2. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych		654	654.10	298 000	298 400	223 735,34	74,98	298 000	298 400	223 717,55	74,97	17,82
3. Techniczne Zakłady Naukowe		654	654.10	285 000	295 000	260 214,67	91,30	285 000	295 000	260 214,67	91,30	0,00
4. Zespół Szkół im. B. Prusa		654	654.10	187 000	187 000	224 259,43	99,81	187 000	187 000	224 259,43	99,81	311,05
5. Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa		654	654.10	300 000	353 825	344 176,35	97,27	300 000	353 825	344 176,35	97,27	0,00
XIII. Techniczne Zakłady Naukowe - ochronisko		654	654.17	47 000	47 000	31 833,00	67,73	47 000	47 000	31 833,00	67,73	0,00
<b>X OGÓLEM:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 923 944</b>	<b>16 889 330</b>	<b>13 219 259,88</b>	<b>78,22</b>	<b>15 923 944</b>	<b>16 889 330</b>	<b>13 175 787,14</b>	<b>78,01</b>	<b>34 442,74</b>





Załącznik Nr 14

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca / Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Rok spłaty kredytu / pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2011	Spłata rat w roku 2011	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2011	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2011	Zadłużenie na koniec roku 2011				
											1	2	3	4
1	Kredyty inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	38 860 000,00 zł	2004	2011	10 805 257,00	10 805 257,00		206 834,83	0,00				
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 144 965,84 zł	2004	2012	4 791 537,28	2 350 859,20		64 920,75	1 940 673,08				
3	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2012	1 906 844,00	1 026 780,00		10 716,13	879 054,00				
4	Kredyty inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	19 029 955,00	2 384 616,00		787 085,94	16 638 339,00				
5	Kredyty inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powiatowa Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ITDział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	19 272 724,00	2 409 092,00		791 964,99	16 863 632,00				
6	Kredyty inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	19 331 518,03	2 147 956,00		811 538,43	17 183 562,03				
7	Projekt Infrastruktury dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	1 15 800 000,00 zł	2006	2025	108 562 499,98	7 237 500,02		4 469 680,02	101 324 999,96				
8	Modernizacja systemu grawitacyjnego wraz z doposażeniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przyszłość"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	142 410,00	37 976,00		1 897,62	104 434,00				
9	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	13 347 979,82	1 921 944,00		530 578,31	11 426 034,82				
10	Kredyty inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	29 401 803,00	3 675 236,00		1 234 414,59	25 726 657,00				
11	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dębów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 716 041,00 zł	2009	2012	1 810 680,50	905 300,00		43 880,84	905 360,50				
12	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	45 000 000,00 zł	2009	2031	125 000 000,00		65 000 000,00	5 246 951,56	190 000 000,00				
13	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dębów" w Częstochowie - II etap	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 179 787,72 zł	2009	2012	2 179 787,72	1 103 800,60		52 561,94	1 075 987,17				
14	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dębów" w Częstochowie - III etap	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 866 318,98 zł	2010	2014	1 898 918,98	223 475,61		55 752,51	1 673 443,17				
<b>RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów</b>						<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>357 729 812,63</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>14 388 798,46</b>	<b>385 740 191,79</b>

ZADLUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca / Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Rok spłaty kredytu / pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2011	Spłata rat w roku 2011	Wpływ kredytów / pożyczek w roku 2011	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2011	Zadłużenie na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Czyszczenie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Gospodarstwie Wodnym w Warszawie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	9 141 171,86 zł	2007	2012	8 893 731,06			187 444,55	9 081 175,61
	<b>RAZEM - pożyczki wynikające z zawartych umów</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 893 731,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 444,55</b>	<b>9 081 175,61</b>

Uwagi:

\* Zadłużenie z tytułu pożyczki w pozycji 1 na dzień 31.12.2011 wykazano z uwzględnieniem różnic kursowych

OGÓLNEM ZADLUŻENIE

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Rok spłaty kredytu / pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2011	Spłata rat w roku 2011	Wpływ kredytów / pożyczek w roku 2011	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2011	Zadłużenie na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>RAZEM - kredyty i pożyczki w wynikające z zawartych umów</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>366 366 735,41</b>	<b>36 729 812,63</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>14 576 233,03</b>	<b>395 659 094,67</b>

\* Kwota w kol. 8 nie uwzględnia prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 35 202,59 zł.

Załącznik Nr 15

## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2011			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielenego poręczenia w roku 2011	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 137,57	314 547,19	2 479 684,76	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	18 392 852,00	10 921 113,71	29 313 965,71	0,00	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spółecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spółecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 237 989,57</b>	<b>11 235 660,90</b>	<b>44 473 650,47</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

w złotych

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.  
1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU  
BUDŻETOWEGO**





















Tabela 1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Kod klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna i współodpowiedzialna	Okres realizacji	Liczba realizacji wydatków w 2014, 2015	Zródła finansowania wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań na poszczególne lata w 2014, 2015
							2011		2012		2013		2014		2015				
							Plan wydatków WPF na rok 2011	Plan po zmianach na 2011, 12, 31	Plan wg uchwały WPF na rok 2011	Plan po zmianach na 2011, 12, 31	Plan wg uchwały WPF na rok 2011	Plan po zmianach na 2011, 12, 31	Plan wg uchwały WPF na rok 2011	Plan po zmianach na 2011, 12, 31	Plan wg uchwały WPF na rok 2011	Plan po zmianach na 2011, 12, 31			
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
82	Wzrost szkoleń - materiały szkoleniowe, wydatki na zakup materiałów	85403	SOSW nr 1	30.10.2012	314 845	595 124,30	314 845	595 124,30	181 628	181 628	181 628								
83	Ekspozycja nauki i przyrodę, ekspozycja dzieci i młodzieży, ekspozycja systemu oświaty	85403	SOSW nr 1	30.10.2012	0	147 533,30	0	65 092	0	23 046	0								
84	Remont i modernizacja Filharmonii	92108	0	2009-2012	37 211 514,20	37 211 514,20	0	24 705 280	0	4 074 553	0						007 613		
85	Stworzenie wydawnictwa i punktów informacyjnych w dziedzinie kultury i sztuki	92116	0	2010-2012	157 882,30	157 882,30	0	121 055	0	36 045	0						157 884		
86	Plan sportowy województwa przy ul. Żurawiej w Katowicach	93801	0	2008-2012	114 802,30	114 802,30	0	3 372	0	108 002	0						1 752 766		
					8 063 147	8 817 023	0	8 817 023	7 062 797	16 334 706	2 126 798	4 398 065	740 000	892 944	740 000	119 768			
					5 681 617	7 316 840	0	2 000	60 576	60 576	1 806 920	3 806 338	629 000	642 465	629 000	91 615			
					429 000	919 201	0	456 011	98 038	179 340	195 038	0	97 110	0	12 000	0			
					932 433	881 463	0	0	0	1 287 300	140 520	338 035	111 000	113 375	111 000	16 188			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					118 320 492	172 328 303	0	157 797 158	105 989 808	102 655 008	147 688 908	0	35 276 134	0	0	0			
					72 339 702	106 722 263	0	114 237 768	135 611 208	117 642 527	0	27 037 964	0	0	0	0			
					35 777 535	50 539 391	0	48 523 054	21 038 535	29 889 482	0	8 238 175	0	0	0	0			
					10 027 172	15 008 475	0	3 000 000	8 051 878	142 900	0	0	0	0	0	0			
					126 336 640	181 245 000	0	162 000 856	204 220 746	164 700 000	122 008 974	740 000	36 128 071	740 000	119 768				

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 2

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	2010-2012	82 150 891	58 684 736,81	71,44
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	2007-2013	66 476 829	23 693 909,12	35,64
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	2007-2014	186 086 835	791 988,60	0,43
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	2009-2012	25 613 646	20 806 811,08	81,23
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rzędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	2011-2014	75 080 000	69 413,88	0,09
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej	60015	2011-2013	19 070 000	40 000,00	0,21
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	60015	2011-2012	2 197 680	54 865,44	2,50
8	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	2008-2012	2 299 892	960 519,32	41,76

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
9	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	2008-2014	4 109 188	234 214,00	5,70
10	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet cel:zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	2011-2013	4 854 816	95 571,00	1,97
11	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	75023	2012-2015	2 400 000	0,00	0,00
12	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	2009-2012	4 073 343	134 921,02	3,31
13	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	2008-2012	7 904 497	4 668 724,98	59,06
14	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. Ngo, itp.)	75023	2012-2015	625 977	0,00	0,00
15	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	2011-2013	4 923 623	0,00	0,00
16	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	2012-2013	1 535 639	0,00	0,00
17	Ja to potrafię Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80101	2010-2012	273 451	178 151,97	65,15

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
18	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	2010-2013	649 648	127 848,00	19,68
19	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	2010-2012	86 372	67 809,52	78,51
20	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	2011-2013	50 500	11 963,24	23,69
21	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	80101	2011-2013	83 374	3 018,42	3,62
22	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	80101	2011-2013	84 000	20 000,00	23,81
23	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	2010-2012	80 100	59 270,10	74,00
24	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	80101	2011-2013	90 000	564,96	0,63
25	Edukacja – paszport do przyszłości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	2011-2012	134 127	20 278,92	15,12
26	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	2012-2013	2 630 268	0,00	0,00
27	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	2012-2013	1 465 667	0,00	0,00
28	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	2010-2012	545 000	283 681,11	52,05

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
29	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	2011-2012	497 600	245 211,32	49,28
30	Razem poznajemy świat cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	75023 80104	2011-2012	105 724	11 623,92	10,99
31	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2010-2012	301 246	197 428,75	65,54
32	Dzielnicowa Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2010-2012	896 000	492 743,82	54,99
33	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	59 772	45 710,63	76,47
34	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	79 844	61 006,40	76,41
35	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	79 810	58 294,02	73,04
36	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	2010-2012	80 000	55 574,01	69,47
37	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2012	412 525	249 476,86	60,48
38	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2013	553 354	230 779,88	41,71
39	Rozwiń skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	2011-2013	733 690	203 124,46	27,69
40	Teatralna podróż monet przez europejską historię cel: mobilności - wyjazdy zagraniczne	80110	2011-2013	66 561	2 000,00	3,00

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
41	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	2010-2012	79 200	46 209,14	58,34
42	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	2011-2012	732 890	207 486,94	28,31
43	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	2011-2013	546 230	90 628,59	16,59
44	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	2011-2013	83 214	15 809,13	19,00
45	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80120	2011-2013	899 240	171 470,78	19,07
46	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	2010-2012	79 270	66 020,58	83,29
47	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	2011-2012	2 588 367	1 379 404,19	53,29
48	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	2011-2013	66 591	6 986,13	10,49
49	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	2011-2012	46 385	5 152,55	11,11
50	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	2012-2013	348 625	0,00	0,00
51	Dobry fach to szansa pracy cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	75023 80130	2011-2013	202 638	6 966,29	3,44

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
52	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna klientek i klientów MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	85201 85204 85214 85295	2008-2012	10 196 608	7 609 788,77	74,63
53	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	2011-2014	1 480 298	359 158,46	24,26
54	Nasza szkoła – naszą szansą cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	2010-2012	595 124	302 000,00	50,75
55	Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci cel: doskonalenie kadr systemu oświaty	85403	2010-2012	147 531	117 461,02	79,62
56	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	92108	2009-2012	37 211 519	31 778 576,18	85,40
57	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój	92116	2010-2012	157 884	121 839,00	77,17
58	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2008-2012	73 500 000	47 928 423,69	65,21

Tabela nr 3

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH - ZADANIA INWESTYCYJNE

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	2007-2013	20 148 668	11 890 588,80	59,01
2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	60015	2010-2013	12 271 438	241 438,00	1,97
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Piłsudskiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: powiązanie dzielnic z trasą DK-1	60015	2011-2013	18 600 000	91 441,25	0,49
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką Cel: poprawienie układu komunikacyjnego dzielnicy Mirów	60015	2011-2013	3 575 000	63 345,00	1,77
5	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej	60015	2011-2013	17 110 000	107 010,00	0,63
6	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II Cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	2011-2012	1 936 709	909 969,99	46,99
7	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	2011-2012	1 517 800	9 000,00	0,59
8	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldiiego i ul. Wilsona z ul. Garibaldiiego Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	2011-2012	3 100 000	29 000,00	0,94
9	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	2010-2012	11 590 000	7 265 599,99	62,69



Tabela nr 3

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
10	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 Cel: ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa stanu technicznego budynku	70095	2011-2012	600 000	150 000,00	25,00
11	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	1 057 823	255 307,17	24,14
12	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	2004 - 2016	650 275	280 274,02	43,10
13	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	75023	2004 - 2016	1 574 523	874 522,91	55,54
14	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	5 115 110	3 179 198,84	62,15
15	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	2004 - 2016	750 295	305 294,92	40,69
16	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	2004 - 2016	4 958 044	3 250 521,09	65,56
17	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	2011-2012	1 000 000	200 000,00	20,00
18	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	85219	2011-2012	1 640 000	40 000,00	2,44
19	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłonno-odparowującym	90001	2010-2012	2 400 000	1 849 992,57	77,08

Tabela nr 3

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
20	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu	90095	2011-2013	4 215 000	15 000,00	0,36
21	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	2008-2012	3 810 372	1 711 347,49	44,91
22	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2011-2012	8 700 000	2 691 063,13	30,93
23	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	2011-2012	3 000 000	0,00	0,00

Tabela nr 4

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	2011-2025	717 805 785	34 626 151,21	4,82
2	Utrzymanie bieżące dróg Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015 60016	2011-2013	11 858 673	5 724 866,12	48,28
3	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	2011-2012	2 234 012	1 674 112,95	74,94
4	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych "Koniczynka" Cel: dojazd do ogródków działkowych	70005	2011-2013	9 757	3 548,00	36,36
5	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonnno-odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczerpy i ul. Batalionów Chłopskich	70005	2012-2013	27 960	0,00	0,00
6	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Grabówka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	2010-2012	38 880	11 663,99	30,00
7	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirów. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	2011-2014	95 940	28 782,00	30,00
8	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	2009-2012	53 314	15 994,20	30,00
9	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Mstowskiej, Turystycznej, Bursztynowej i granicy miasta Częstochowy Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	2009-2012	97 600	52 704,00	54,00

Tabela nr 4

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
10	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	2009-2012	78 568	23 570,40	30,00
11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji społ.-gosp.	71004	2012-2015	690 000	0,00	0,00
12	Świadczenie usługi asysty i wsparcia technicznego dla programów Kataster on Line (KOL), ORACLE, ISDP, GeoMedia oraz OŚRODEK Cel: zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania, służących do prowadzenia baz, map i rejestrów w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian i nowych wytycznych i instrukcji technicznych oraz minimalizacja skutków możliwych awarii oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012 71014	2011-2015	781 000	73 322,78	9,39
13	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów. cel: zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne i legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem.	75020	2008-2012	15 000 000	4 216 128,76	28,11
14	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu. Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu.	75020	2009-2012	2 860 000	1 837 883,67	64,26
15	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	75023	2012-2015	2 309 937	0,00	0,00
16	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych Cel: sprawna i bezpośrednia wymiana informacji między Urzędem i jednostkami podległymi	75023	2012-2015	307 258	0,00	0,00
17	Usługi firmy sprzątającej Cel: utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków	75023	2012-2013	830 250	0,00	0,00

Tabela nr 4

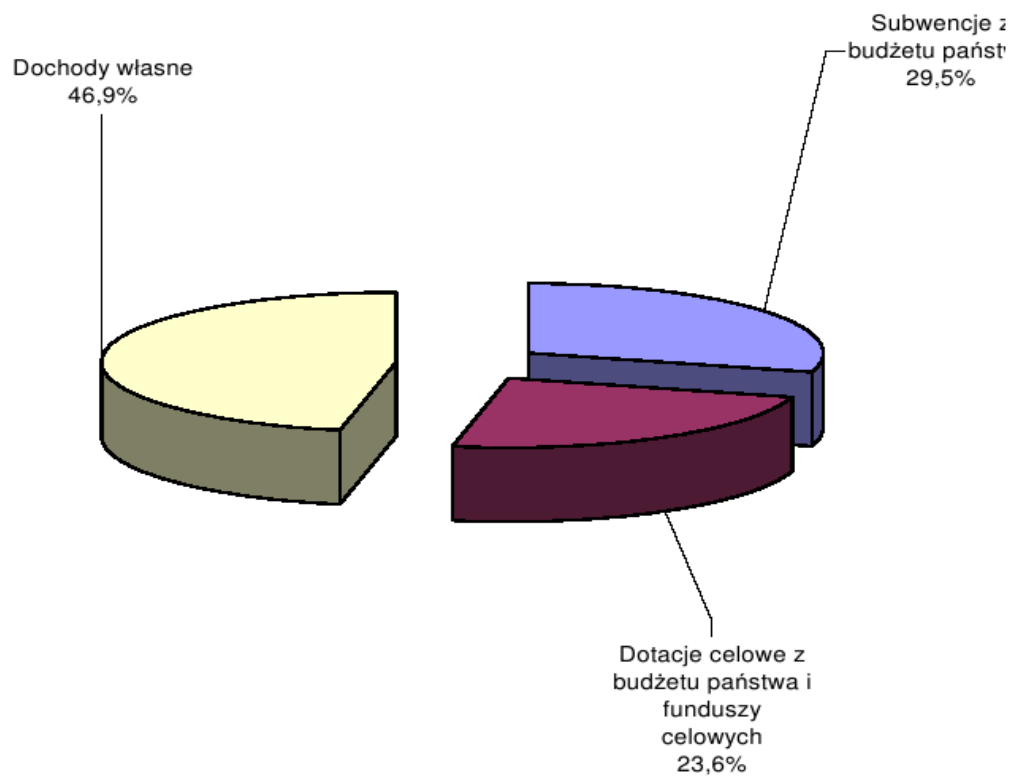
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
18	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	2011-2013	239 850	79 950,00	33,33
19	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO Cel: poprawa jakości obsługi interesantów	75095	2011-2012	14 060	7 029,45	50,00
20	Umowa najmu na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 Cel: prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 43	80102	2011-2012	47 940	15 980,00	33,33
21	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Cel:Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej mieszkańców Częstochowy	85154 85220	2012-2013	1 641 550	0,00	0,00
22	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	2012-2016	7 499 915	0,00	0,00
23	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	2011-2013	1 447 870	159 900,00	11,04
24	Usługi opiekuńcze Cel:pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85228	2012-2013	6 619 019	0,00	0,00
25	Zimowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	90003	2011-2013	31 443 453	10 174 366,74	32,36
26	Letnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003	2011-2013	7 007 101	2 203 779,23	31,45
27	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	2010-2012	196 112	176 871,32	90,19
28	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Cel: zapewnienie opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	2012-2014	2 850 000	0,00	0,00

Tabela nr 4

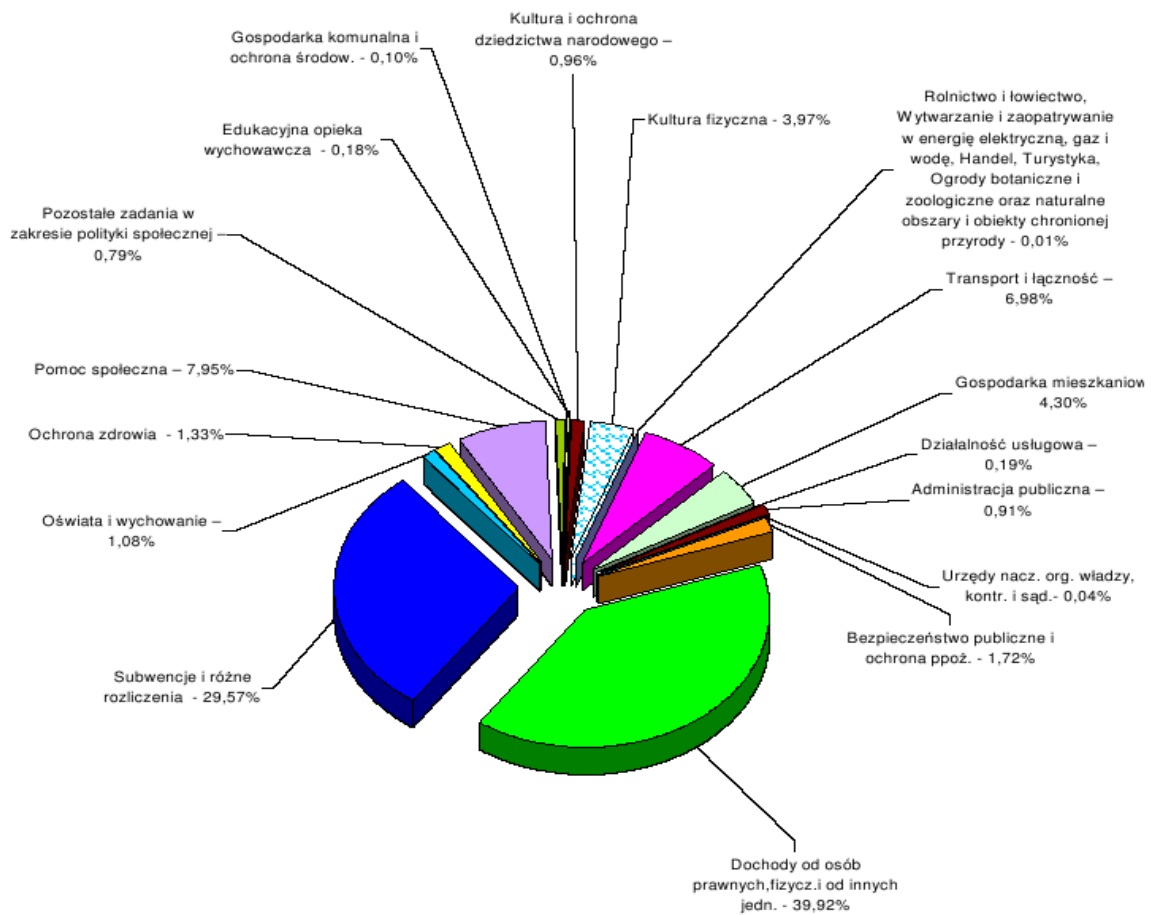
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2011.12.31	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
29	<p>Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy</p> <p>Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy</p>	<p>85154</p> <p>85295</p>	2011-2013	1 991 386	400 120,21	20,09
30	<p>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie</p> <p>Cel: utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, porządku i czystości na obszarach, które obejmują przedmiotowe umowy</p>	<p>60015</p> <p>90004</p> <p>90095</p>	2010-2015	15 255 169	4 540 593,17	29,76

## WYKRESY

### STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2011

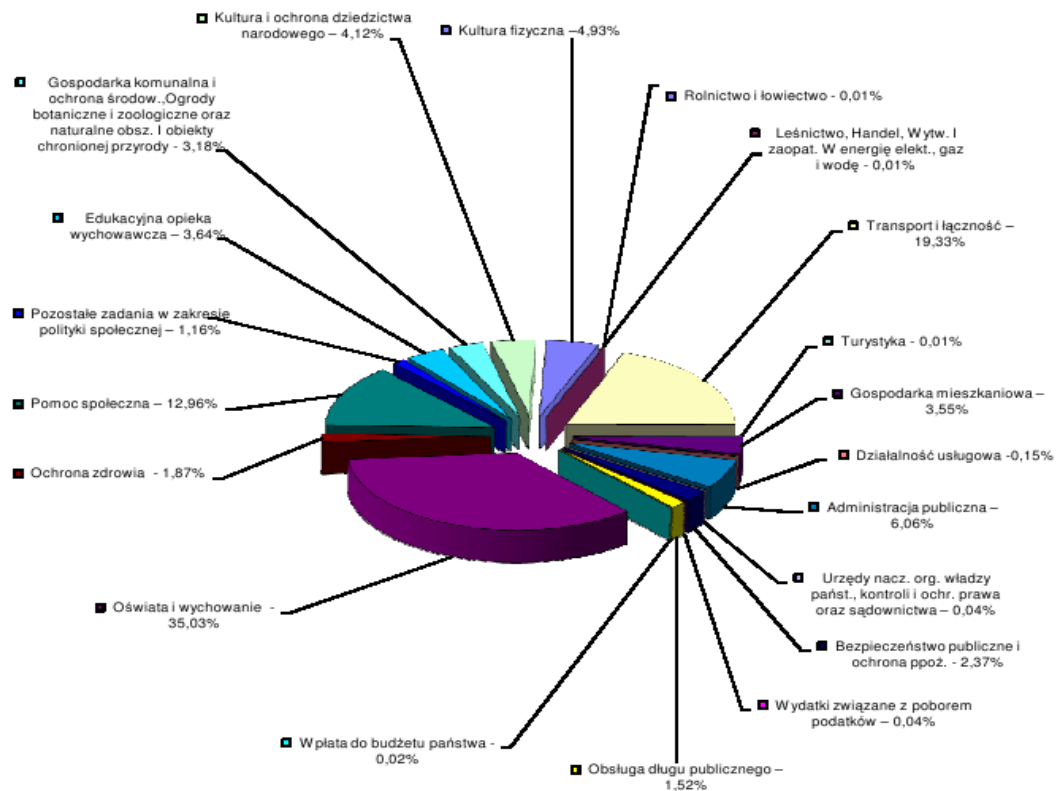


## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2011

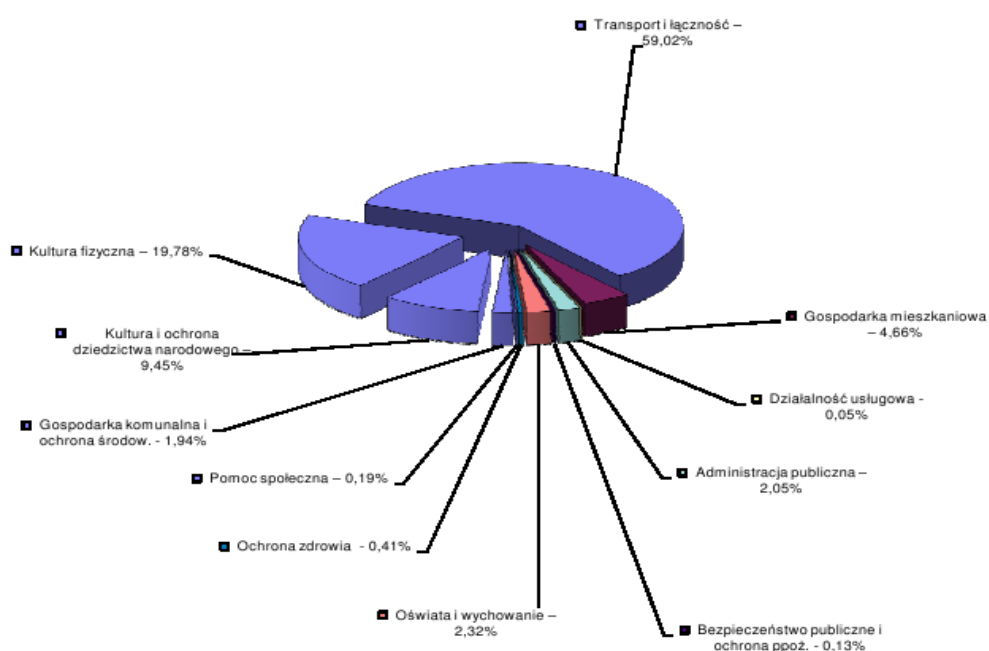




## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2011



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2011



## ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2011

### RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2011

W trakcie roku budżet miasta podlegał wielokrotnym zmianom. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta.

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działaniami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 60 701 068 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 66 059 068 zł,
- deficyt został zwiększony z kwoty +/- 50 720 082 zł do kwoty +/-56 078 082 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 957 761 948 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 013 840 030 zł.

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

- dochodach własnych	(+) 29 000 087 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 12 443 969 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 13 635 206 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 5 015 980 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	(+) 545 826 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 60 000 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+) 62 623 376 zł
- wydatki majątkowe	(+) 3 435 692 zł

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

## Zmiany dochodów i wydatków w roku 2011

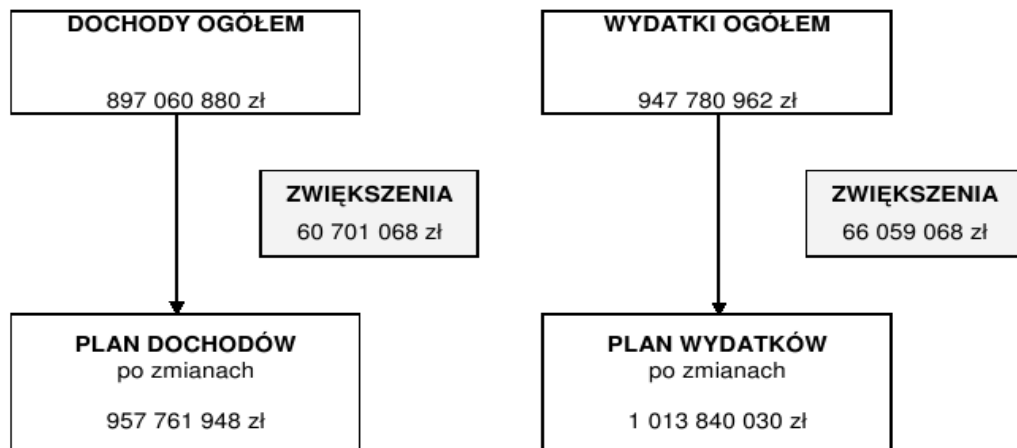


Tabela nr 5

**ZMIANY W DOCHODACH NA ROK 2011 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU  
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

					w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31	
1	2	3	4	Ogółem	Ogółem	
5	6					
			<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>897 060 880</b>	<b>957 761 948</b>	
			w tym:			
			- dochody bieżące	754 058 211	808 159 138	
			- dochody majątkowe	143 002 669	149 602 810	
			<b>A. RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>418 698 325</b>	<b>447 698 412</b>	
			w tym:			
			- dochody bieżące	386 405 291	422 274 902	
			- dochody majątkowe	32 293 034	25 423 510	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	
			Dochody bieżące	5 400	5 400	
			w tym:			
	50095		Pozostała działalność	5 400	5 400	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400	5 400	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 870 404</b>	<b>6 047 945</b>	
			Dochody bieżące	2 870 404	6 041 365	
			w tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 404	53 404	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 404	53 404	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 000	5 987 960	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 676 000	4 060 012	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		159 000	
		0690	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		37 130	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000	138 000	
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
		0920	Pozostałe odsetki		475 625	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 110 193	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 580</b>	
			w tym:			
	60016		Drogi publiczne gminne		6 580	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 580	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 041 000</b>	<b>41 832 506</b>	
			Dochody bieżące	9 887 000	30 330 891	
			w tym:			
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	1 411 000	1 430 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 411 000	1 430 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 476 000	28 870 891	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800 000	3 800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000	52 000	
		0740	Wpływy z dywidend		244 400	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 067 000	2 095 477	
		0900	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		1 365	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 940 349	

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	Plan
				uchwały	po zmianach
				budżetowej	2011.12.31
1	2	3	4	na 2011 r.	2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 557 000	2 557 000
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		180 300
	70095		Pozostała działalność		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000
			<b>Dochody majątkowe</b>	11 154 000	11 501 615
			w tym:		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 154 000	11 501 615
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000	154 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000	11 347 615
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 158 000</b>	<b>1 202 520</b>
			Dochody bieżące	1 158 000	1 202 520
			w tym:		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 158 000	1 158 000
		0830	Wpływy z usług	990 000	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000	168 000
	71035		Cmentarze		44 520
		2370	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego		44 520
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 398 350</b>	<b>6 550 115</b>
			Dochody bieżące	2 265 179	2 160 163
			w tym:		
	75011		Urzędy wojewódzkie	879	1 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879	1 400
	75023		Urząd Miasta	1 994 383	1 881 520
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 368
		0690	Wpływy z różnych opłat	289 000	493 299
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	602 000	602 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 973	676 265
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 410	84 588
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 917	277 243
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 326
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 917	269 917
			<b>Dochody majątkowe</b>	12 133 171	4 389 952
			w tym:		
	75023		Urząd Miasta	12 133 171	4 389 952
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 133 171	4 389 952
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 000</b>	<b>275 864</b>
			Dochody bieżące	275 000	275 864
			w tym:		
	75411		Komendy powiatowe i ochrona przeciwpożarowa		864
		0920	Pozostałe odsetki		864
	75414		Obrona cywilna	75 000	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000
	75416		Straż Miejska	200 000	200 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>355 808 172</b>	<b>365 409 863</b>
			Dochody bieżące	355 808 172	365 409 863
			w tym:		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000	600 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000	600 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 750 000	94 700 000
		0310	Podatek od nieruchomości	85 300 000	86 100 000
		0320	Podatek rolny	42 000	42 000
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	4 900 000	4 900 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	750 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 105 000	2 905 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 673 000	46 823 000
		0310	Podatek od nieruchomości	27 600 000	28 700 000
		0320	Podatek rolny	325 000	375 000
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	2 050 000	2 250 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 900 000
		0370	Podatek od posiadania psów	110 000	110 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000	570 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 270 000	11 920 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845 000	995 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 834 400	15 336 091
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000	4 000 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	4 275 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 580 000	4 759 491
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		52 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	800	800
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	600
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	46 000	46 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 017 000	1 979 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 984 540	163 544 540
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	152 884 540	152 884 540
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 100 000	10 660 000
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	43 966 232	44 406 232
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 216 232	42 216 232
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	2 190 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
			Dochody bieżące	800 000	800 000
			w tym:		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000
		0920	Pozostałe odsetki	800 000	800 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 218 032</b>	<b>4 775 571</b>
			Dochody bieżące	3 217 169	4 755 208
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe	957 594	1 060 216
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 244	7 244
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672 720	674 520
		0920	Pozostałe odsetki	3 543	3 693

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		0921	Pozostałe odsetki	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 844	140 819
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 143	233 840
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 540	41 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0750	Wpływy za wynajem pomieszczeń	5 400	5 400
		0920	Pozostałe odsetki	260	260
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 880	34 880
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 315
		0690	Wpływy z różnych opłat		28 315
	80104		Przedszkola	195 084	1 336 313
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 082 022
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 430	189 410
		0920	Pozostałe odsetki	164	568
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 490	64 313
	80110		Gimnazja	436 276	497 572
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 312	6 312
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 790	255 790
		0830	Wpływy z usług	28 500	28 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 121	1 121
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	37 901
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 153	167 948
	80111		Gimnazja specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
	80120		Licea ogólnokształcące	586 983	631 705
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400	8 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 609	393 609
		0920	Pozostałe odsetki	1 112	1 112
		0921	Odsetki na rachunkach bankowych	400	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 600	111 416
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 862	116 768
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
	80130		Szkoły zawodowe	857 176	947 981
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 670	15 731
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 800	383 865
		0920	Pozostałe odsetki	740	740
		0921	Pozostałe odsetki	350	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 930	68 655
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 686	478 640
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 500	35 206
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 706



Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	96 116	96 116
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 916	30 916
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000
		0920	Pozostałe odsetki		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	15 500	44 560
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	42 060
	80195		Pozostała działalność		35 284
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 229
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		27 055
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>863</b>	<b>20 363</b>
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe		19 500
		6291	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 500
	80130		Szkoły zawodowe	363	363
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363	363
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500	500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>392 650</b>	<b>392 650</b>
			Dochody bieżące	392 650	392 650
			w tym:		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620	1 620
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620	1 620
	85158		Izby Wyrzeźwień - OPOP	391 030	391 030
		0830	Wpływy z usług	380 000	380 000
		0920	Pozostałe odsetki	30	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 787 817</b>	<b>6 794 508</b>
			Dochody bieżące	5 787 817	6 794 508
			w tym:		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 500	4 700
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 700
	85202		Domy pomocy społecznej	4 249 106	4 889 553
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800
		0830	Wpływy z usług	4 244 526	4 879 167
		0920	Pozostałe odsetki	780	3 357
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	4 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 129
	85203		Ośrodki wsparcia	198 026	303 828
		0830	Wpływy z usług	197 500	302 000
		0920	Pozostałe odsetki		11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		280
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 011
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526	526
	85204		Rodziny zastępcze	25 600	31 600
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500	6 500

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	Plan
				uchwały	po zmianach
				budżetowej	2011.12.31
				na 2011 r.	
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		0920	Pozostałe odsetki	100	100
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 500	700 798
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	598
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	51 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	310 000	399 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	109
		0970	Wpływy z różnych dochodów		109
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	6 000	7 017
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 517
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 500
	85216		Zasiłki stałe	50 000	54 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	54 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	13 600	83 707
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500
		0920	Pozostałe odsetki	100	207
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	80 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 400	42 600
		0830	Wpływy z usług	34 400	34 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 200
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	110	110
		0920	Pozostałe odsetki	110	110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 975	491 112
		0830	Wpływy z usług	450 000	490 000
		0920	Pozostałe odsetki		137
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975	975
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 799
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 799
	85295		Pozostała działalność	175 000	176 575
		0830	Wpływy z usług	25 000	26 500
		0920	Pozostałe odsetki		3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 072
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 853 600</b>	<b>3 862 778</b>
			Dochody bieżące	3 853 600	3 862 778
			w tym:		
	85305		Złobki	383 000	383 000
		0830	Wpływy z usług	382 000	382 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	84 178
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	84 178
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 395 600	3 395 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500
		2690	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	3 389 100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 000</b>	<b>163 605</b>
			Dochody bieżące	62 000	163 605
			w tym:		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 230	1 230
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300
		0920	Pozostałe odsetki	130	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	1 028

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 028
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	12 710
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	12 710
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 770	57 861
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	20	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750	7 841
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		74 304
		0970	Wpływy z różnych dochodów		74 304
	85495		Pozostała działalność		16 472
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 472
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 027 900</b>	<b>9 585 087</b>
			Dochody bieżące	22 900	80 087
			w tym:		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500
	90095		Pozostała działalność	21 400	78 587
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		57 187
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400	21 400
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 005 000</b>	<b>9 505 000</b>
			w tym:		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000	9 000 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000	9 000 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000
	90095		Pozostała działalność		500 000
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		500 000
			<b>B. SUBWENCJE</b>	<b>259 086 215</b>	<b>271 530 184</b>
			w tym:		
			- dochody bieżące	259 086 215	266 292 184
			- dochody majątkowe	0	5 238 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 086 215</b>	<b>271 530 184</b>
			Dochody bieżące	259 086 215	266 292 184
			w tym:		
	75801		Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	245 709 035	252 915 004
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 709 035	252 915 004
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 553 534	2 553 534
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 534	2 553 534
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 823 646	10 823 646
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 823 646	10 823 646
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 238 000</b>
			w tym:		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 238 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na		5 238 000
			<b>C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>74 333 034</b>	<b>79 349 014</b>
			w tym:		
			- dochody bieżące	74 333 034	79 349 014
			- dochody majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>37 729</b>
			Dochody bieżące	0	37 729
			w tym:		
	01095		Pozostała działalność		37 729

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 729
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 472</b>	<b>309 412</b>
			Dochody bieżące	150 472	309 412
			w tym:		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	309 412
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 472	309 412
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>851 672</b>	<b>851 672</b>
			Dochody bieżące	851 672	851 672
			w tym:		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935	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	44 935
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	107 350	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	107 350
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	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	31 387
	71015		Nadzór budowlany	668 000	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	668 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 661 410</b>	<b>1 913 988</b>
			Dochody bieżące	1 661 410	1 913 988
			w tym:		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 643 394
		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	947 784
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 829	695 610
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500	67 500
	75056		Spis powszechny i inne		203 094
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		203 094
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>
			Dochody bieżące	40 639	412 315
			w tym:		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639	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	40 639
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		371 676
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		371 676
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 419 400</b>	<b>15 481 586</b>
			Dochody bieżące	14 419 400	15 481 586
			w tym:		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	15 477 186

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	Plan
				uchwały	po zmianach
				na 2011 r.	2011.12.31
1	2	3	4	Ogółem	Ogółem
		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	15 477 186
	75414		Obrona cywilna	4 400	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	4 400
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 604</b>
			Dochody bieżące		11 604
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe		2 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2 100
	80195		Pozostała działalność		9 504
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 504
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 878 620</b>	<b>11 968 163</b>
			Dochody bieżące	10 878 620	11 968 163
			w tym:		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	10 877 846	11 960 543
		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	11 960 543
	85195		Pozostała działalność	774	7 620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774	7 620
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>45 554 821</b>	<b>47 469 876</b>
			Dochody bieżące	45 554 821	47 469 876
			w tym:		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	12 879
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 879
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400	496 800
		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	496 800
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	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	90 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	45 998 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 427 639	45 998 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	137 000
		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	137 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 582	38 977
		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	38 977
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	442 714

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		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	442 714
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		102 606
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		102 606
	85295		Pozostała działalność	0	150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>776 000</b>	<b>892 669</b>
			Dochody bieżące	776 000	892 669
			w tym:		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000	892 669
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000	892 669
			<b>D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>136 913 427</b>	<b>150 548 633</b>
			<b>w tym:</b>		
			<b>- dochody bieżące</b>	<b>26 203 792</b>	<b>31 625 585</b>
			<b>- dochody majątkowe</b>	<b>110 709 635</b>	<b>118 923 048</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 327 679</b>	<b>82 673 272</b>
			Dochody bieżące	4 675	2 770 683
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 675	4 675
		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	4 675
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 766 008
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 766 008
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>74 323 004</b>	<b>79 902 589</b>
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 102 125	30 712 125
		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	30 712 125
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 220 879	49 190 464
		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	49 220 879	49 190 464
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 276</b>	<b>306 016</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>617 276</b>	<b>306 016</b>
			w tym:		
	70095		Pozostała działalność	617 276	306 016
		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	306 016
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 146 577</b>	<b>1 450 238</b>
			Dochody bieżące	3 128 609	805 457
			w tym:		
	75023		Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu)	2 538 629	33 416
		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	15 912
		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	394 155	17 504
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 482

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		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		39 482
	75095		Pozostała działalność	589 980	732 559
		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	732 559
			<b>Dochody majątkowe</b>	17 968	644 781
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	17 968	644 781
		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		626 813
		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	17 968	17 968
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 446 249</b>	<b>5 760 869</b>
			Dochody bieżące	4 389 749	5 063 003
	80101		Szkoły podstawowe	677 087	766 135
		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	633 235
		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	108 901
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 999
	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	
		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	455 797
		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	418 296
		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	37 501
	80110		Gimnazja	1 708 656	1 485 427
		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	1 452 358	1 262 612
		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	256 298	222 815
	80120		Licea ogólnokształcące	674 905	824 926
		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	701 561
		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	123 365
	80130		Szkoły zawodowe		1 237 722
		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		1 205 648
		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		32 074
	80195		Pozostała działalność	0	292 996

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		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		275 357
		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		7 289
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 950
			<b>Dochody majątkowe</b>	56 500	697 866
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		638 866
		6201	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		638 866
		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		638 866
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	56 500	54 000
		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	45 525
		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	8 475
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>		5 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 168 398</b>	<b>19 334 476</b>
			Dochody bieżące	17 168 398	19 334 476
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0	1 997
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 997
	85202		Domy pomocy społecznej	5 017 259	5 071 278
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 017 259	5 071 278
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 000	316 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	387 000	316 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 324 638	3 730 806
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 638	3 730 806
	85216		Zasiłki stałe	3 911 345	3 705 548
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 911 345	3 705 548
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 545 950
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 545 950
	85295		Pozostała działalność	3 218 756	3 962 097
		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	2 223 960	2 369 071
		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	89 535	168 482
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261	1 424 544
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>451 273</b>	<b>451 815</b>
			Dochody bieżące	451 273	451 815
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	451 273	451 815



Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		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	451 815
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 368</b>	<b>2 796 946</b>
			Dochody bieżące	371 368	2 796 946
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	371 368	357 851
		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	309 000
		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	42 958
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 893
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 424 911
		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		342 720
		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		54 432
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 027 759
	85495		Pozostała działalność		14 184
		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		12 240
		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		1 944
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 000</b>	<b>393 485</b>
			Dochody bieżące	680 000	393 485
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		393 485
		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		393 485
	90095		Pozostała działalność	680 000	0
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 941 879</b>	<b>11 344 467</b>
			Dochody majątkowe	9 941 879	11 344 467
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 941 879	11 344 467
		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	11 344 467
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
			Dochody bieżące	4 000	4 000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 000	4 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 758 728</b>	<b>26 033 049</b>
			Dochody bieżące	5 720	5 720
	92601		Obiekty sportowe	5 720	5 720
		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	5 720
			Dochody majątkowe	25 753 008	26 027 329
	92601		Obiekty sportowe	25 753 008	26 027 329
		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	16 027 329

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg	Plan
				uchwaly budżetowej na 2011 r.	po zmianach 2011.12.31
1	2	3	4	Ogółem	Ogółem
				5	6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000 000	10 000 000
			<b>E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>	<b>6 629 879</b>	<b>7 175 705</b>
			<b>w tym:</b>		
			<b>- dochody bieżące</b>	<b>6 629 879</b>	<b>7 175 705</b>
			<b>- dochody majątkowe</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 215 528</b>	<b>3 319 488</b>
			Dochody bieżące	3 215 528	3 319 488
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 215 528	3 319 488
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 528	3 319 488
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
			Dochody bieżące	30 000	30 000
	71035		Cmentarze	30 000	30 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>75</b>
			Dochody bieżące		75
	75023		Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu)		75
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
			Dochody bieżące	0	60 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	60 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>201 387</b>
			Dochody bieżące		201 387
	80101		Szkoły podstawowe		1 644
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 818
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 818
			Przedszkola		165 886
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		165 886
			Gimnazja		2 039
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 039
			Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		16 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 129 140</b>
			Dochody bieżące	1 000 000	1 129 140
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	850 000	850 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	850 000
	85204		Rodziny zastępcze	150 000	215 000

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach 2011.12.31
				Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	215 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 140
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		27 140
	85295		Pozostała działalność		37 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		19 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 384 351</b>
	85333		Dochody bieżące Powiatowe Urzędy Pracy	2 384 351 2 384 351	2 384 351 2 384 351
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 351	2 384 351
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 264</b>
	85415		Dochody bieżące Pomoc materialna dla uczniów		6 264 6 048
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 048
	85495		Pozostała działalność		216
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000</b>
	92116		Dochody bieżące Biblioteki		45 000 45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000
			<b>F. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 460 000</b>
			<b>w tym:</b>		
			<b>- dochody bieżące</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 441 748</b>
			<b>- dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 252</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
			Dochody bieżące	0	41 748
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	41 748
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		41 748
			<b>Dochody majątkowe</b>		18 252
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 252
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		18 252
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
	75615		Dochody bieżące	1 400 000	1 400 000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000	1 400 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000

Tabela Nr 6

## ZMIANY WYDATKÓW NA ROK 2011 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU wg działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.12.31
1	2	3	4	5
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>947 780 963</b>	<b>1 013 840 030</b>
		w tym:		
		<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>866 818 049</b>	<b>927 462 730</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 100</b>	<b>50 832</b>
	01008	Melioracje wodne	140 300	12 032
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500
	01030	Izby rolnicze	9 300	9 300
	01095	Pozostała działalność	29 500	26 000
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 500</b>	<b>16 250</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000
	02095	Pozostała działalność	9 500	5 250
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000</b>	<b>44 640</b>
	40095	Pozostała działalność	120 000	44 640
500		<b>Handel</b>	<b>30 000</b>	<b>22 800</b>
	50095	Pozostała działalność	30 000	22 800
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>194 493 930</b>	<b>213 935 942</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 226 187	73 109 617
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	107 259 928	114 851 435
	60016	Drogi publiczne gminne	19 836 815	23 011 333
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 874 557
	60095	Pozostała działalność	171 000	89 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 676 712</b>	<b>34 328 472</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 936 500	25 813 338
	70095	Pozostała działalność	8 740 212	8 515 136
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 128 000</b>	<b>693 582</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	561 000	226 333
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	447 000	395 248
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	60 000
	71015	Nadzór budowlany		12 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 172 950</b>	<b>59 334 670</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 232 408	5 232 408
	75020	Starostwa powiatowe	3 378 058	3 653 058
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600	770 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 077 672	47 149 157
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 846 445	1 475 552
	75095	Pozostała działalność	831 769	1 053 897
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 511 120</b>	<b>7 577 479</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		262 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	60 864
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 100	431 100
	75414	Obrona cywilna	301 020	297 170
	75416	Straż gminna (miejska)	6 306 000	6 006 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	223 000	520 345
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>273 700</b>	<b>430 848</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		157 148
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	273 700	273 700
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 079 618</b>	<b>14 662 153</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 866 218	14 662 153
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 213 400	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 935 873</b>	<b>2 274 385</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 873	235 873
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000	2 038 512
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 828 581</b>	<b>339 320 796</b>
	80101	Szkoły podstawowe	76 602 372	94 524 405
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 450 148	6 842 783
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 095 853	6 012 811
	80104	Przedszkola	34 792 619	40 327 150
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 958	125 661

Tabela Nr 6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.12.31
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	43 558 556	52 685 162
	80111	Gimnazja specjalne	3 589 712	4 729 310
	80120	Licea ogólnokształcące	42 688 978	49 571 999
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	612 724	756 366
	80123	Licea profilowane	627 759	732 431
	80130	Szkoły zawodowe	51 206 673	55 093 256
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 536 807	8 802 384
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 847 980	7 162 858
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	763 750	903 672
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984 220	1 575 067
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 487 918	7 334 907
	80195	Pozostała działalność	22 805 550	2 140 574
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>	
	80395	Pozostała działalność	300 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 650 269</b>	<b>6 650 269</b>
	85111	Szpitałe ogólne	1 289 769	1 289 769
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	88 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 490 000	4 671 491
	85158	Łzby wytrzeźwień	609 000	429 508
	85195	Pozostała działalność	171 500	171 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 766 788</b>	<b>77 305 984</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 378 984	5 954 868
	85202	Domy pomocy społecznej	13 231 258	17 546 998
	85203	Ośrodki wsparcia	3 222 399	3 308 597
	85204	Rodziny zastępcze	4 887 094	4 352 084
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		47 632
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	647 239	1 220 437
	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	400 210
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 928 633	7 248 067
	85215	Dotądki mieszkaniowe	8 750 000	9 350 000
	85216	Zasiłki stałe	3 912 345	4 671 571
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 368 198	13 595 107
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	454 160	257 822
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	300 129
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 711 271	3 541 558
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 299
	85295	Pozostała działalność	4 638 208	5 498 603
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 724 435</b>	<b>7 956 380</b>
	85305	Żłobki	1 239 000	1 552 890
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000	49 320
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 439	275 439
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	579 623	502 816
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 575 373	5 575 915
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 545 003</b>	<b>36 589 136</b>
	85401	Świetlice szkolne	6 479 865	7 771 134
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 253 309	5 669 031
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 378 945	5 212 205
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	458 158	523 870
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 619 354	6 746 734
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 816 673	2 989 285
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 629 014	4 534 078
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000	84 050
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 880	2 763 145
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 678	15 895
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 503	113 430

Tabela Nr 6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.12.31
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	1 612 624	166 279
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 075 684</b>	<b>31 210 770</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	2 301 000
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	45 678
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 258 000	12 476 080
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 703 597	2 692 733
	90013	Schroniska dla zwierząt	880 000	854 139
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 785 487	9 240 000
	90095	Pozostała działalność	3 908 600	3 601 140
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 556 341</b>	<b>44 885 597</b>
	92106	Teatry	4 050 000	3 813 812
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 302 692	28 795 280
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	1 335 381
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 284 400
	92116	Biblioteki	5 730 000	5 750 959
	92118	Muzea	2 950 000	2 873 000
	92195	Pozostała działalność	2 293 640	1 052 765
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 681 445</b>	<b>50 108 745</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 979 445	42 979 445
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 700 000	4 164 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 002 000	2 965 300
<b>II. WYDATKI NA ZADANIA ZŁECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>74 333 034</b>	<b>79 349 014</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>37 729</b>
	01095	Pozostała działalność		37 729
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 472</b>	<b>309 412</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472	309 412
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>851 672</b>	<b>851 672</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935	44 935
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 350	107 350
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387	31 387
	71015	Nadzór budowlany	668 000	668 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 661 410</b>	<b>1 913 988</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 593 910	1 643 394
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 500	67 500
	75056	Spis powszechny i inne		203 094
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 639</b>	<b>412 315</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 639	40 639
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		371 676
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 419 400</b>	<b>15 481 586</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000	15 477 188
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 604</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 100
	80195	Pozostała działalność		9 504
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 678 620</b>	<b>11 968 163</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 677 846	11 960 543
	85195	Pozostała działalność	774	7 620
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 554 821</b>	<b>47 469 876</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 879
	85203	Ośrodki wsparcia	518 400	496 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	90 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	45 998 900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	137 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 582	38 977
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	442 714
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		102 606

Tabela Nr 6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2011 r.	Plan na 2011.12.31
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność		150 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>776 000</b>	<b>892 669</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000	892 669
		<b>III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T</b>	<b>6 599 879</b>	<b>6 934 146</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 215 528</b>	<b>3 319 488</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 215 528	3 319 488
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>75</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 968</b>
	80101	Szkoły podstawowe		900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 760
	80104	Przedszkola		19 308
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 095 000</b>
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	850 000	850 000
	85204	Rodziny zastępcze	150 000	245 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 384 351</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 384 351	2 384 351
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 264</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 048
	85495	Pozostała działalność		216
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000</b>
	92116	Biblioteki		45 000
		<b>IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>30 000</b>	<b>94 140</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	71035	Cmentarze	30 000	30 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>64 140</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 140
	85295	Pozostała działalność		37 000

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2011**



## DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2011 realizowane były w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody na trzy główne grupy, tj.:

1. Dochody własne
2. Subwencje
3. Dotacje

Uchwalony plan dochodów w kwocie 897 060 880,00 zł, w ciągu roku 2011 został zwiększony o kwotę 60 701 068,00 zł i ukształtował się na poziomie 957 761 948,00 zł. Kwota zwiększeń dotyczy następujących źródeł dochodów:

- Dochody własne globalnie zwiększyły się o kwotę 29 000 087,00 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o kwotę 19 452 908,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 3 000 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3 000 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 1 900 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez MZDiT o kwotę 1 384 012,00 zł,
- odsetki we wpływach podatków i opłat o kwotę 950 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 854 195,00 zł,
- opłatę komunikacyjną o kwotę 275 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych o kwotę 200 000,00 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 179 491,00 zł,
- grzywny i kary o kwotę 184 368,00 zł

Zmniejszenia obejmowały m. in.:

- środki na dofinansowanie zadania „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” o kwotę 4 227 852,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski” o kwotę 3 901 075,00 zł,

- Subwencje globalnie zwiększyły się o kwotę 12 443 969,00 zł, z tego:

Zwiększenia – kwota 12 443 969,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 7 205 969,00 zł,
  - subwencja ogólna dla Miasta w kwocie 5 238 000,00 zł przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie”.
- Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 19 257 012,00 zł z tego:
    - dotacje na zadania własne wzrosły o kwotę 13 635 206,00 zł,
    - dotacje na zadania zlecone wzrosły o kwotę 5 015 980,00 zł,
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 481 686,00 zł,
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrost o kwotę 64 140,00 zł
    - dotacje z funduszy celowych wzrost o kwotę 60 000,00 zł.

Plan po zmianach w kwocie 957 761 948,00 zł wykonano w 96,1 %, tj. w kwocie 920 668 314,98 zł.

Procentowe wykonanie dochodów w podziale na trzy główne grupy:

- I. Dochody własne – 46,9% dochodów ogółem.
- II. Subwencje ogólne – 29,5% dochodów ogółem.
- III. Dotacje celowe – 23,6% dochodów ogółem.

<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>447 698 412,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>431 590 934,76 zł</b>	<b>tj. 96,4%</b>

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

<b>A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>217 932 317,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>206 148 633,88 zł</b>	<b>tj. 94,6%</b>

Na dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek od podatków i opłat, dochodów z majątku gminy, częściowych wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Podatki i opłaty lokalne**

##### **podatek od nieruchomości**

Plan po zmianach	114 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	115 839 354,89 zł	tj. 100,9%

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

Plan w kwocie 114 800 000,00 zł wykonano w wysokości 115 839 354,89 zł, tj. 100,9 %. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem wyniósł 12,6%.

##### **podatek od środków transportowych**

Plan po zmianach	7 150 000,00 zł	
Wykonanie planu	7 205 494,74 zł	tj. 100,8%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2011 roku osiągnęły kwotę 7 205 494,74 zł, tj. 100,8 % planu.

##### **podatek rolny**

Plan po zmianach	417 000,00 zł	
Wykonanie planu	367 958,21 zł	tj. 88,2%

Podatkiem rolnym zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym objęte są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Stawki podatku rolnego ustalane są w oparciu o średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2011 roku wykonano w kwocie 367 958,21 zł, co stanowi 88,2% zaplanowanej wielkości. Niskie wykonanie podatku rolnego od osób prawnych związane jest z przeznaczaniem przez osoby prawne gruntów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

#### odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	3 900 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 537 995,59 zł	tj. 90,7%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w 2011 roku osiągnęły kwotę 3 537 995,59 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 90,7%.

#### opłata skarbowa

Plan po zmianach	4 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 713 984,06 zł	tj. 92,8%

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, która uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na powyższe dokumenty lub czynności urzędowe okazała się nieznacznie niższa od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2011 roku ukształtowały się na poziomie 3 713 984,06 zł, co stanowi 92,8% planowanej wielkości.

#### opłata targowa

Plan po zmianach	570 000,00 zł	
Wykonanie planu	556 227,60 zł	tj. 97,6%

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

W 2011 roku wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 570 000,00 zł zrealizowano w kwocie 556 227,60 zł, tj. w 97,6%.

#### Dochody z majątku gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 20 667 345,00 zł został wykonany w kwocie 17 490 067,15 zł, co stanowi 84,6% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m. in. takich źródeł dochodów jak:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. do planu po zmianach
- sprzedaż lokali mieszkalnych	6 000 000,00 zł	6 352 666,97 zł	105,9
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	3 800 000,00 zł	4 025 886,06 zł	105,9
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 967 000,00 zł	2 195 460,93 zł	111,6
- sprzedaż nieruchomości	5 347 615,00 zł	1 565 566,33 zł	29,3

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 016 010,00 zł	1 865 673,45 zł	92,5
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	602 000,00 zł	611 016,50 zł	101,5
- dochody ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż udziałów Sita Sp. z o.o.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154 000,00 zł	198 874,21 zł	129,1
- dzierżawa parkingów MZDiT	138 000,00 zł	90 616,95 zł	65,7
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	11 580,00 zł	11 755,38 zł	101,5

Przyczyną niskiej realizacji wpływów ze sprzedaży nieruchomości jest mniejsze zainteresowanie nabyciem nieruchomości gminy z uwagi na ustawowy obowiązek doliczania do ceny nieruchomości podatku VAT, co powoduje, że działki budowlane stanowiące własność gminy są droższe od podobnych znajdujących się na rynku nieruchomości, a stanowiących własność osób fizycznych.

#### **Pozostałe dochody**

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2011 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 759 491,00 zł	4 836 013,17 zł	101,6
- Opłata komunikacyjna	4 275 000,00 zł	4 286 745,27 zł	100,3
- Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	4 756 526,00 zł	4 570 459,75 zł	96,0
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego	4 060 012,00 zł	4 110 535,22 zł	101,2
- Odsetki z lokat	800 000,00 zł	648 301,05 zł	81,0
- Odpłatności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000,00 zł	262 123,35 zł	69,0

#### **B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>223 300 772,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>224 271 828,67 zł</b>	<b>tj. 100,4%</b>

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

#### **podatek od spadków i darowizn**

Plan po zmianach	1 900 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 185 051,42 zł	tj. 115,0%

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Kwota wykonania dochodów z tego podatku uzależniona jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W zakresie omawianego podatku w 2011 roku uzyskano wpływ w kwocie 2 185 051,42 zł, stanowiące 115,0% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	600 000,00 zł	
Wykonanie planu	472 251,06 zł	tj. 78,7%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2011 roku stanowią kwotę 472 251,06 zł, tj. 78,7 % planu. Niskie wykonanie planu zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą w związku z wysokimi stawkami opodatkowania w formie karty podatkowej,
- sezonowości większości prowadzonej działalności (zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej),
- część podatników korzysta z ulg z tyt. wyszkolenia ucznia oraz obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- wielu podatników nie zatrudnia pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej,
- duża grupa podatników nie uiszcza podatku, ponieważ wysokość składki zdrowotnej przewyższa jego kwotę.

podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	12 670 000,00 zł	
Wykonanie planu	11 837 477,52 zł	tj. 93,4%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2011 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 11 837 477,52 zł, tj. 93,4% planu. Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tego podatku była skutkiem przede wszystkim mniejszej ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, w tym transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	195 100 772,00 zł	
Wykonanie planu	198 426 917,00 zł	tj. 101,7%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 46,0%.

Plan dochodów na 2011 rok z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w wysokości 152 884 540,00 zł wykonano w 2011 roku w kwocie 155 490 972,00 zł, tj. 101,7%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w 2011 roku na poziomie 42 216 232,00 zł wykonano w kwocie 42 935 945,00 zł, tj. 101,7%.

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	12 850 000,00 zł	
Wykonanie planu	11 284 069,15 zł	tj. 87,8%

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w 2011 roku wpłynęła kwota 9 337 832,60 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 10 660 000,00 zł wykonano w 87,6%.

Wykonanie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2011 roku osiągnęło poziom 1 946 236,55 zł. Plan w kwocie 2 190 000,00 zł wykonano w 88,9%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizują na rzecz miasta Urzędy Skarbowe. Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta które nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów.

**C. Środki pomocowe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 465 323,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>1 170 472,21 zł</b>	<b>tj.18,1%</b>

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji, Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniżej przedstawione zostały dochody zrealizowane w 2011 roku z tego tytułu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2011 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- środki na realizację projektu Comenius	573 056,00 zł	591 746,84 zł	103,3
- środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	395 839,00 zł	446 283,23 zł	112,7
- "Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”	84 588,00 zł	84 588,21 zł	100,0
- „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. Wymiana młodzieży	28 301,00 zł	25 834,32 zł	91,3
- „Wolontariat Europejski”	27 055,00 zł	18 274,11 zł	67,5
- odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	850,00 zł	3 745,50 zł	440,6

Niskie wykonanie środków pomocowych w znacznej mierze wynika z przekazania przez Instytucję zarządzającą środków w innej podziałce klasyfikacji budżetowej niż planowana, w związku z czym wykonanie kwoty 4 055 380,33 zł zostało przedstawione w pozycji dotacje. Dotyczy to zadań:

- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	3 485 536,80 zł
- Profesjonalny Urząd	326 650,57 zł
- Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	243 192,96 zł

**II. SUBWENCJE**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>271 530 184,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>271 530 184,00 zł</b>	<b>tj.100,0%</b>

W 2011 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**Część oświatowa subwencji ogólnej:**

- plan po zmianach	252 915 004,00 zł	
- wykonanie planu	252 915 004,00 zł	tj.100,0%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2011 roku w wysokości 245 709 035,00 zł, był kilkakrotnie zmieniany. W wyniku tych zmian część oświatowa subwencji uległa zwiększeniu o kwotę 7 205 969,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na 31 grudnia 2011 roku ukształtował się na poziomie 252 915 004,00 zł i został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych. W roku 2011 pokryła ona tylko 80,6 % wydatków bieżących faktycznie poniesionych z budżetu na zadania subwencionowane.

**Część równoważąca subwencji ogólnej:**

- plan po zmianach	13 377 180,00 zł	
- wykonanie planu	13 377 180,00 zł	tj. 100,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Przy podziale uwzględnia się sytuację finansową gminy, a w szczególności poziom realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Subwencję dla powiatów otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na utrzymanie sieci dróg wojewódzkich i krajowych.

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

- plan po zmianach	5 238 000,00 zł	
- wykonanie planu	5 238 000,00 zł	tj.100,0%

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznano dla miasta Częstochowa kwotę 5 238 000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie”.

**III. DOTACJE CELOWE**

Ustalony początkowy plan dotacji celowych w wysokości 219 276 340,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 roku osiągnął poziom 238 533 352,00 zł.

W 2011 roku miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Głównego Urzędu Statystycznego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy unijnych.

<b>Plan po zmianach</b>	<b>238 533 352,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>217 547 196,22 zł</b>	<b>tj.91,2%</b>

Realizacja dotacji odbywała się w podziale na dotacje celowe na: zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację projektów unijnych oraz dotacje z funduszy celowych.

**Dotacje celowe na zadania własne (bez dotacji na projekty unijne)**

- plan po zmianach	31 634 932,00 zł	
- wykonanie planu	20 453 885,48 zł	tj. 64,6%

Zadania realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:

- domy pomocy społecznej	5 069 133,00 zł	100,0%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 719 911,24 zł	99,7%
- zasiłki stałe	3 698 801,47 zł	99,8%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700 165,64 zł	97,6%

- ośrodki pomocy społecznej	2 545 950,00 zł	100,0%
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 424 544,00 zł	100,0%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	749 881,94 zł	47,3%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	316 800,00 zł	100,0%
- "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	182 688,56 zł	41,3%
- radosna szkoła	29 846,30 zł	99,8%
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	10 230,00 zł	98,8%
- rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00 zł	100,0%
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 933,33 zł	96,8%

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

#### Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	118 920 040,00 zł	
- wykonanie planu	94 999 256,45 zł	tj. 79,9%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	29 424 215,83 zł	95,8%
- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	20 379 546,36 zł	133,8%
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 493 585,95 zł	74,4%
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	8 771 693,29 zł	77,3%
- Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	7 559 194,44 zł	43,0%
- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	4 374 236,87 zł	88,8%
- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania w jednostkach oświatowych	4 591 001,20 zł	87,8%
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	3 485 536,80 zł	1 603,4%
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 464 152,93 zł	72,8%
- Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie	1 199 398,16 zł	149,3%
- Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie (refundacja)	638 866,61 zł	100,0%
- Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie - refundacja	626 813,72 zł	100,0%
- Profesjonalny Urząd	337 919,99 zł	1 003,1%
- Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (w tym 4 360,34 zł w ramach porozumień z j.s.t.)	290 689,30 zł	68,8%
- ZI@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	266 371,46 zł	50,7%
- Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie	253 987,63 zł	34,7%



- Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	243 192,96 zł	23,5%
- Aktywność-Jakość-Praca II	209 768,35 zł	46,4%
- Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	148 373,96 zł	37,7%
- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C	99 918,99 zł	32,70%
- „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce (MP 38)	42 824,35 zł	23,5%
- Lotniskowa Kampania Promocyjna "Cztery Pory Roku Na Jurze" (refundacja)	39 482,34 zł	100,0%
- Edukacja - paszport do przyszłości	20 284,08 zł	100,0%
- "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny" (refundacja)	19 605,42 zł	
- Razem poznajemy świat	11 629,17 zł	99,9%
- Dobry fach to szansa pracy	6 966,29 zł	99,2%

Niepełna realizacja zaplanowanych dotacji na realizację projektów unijnych wynika ze zmian harmonogramów realizacji zadań jak również z wydłużonej procedury refundacji środków.

#### Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	79 349 014,00 zł	
- wykonanie planu	79 176 118,97 zł	tj. 99,8%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 923 602,60 zł	99,8%
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 477 177,18 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 960 541,66 zł	100,0%
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	1 643 394,00 zł	100,0%
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	870 672,18 zł	97,5%
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	667 991,59 zł	100,0%
- utrzymanie ośrodków wsparcia	477 485,38 zł	96,1%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 350,26 zł	99,7%
- wybory do Sejmu i Senatu	363 841,33 zł	97,9%
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 406,06 zł	97,4%
- spis powszechny	203 004,39 zł	100,0%
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	141 700,00 zł	94,5%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 981,20 zł	100,0%
- prace geodezyjne i kartograficzne	107 350,00 zł	100,0%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 605,23 zł	90,3%
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 926,98 zł	99,9%
- Kwalifikacja Wojskowa	49 946,68 zł	74,0%
- ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	44 935,00 zł	100,0%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 601,91 zł	99,9%
- ośrodki pomocy społecznej	38 976,13 zł	100,0%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	37 727,49 zł	100,0%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 736,35 zł	97,9%
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 878,96 zł	100,0%

- dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek	9 504,00 zł	100,0%
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	7 382,41 zł	96,9%
- obrona cywilna	4 400,00 zł	100,0%

#### **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

- plan po zmianach	7 081 565,00 zł	
- wykonanie planu	6 886 101,22 zł	tj. 97,2%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia	3 283 649,03 zł	98,9%
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie PUP	2 384 351,00 zł	100,0%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	574 945,99 zł	67,6%
- pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego	314 171,92 zł	172,9%
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	220 123,73 zł	102,4%
- realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia	45 000,00 zł	100,0%
- funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	37 150,05 zł	61,9%
- dofinansowanie uczęszczania do ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	16 000,00 zł	100,0%
- realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	4 360,34 zł	68,8%
- pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do szkół	3 683,36 zł	100,0%
- Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 644,00 zł	
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 021,80 zł	

#### **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

- plan po zmianach	94 140,00 zł	
- wykonanie planu	83 054,95 zł	tj. 88,2%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- utrzymanie cmentarzy	30 000,00 zł	100,0%
- „Niebieski Drogowskaz. Najlepsza droga nie prowadzi do przemocy.”	18 731,68 zł	69,0%
- wspieranie rodzin zastępczych oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 198,98 zł	95,5%
- powstawanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie	17 124,29 zł	90,1%

#### **Dotacje z funduszy celowych**

- plan po zmianach	1 460 000,00 zł	
- wykonanie planu	15 953 139,49 zł	tj.1 092,7%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie"	15 000 000,00 zł	
- wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	883 130,00 zł	63,1%
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na wydatki bieżące)	41 748,00 zł	100,0%
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na wydatki majątkowe)	18 251,51 zł	100,0%
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wydania przewodnika "Przyrodnicze skarby Częstochowy"	10 009,98 zł	

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 7.

Tabela nr 7

## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>418 698 325,00</b>	<b>447 698 412,00</b>	<b>431 590 934,76</b>	<b>103,1</b>	<b>96,4</b>	<b>46,9</b>
A.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>404 347 160,00</b>	<b>441 233 089,00</b>	<b>430 420 462,55</b>	<b>106,4</b>	<b>97,5</b>	<b>46,8</b>
1.	Podatek rolny	367 000,00	417 000,00	367 958,21	100,3	88,2	0,0
2.	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	7 653,73	127,6	127,6	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	112 900 000,00	114 800 000,00	115 839 354,89	102,6	100,9	12,6
4.	Podatek od środków transportowych	6 950 000,00	7 150 000,00	7 205 494,74	103,7	100,8	0,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000,00	1 900 000,00	2 185 051,42	115,0	115,0	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	472 251,06	78,7	78,7	0,1
7.	Opiata targowa	570 000,00	570 000,00	556 227,60	97,6	97,6	0,1
8.	Opiata skarbowa	4 000 000,00	4 000 000,00	3 713 984,06	92,8	92,8	0,4
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	9 670 000,00	12 670 000,00	11 837 477,52	122,4	93,4	1,3
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 950 000,00	3 900 000,00	3 537 995,59	119,9	90,7	0,4
11.	Grzywny i kary	201 400,00	385 768,00	622 944,52	309,3	161,5	0,1
12.	Opiata od posiadania psa	110 000,00	110 000,00	114 798,70	104,4	104,4	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 159 863,00	12 014 058,00	8 635 811,28	77,4	71,9	0,9
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 575 965,00	8 653 287,00	8 854 255,87	103,2	102,3	1,0
15.	Udziały w podatkach	204 950 772,00	207 950 772,00	209 710 986,15	102,3	100,8	22,8
	w tym:						
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 884 540,00	152 884 540,00	155 490 972,00	101,7	101,7	16,9
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	8 100 000,00	10 660 000,00	9 337 832,60	115,3	87,6	1,0
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 216 232,00	42 216 232,00	42 935 945,00	101,7	101,7	4,7

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	2 190 000,00	1 946 236,55	111,2	88,9	0,2
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 555 000,00	2 555 000,00	2 660 711,68	104,1	104,1	0,3
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100,00	3 389 100,00	3 389 100,00	100,0	100,0	0,4
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 275 000,00	4 286 745,27	107,2	100,3	0,5
19.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości - Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	29 492 060,00	55 887 104,00	46 421 660,26	157,4	83,1	5,0
			19 452 908,00	19 436 572,00		99,9	2,1
		9 000 000,00	9 000 000,00		0,0	0,0	0,0
		4 580 000,00	4 759 491,00	4 836 013,17	105,6	101,6	0,5
		2 676 000,00	4 060 012,00	4 110 535,22	153,6	101,2	0,4
		1 411 000,00	1 430 000,00	1 430 073,44	101,4	100,0	0,2
		1 200 600,00	1 800 600,00	1 415 291,13	117,9	78,6	0,2
		800 000,00	800 000,00	648 301,05	81,0	81,0	0,1
<b>B.</b>	<b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>14 351 165,00</b>	<b>6 465 323,00</b>	<b>1 170 472,21</b>	<b>8,2</b>	<b>18,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>2 217 994,00</b>	<b>2 055 871,00</b>	<b>1 170 472,21</b>	<b>8,2</b>	<b>18,1</b>	<b>0,1</b>
1.	Środki na realizację projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	603 280,00	217 572,00	wyk.w dot.			

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.		455 582,00	455 582,00	wykw.w dot.			
2.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Profesjonalny Urząd						
3.	Środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	3 111,00	3 111,00	0,00			
4.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"	41 410,00	84 588,00	84 588,21	204,3	100,0	0,0
5.	"Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie"	269 917,00	269 917,00	wykw.w dot.			
6.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	453 158,00	573 056,00	591 746,84	130,6	103,3	0,1
7.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	390 686,00	395 839,00	446 283,23	114,2	112,7	0,0
8.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	100,00	100,00	906,06	906,1	906,1	0,0
9.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)			854,22			0,0
10.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	400,00	400,00	475,74	118,9	118,9	0,0
11.	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	350,00	350,00	1 509,48	431,3	431,3	0,0
12.	Środki z FRSE na realizację projektu „Wolontariat Europejski"		27 055,00	18 274,11		67,5	0,0
13.	Środki FRSE na realizację projektu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.1.Wymiana młodzieży		28 301,00	25 834,32		91,3	0,0
	<b>majątkowe:</b>	12 133 171,00	4 409 452,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	6 766 942,00	2 924 798,00	wykw.w dot.			

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. " Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski"	3 901 075,00	0,00	0,00			
3.	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region"	944 342,00	944 342,00	0,00			
4.	Środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Profesjonalny Urząd	520 812,00	520 812,00	wykw.w dot.			
5.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	19 500,00	19 500,00	0,00			
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>259 086 215,00</b>	<b>271 530 184,00</b>	<b>271 530 184,00</b>	<b>104,8</b>	<b>100,0</b>	<b>29,5</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	245 709 035,00	252 915 004,00	252 915 004,00	102,9	100,0	27,5
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 377 180,00	13 377 180,00	13 377 180,00	100,0	100,0	1,5
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 238 000,00	5 238 000,00		100,0	0,6
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>219 276 340,00</b>	<b>238 533 352,00</b>	<b>217 547 196,22</b>	<b>99,2</b>	<b>91,2</b>	<b>23,6</b>
<b>A.</b>	<b>unijne</b>	<b>112 054 524,00</b>	<b>118 920 040,00</b>	<b>94 999 256,45</b>	<b>84,8</b>	<b>79,9</b>	<b>10,3</b>
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009)	11 344 889,00	9 990 653,00	7 767 173,42	68,5	77,7	0,8
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 675,00	4 675,00	1 003,76	21,5	21,5	0,0
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 629,00	33 416,00	378 113,80	14,9	1 131,5	0,0
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego		39 482,00	311 405,72		788,7	0,0
	- pozostała działalność – administracja publiczna	589 980,00	732 559,00	253 987,63	43,1	34,7	0,0
	- szkoły podstawowe	677 087,00	742 136,00	682 076,80	100,7	91,9	0,1
	- szkoły podstawowe specjalne	808 677,00			0,0		0,0
	- przedszkola	520 424,00	455 797,00	299 185,55	57,5	65,6	0,0

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- gimnazja	1 708 656,00	1 485 427,00	1 382 679,37	80,9	93,1	0,2
	- licea ogólnokształcące	674 905,00	824 926,00	475 229,28	70,4	57,6	0,1
	- szkoły zawodowe		1 237 722,00	1 070 803,43		86,5	0,1
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		282 646,00	282 646,06		100,0	0,0
	- pozostała działalność - pomoc społeczna	2 313 495,00	2 537 553,00	1 730 524,39	74,8	68,2	0,2
	- powiatowe urzędy pracy	451 273,00	451 815,00	209 768,35	46,5	46,4	0,0
	- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	371 368,00	351 958,00	252 227,38	67,9	71,7	0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		397 152,00	269 102,00		67,8	0,0
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza		14 184,00	12 410,87		87,5	0,0
	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			148 373,96			0,0
	- pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	393 485,00			0,0	0,0
	- obiekty sportowe						
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329)	5 720,00	5 720,00	7 635,07		133,5	0,0
	Z tego:			4 360,34		69,6	0,0
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			73,34			0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		6 048,00	4 098,00		67,8	0,0
	- pozostała działalność - edukacyjna opieka wychowawcza		216,00	189,00		87,5	0,0
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)			0,00		0,0	0,0
	Z tego:						
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75,00				0,0
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75,00			0,0	0,0



Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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) z tego: - lokalny transport zbiorowy - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - przedszkola - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - obiekty sportowe	100 709 635,00 25 102 125,00 49 220 879,00 617 276,00 17 968,00 56 500,00 9 941 879,00 15 753 008,00	108 923 048,00 30 712 125,00 49 190 464,00 306 016,00 644 781,00 638 866,00 54 000,00 5 000,00 11 344 467,00 16 027 329,00	87 227 722,69 29 423 212,07 22 427 017,26 99 918,99 4 080 563,34 633 588,29 14 500,00 205 920,00 8 771 693,29 21 571 309,45		80,1 95,8 45,6 632,9 99,2 0,0 4 118,4 0,0 134,6	9,5 3,2 2,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 2,3
<b>B.</b>	<b>nieujmione</b>	<b>107 221 816,00</b>	<b>119 613 312,00</b>	<b>122 547 939,77</b>	<b>114,3</b>	<b>102,5</b>	<b>13,3</b>
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010) z tego: - rolnictwo i łowiectwo - urzędy wojewódzkie - spis powszechny i inne - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do Sejmu i Senatu - szkoły podstawowe	46 439 315,00 933 081,00 40 639,00	48 977 639,00 37 729,00 947 784,00 203 094,00 40 639,00	48 853 042,33 37 727,49 947 784,00 203 004,39 40 601,91 363 841,33 2 100,00	105,2 100,0 101,6 100,0 99,9	99,7 100,0 100,0 100,0 99,9	5,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31		Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
			3	4		5	(5:3)	
1	2							
	- ochrona zdrowia	774,00	7 620,00	7 382,41	953,8	96,9	0,0	
	- ośrodki wsparcia	518 400,00	496 800,00	477 485,38	92,1	96,1	0,1	
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639,00	45 998 900,00	45 923 602,60	103,4	99,8	5,0	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 000,00	137 000,00	136 981,20	148,9	100,0	0,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	5 582,00	38 977,00	38 976,13	698,2	100,0	0,0	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200,00	442 714,00	441 350,26	104,8	99,7	0,0	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc społeczna		102 606,00	92 605,23		90,3	0,0	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		150 000,00	141 700,00		94,5	0,0	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	76 140,00	65 855,97	219,5	86,5	0,0	
	Z tego:							
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	0,0	
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 140,00	18 731,68		69,0	0,0	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		19 000,00	17 124,29		90,1	0,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	9 841 644,00	16 550 814,00	15 371 976,45	156,2	92,9	1,7	
	Z tego:							
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – transport i łącność		2 766 008,00	2 700 165,64		97,6	0,3	
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		23 999,00	23 953,60		99,8	0,0	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		5 400,00	5 280,00				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	387 000,00	316 800,00	316 800,00	81,9	100,0	0,0	

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 638,00	3 730 806,00	3 719 911,24	160,0	99,7	0,4
	- zasiłki stałe	3 911 345,00	3 705 548,00	3 698 801,47	94,6	99,8	0,4
	- ośrodki pomocy społecznej	2 309 400,00	2 545 950,00	2 545 950,00	110,2	100,0	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	905 261,00	1 424 544,00	1 424 544,00	157,4	100,0	0,2
	- pomoc materialna dla uczniów		2 027 759,00	932 570,50	46,0	46,0	0,1
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	0,0
2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	27 893 719,00	30 371 375,00	30 323 076,64	108,7	99,8	3,3
	Z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 472,00	309 412,00	301 406,06	200,3	97,4	0,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935,00	44 935,00	44 935,00	100,0	100,0	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	107 350,00	107 350,00	107 350,00	100,0	100,0	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 387,00	31 387,00	30 736,35	97,9	97,9	0,0
	- nadzór budowlany	668 000,00	668 000,00	667 991,59	100,0	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	660 829,00	695 610,00	695 610,00	105,3	100,0	0,1
	- kwalifikacja wojskowa	67 500,00	67 500,00	49 946,68	74,0	74,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 415 000,00	15 477 186,00	15 477 177,18	107,4	100,0	1,7
	- obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0	100,0	0,0
	- pozostała działalność – oświata i wychowanie	10 877 846,00	11 960 543,00	11 960 541,66	110,0	100,0	1,3
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 504,00	9 504,00			0,0
	- placówki opiekuńczo – wychowawcze						0,0
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	89 926,98	99,9	99,9	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 000,00	892 669,00	870 672,18	112,2	97,5	0,1

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) z tego: - pozostała działalność – pomoc społeczna		18 000,00	17 198,98		95,5	0,0
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego: - pozostała działalność - oświata i wychowanie - placówki opiekuńcze – wychowawcze - domy pomocy społecznej - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 017 259,00	5 084 118,00	5 081 909,03	101,3	95,5	0,0
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) z tego: - lokalny transport zbiorowy - szkoły podstawowe - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola - inne formy wychowania przedszkolnego - gimnazja	5 017 259,00	5 071 278,00	5 069 133,00	101,0	96,8	0,0
		3 215 528,00	3 504 875,00	3 601 504,31	112,0	102,8	0,4
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego: - zarządzanie kryzysowe	3 215 528,00	3 319 488,00	3 283 649,03	102,1	98,9	0,4
			1 644,00	1 644,52		100,0	
			15 818,00	33 224,76		210,0	0,0
			165 886,00	278 572,04		167,9	0,0
			2 039,00	2 375,12		100,0	0,0
		3 384 351,00	3 570 351,00	3 280 236,57	96,9	91,9	0,4
			60 000,00	37 150,05		61,9	0,0

Tabela nr 7

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - placówki i opiekuńczo-wychowawcze - rodziny zastępcze - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - powiatowe urzędy pracy - poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - biblioteki	850 000,00 1 50 000,00  2 384 351,00	16 000,00 850 000,00 215 000,00  2 384 351,00	16 000,00 574 945,99 220 123,73 1 644,00 2 384 351,00 1 021,80	100,0 67,6 146,7  100,0	100,0 67,6 102,4  100,0	0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0
2.7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) z tego:	1 400 000,00	45 000,00 1 441 748,00	45 000,00 934 887,98	100,0 66,8	100,0 64,8	0,0 0,1
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	1 400 000,00	41 748 1 400 000,00	41 748,00 883 130,00	100,0 63,1	100,0 63,1	0,0 0,1
2.8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		18 252,00	15 018 251,51		82 282,8	1,6
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kultura fizyczna		18 252,00 0,00	18 251,51 15 000 000,00		100,0 0,0	0,0 1,6
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) z tego:	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		0,0	0,0
	- obiekty sportowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,0	0,0

Tabela nr 7

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>897 060 880,00</b>	<b>957 761 948,00</b>	<b>920 668 314,98</b>	<b>102,6</b>	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI

### BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

#### **BIURO RADY MIASTA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>770 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>738 723,72 zł tj. 95,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	738 723,72 zł
-------------------	---------------

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

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

##### **Rozdz. 75022 – Rady miast (miast i miast na prawach powiatu)**

Znaczną część wydatków poniesionych w roku 2011, związanych z działalnością Rady Miasta, stanowią diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 716 444,51 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22 279,21 zł były przeznaczone m.in. na:

- |  |             |
|--|-------------|
| • opłaty za rozmowy telefoniczne   | 7 832,91 zł |
| • organizację projektu pn.: „Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy – Natura i Integracja”  | 6 800,00 zł |
| • zakup usług i materiałów (m.in.: zakup artykułów spożywczych, pucharów, kompozycji kwiatowych, wykonanie tabliczki okolicznościowej, ozdobnych teczek, wizy, ogłoszenia prasowe) | 2 683,74 zł |
| • opracowanie protokołów z sesji Rady Miasta Częstochowy   | 1 199,99 zł |
| • prenumeratę gazet i czasopism („Wspólnota”, „Gazeta”)  | 1 131,48 zł |
| • serwis ksero   | 744,15 zł   |
| • wykonanie legitymacji dla Radnych Rady Miasta Częstochowy oraz Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy  | 558,25 zł   |
| • zakup materiałów do wykonania zamykanych szafek dla Radnych Miasta Częstochowy   | 497,66 zł   |
| • wykonanie wizytówek na potrzeby Radnych Rady Miasta Częstochowy  | 468,30 zł   |
| • zakup materiałów do budowy tablic informacyjnych dla Rad Dzielnic  | 300,00 zł   |

#### **WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>57 037 267,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>54 443 318,61 zł tj. 95,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	50 420 551,87 zł
- wydatki majątkowe	4 022 766,74 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 889,00 zł tj. 98,2%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	5 889,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych wydatków bieżących została zrealizowana kwota 5 889,00 zł. Kwota w całości była przeznaczona na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>55 696 363,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>53 110 360,28 zł tj. 95,4%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	49 087 593,54 zł
- wydatki majątkowe	4 022 766,74 zł

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie wykorzystano kwotę w wysokości 6 875 800,00 zł na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 102 017,00 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w roku 2011 r. w ramach wydatków bieżących Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 1 534 058,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki w rozdziale 75023 w 2011 r. osiągnęły poziom 44 082 774,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące	40 060 007,49 zł
- wydatki majątkowe	4 022 766,74 zł

Wydatki bieżące w kwocie 40 060 007,49 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 339 619,33 zł
- zakup usług pozostałych 1 918 677,06 zł
  - w tym m. in.:
    - opłaty pocztowe – 605 161,00 zł,
    - usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniami wdrożonymi w UM oraz wykonanie dodatkowych funkcjonalności w istniejących programach – 599 416,37 zł,
    - opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków – 391 865,38 zł,
    - usługi dotyczące integracji baz danych, abonament programów komputerowych – 44 009,40 zł,
    - wywóz nieczystości – 47 100,87 zł,
    - pozostałe usługi związane z opłatami za decyzje wydane przez MZDiT, wymiana uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika wew. instalacji, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na potrzeby monitoringu wizyjnego



oraz serwis drukarek – 26 000,25 zł,	
- ogłoszenia prasowe – 36 926,33 zł,	
- odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 30 843,30 zł,	
- wykonanie druków dla potrzeb Urzędu – 18 054,24 zł,	
- przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM – 19 016,75 zł,	
- przeglądy sprzętu p.poż. – 4 915,83 zł,	
- wykonanie pieczęci i stempli – 11 236,40 zł;	
• zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	913 993,89 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	477 883,57 zł
z tego m.in.:	
- materiały eksploatacyjne do sprzętu informatycznego – 146 789,38 zł,	
- materiały biurowe – 99 848,38 zł,	
- paliwo do samochodów służbowych – 63 952,26 zł,	
- zakup wyposażenia – 23 660,07 zł,	
- art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne - 23 331,76 zł,	
- prenumerata czasopism, zakup książek – 10 594,18 zł	
• składkę PFRON	340 579,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	270 685,86 zł
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	175 410,19 zł
• zakup usług remontowych	139 393,61 zł
w tym m. in.:	
- naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych – 61 848,01 zł,	
- konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p.poż., wind w budynkach i urządzeń powielających – 60 437,07 zł,	
- konserwacja pomieszczeń i budynków – 6 052,88 zł;	
• koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	118 248,33 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	70 749,17 zł
w tym m.in.:	
- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 46 974,40 zł;	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 239,65 zł
• opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM oraz dzierżawę pomieszczeń na potrzeby infomatów i kamer	62 304,25 zł
• ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	61 276,33 zł
• abonament za korzystanie z Internetu	49 242,00 zł
• ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika	25 912,63 zł
• zakup usług zdrowotnych	16 695,00 zł
• naprawa drukarek, zasilaczy, światłowodów	11 055,65 zł

Ponadto Wydział Nadzoru i Administracji w ramach wydatków bieżących realizował projekty współfinansowane środkami unijnymi pn.:

- Profesjonalny Urząd	318 764,98 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy poświęconego realizacji projektu (217 750,00 zł), zakup licencji, prace usługowe i szkolenia do oprogramowania.	
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	250 495,26 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla pracowników projektowych oraz na zadania związane z promocją projektu i szkoleniami.	
- „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu” zawiązana w ramach Programu URBACT II	8 100,70 zł

W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla koordynatora projektu w wysokości proporcjonalnej do czasu poświęconego realizacji projektu.

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie 4 022 766,74 zł zostały przeznaczone na poniższe zadania:

• E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - wydatki związane z prowadzeniem nadzoru technicznego nad projektem oraz budowę i informatyzację baz danych, budowę oprogramowań aplikacyjnych, implementację systemów w istniejącym środowisku, utworzenie systemu identyfikacji i kojarzenia procesów interesantów,	3 491 098,27 zł
• Profesjonalny Urząd - zakup 2 serwerów z oprogramowaniem oraz oprogramowanie dla użytkowników do zarządzania projektami,	227 780,01 zł
• Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych,	116 319,00 zł
• Zakup klimatyzatorów i zabezpieczenia kontroli dostępu do serwerowni i pomieszczeń UPS,	99 963,64 zł
• Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta,	31 198,25 zł
• Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN,	25 890,27 zł
• Rozwój hurtowni danych,	20 439,44 zł
• Rozwój elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami.	10 077,86 zł

#### Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotyczące realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, wydatkowano ogółem kwotę 203 004,39 zł.

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach Pozostałej działalności Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 414 723,66 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 304 573,70 zł, w tym:
  - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
  - Śląski Związek Gmin i Powiatów 83 761,65 zł
  - Związek Miast Polskich 46 553,72 zł
  - Związek Gmin Jurajskich 35 818,62 zł
  - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich 11 936,85 zł
  - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
  - Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej 2 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Miast Historycznych 902,86 zł,
- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 50 060,97 zł,
- organizację Międzynarodowej Konferencji „Spotkanie Przyjaciół – zbliżenie miast Europy Wschodniej z miastami UE” - 38 181,89 zł,
- organizację obrad Prezydium Stowarzyszenia Miast – Laureatów Nagrody Europy – 9 803,58 zł,
- recertyfikację systemu zarządzania jakością - 7 359,45 zł,
- realizację projektu „Sieć Tematyczna TN31 – City.Regions.Net „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu” w ramach Programu URBACT II – 4 744,07 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>371 676,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>363 841,33 zł tj. 97,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	363 841,33 zł
-------------------	---------------

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

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2011 roku, wydatkowano kwotę 363 841,33 zł z przeznaczeniem m.in. na sporządzenie spisu wyborców, druki i plakatowanie obwieszczeń, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, uzupełnienie wyposażenia i udostępnienie lokali dla obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie pełnomocnictw do głosowania, głosowanie korespondencyjne, wypłatę diet i zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>230 120,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>230 120,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	230 120,00 zł
-------------------	---------------

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

W ramach wydatków bieżących w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 230 120,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników obsługujących zadania własne gminy.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>733 108,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>733 108,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	733 108,00 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 733 108,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 268 015,00 zł.

**WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 966 342,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>14 851 043,18 zł</b>	<b>tj. 87,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	14 851 043,18 zł
-------------------	------------------

Wydział Budżetu i Analiz realizował wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 757 Obsługa długu publicznego i 758 Różne rozliczenia.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>32 940,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 688,80 zł</b>	<b>tj. 14,2%</b>

z tego:  
- *wydatki bieżące* 4 688,80 zł

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 4 688,80 zł na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>864,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>863,39 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>

z tego:  
- *wydatki bieżące* 863,39 zł

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach rozdz. 75411 wydatkowano kwotę 863,39 zł, która stanowiła zwrot dokonany przez KMPSP do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 658 153,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>14 609 617,99 zł</b>	<b>tj. 99,7%</b>

z tego:  
- *wydatki bieżące* 14 609 617,99 zł

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

W ramach tego rozdziału zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14 609 617,99 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowania od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek za rok 2011 wynosiła 4,4%.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 274 385,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>235 873,00 zł</b>	<b>tj. 10,4%</b>

z tego:  
- *wydatki bieżące* 235 873,00 zł

**Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 235 873,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na rok 2011 ustaloną przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W roku 2011 przekazano do budżetu państwa kwotę 235 873,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

**Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosiła 2 700 000,00 zł, w tym:

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 700 000,00 zł
rezerwa ogólna	1 000 000,00 zł

W roku 2011 rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 661 488,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

**Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

zabezpieczono środki w wysokości 391 495,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wymianą rurociągu żelbetowego pod dnem rzeki Warty w dzielnicy Bugaj uszkodzonego podczas powodzi z maja 2010 r.,   | 288 465,00 zł |
| - wycinką, przycięciem pielęgnacyjnym drzew stwarzających zagrożenie dla osób, mienia i ruchu drogowego,  | 68 000,00 zł  |
| - utylizacją materiałów niebezpiecznych z ul. Sosabowskiego i ul. Sikorskiego oraz wyburzeniem nieruchomości przy ul. Mstowskiej 103 stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,   | 15 952,00 zł  |
| - wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w OSP zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Miasto Częstochowa,  | 11 350,00 zł  |
| - wykonaniem robót wyburzeniowych obiektu przy ul. Koziej 19 w Częstochowie zagrażającego zdrowiu i życiu mieszkańców,  | 5 000,00 zł   |
| - wynajmem autobusu do ewakuacji mieszkańców kamienicy przy Al. Najświętszej Maryi Panny 76A w związku z wykryciem niewybuchów na terenie obiektu oraz na wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór inwestorski w trakcie trwania prac związanych z wymianą rurociągu, | 2 242,00 zł   |
| - wywozem odpadów substancji smoła pochodnych z ul. Kukuczki 24.  | 486,00 zł     |

**Z rezerwy ogólnej** zabezpieczono środki w wysokości 269 993,00 zł na pokrycie wydatków związanych m. in. z:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wypłatą dodatków mieszkaniowych,   | 207 505,00 zł |
| - wykonaniem wyroku sądowego dotyczącego nienależnie pobranej opłaty za wydanie kart pojazdów, | 19 879,00 zł  |
| - realizacją wyroków i nakazów w postępowaniu upominawczym.                                    | 7 169,00 zł   |

**WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>283 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>231 229,14 zł</b>	<b>tj. 81,71 %</b>

z tego:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>231 229,14 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6 938,86 zł</b>	<b>tj. 74,61 %</b>

z tego:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 938,86 zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 6 938,86 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>273 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>224 290,28 zł</b>	<b>tj. 81,95 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	224 290,28 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdz. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 224 290,28 zł na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psów przez S.M. „PÓLNOC”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o.o. oraz wydruk biletów dziennej opłaty targowej.

**WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>28 679 742,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>28 065 404,20 zł</b>	<b>tj. 97,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	27 837 859,92 zł
- wydatki majątkowe	227 544,28 zł

Wydział realizował zadania w ramach działu 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna i sport.

**Dział 630 Turystyka**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>58 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>56 430,00 zł</b>	<b>tj. 97,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	56 430,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Ustalony w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 58 000 zł został wykonany w kwocie 56 430,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania własnego miasta w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zleconego do realizacji stowarzyszeniom. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez udzielenie dotacji celowych, m.in. dla:

Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie,	34 070,00 zł
Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „Tacy Sami”,	2 100,00 zł
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych -Oddział w Częstochowie.	1 600,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 500 552,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 221 963,95 zł</b>	<b>tj. 81,4%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	1 221 963,95 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 1 221 575,95 zł m.in. na:

- realizację przedsięwzięcia pn. Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka Off, w ramach którego odbyły się m.in. spektakle uliczne, happeningi, koncerty muzyczne, warsztaty teatralne, cyrkowe i graffiti, 300 773,36 zł
- promocję Miasta podczas spotkań w Częstochowie oraz zawodów wyjazdowych siatkarskiej drużyny mężczyzn w ramach Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. (PlusLiga), Pucharu Polski, rozgrywek międzynarodowych i zawodów towarzyskich przez Klub Sportowy „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna, 270 000,00 zł
- promocję Miasta podczas spotkań i zawodów wyjazdowych przez Częstochowski Klub Motocyklowy „Włóknierz” Spółka Akcyjna w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski, zawodów z cyklu Grand Prix, 270 000,00 zł
- wydrukowanie 10 numerów Informatora „Co, Gdzie, Kiedy w Częstochowie” wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy, przygotowanie i wydrukowanie 4 numerów dwumiesięcznika „Miasto Częstochowa”, 82 724,76 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, 62 151,21 zł
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Miasta Częstochowy pn. „Miasto dobrych wibracji. Jasne, że Częstochowa”, 52 926,93 zł
- utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, 39 969,39 zł
- wykonanie sesji fotograficznej oraz druk kalendarza na rok 2012, 26 295,00 zł
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, 24 611,05 zł
- promocję projektu CityRegion.Net realizowanego w ramach Programu URBACT, 17 870,67 zł
- ekspozycję kasetonu promocyjno-informacyjnego o Częstochowie na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach oraz przygotowanie pozostałych materiałów promujących Miasto, 17 231,10 zł
- promocja miasta podczas imprezy „Częstochowa BOXING CUP”, w programie Kawa czy Herbata, podczas Tour de Pologne, na Giełdzie Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej, 15 092,10 zł
- zamieszczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta Częstochowy w wydawnictwach, gazetach oraz w serwisach internetowych. 8 035,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 388,00 zł w ramach zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>80 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>79 890,00 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	79 890,00 zł
-------------------	--------------

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 79 890,00 zł i wykorzystane na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez m.in.:

- Klub Sportowy „Raków” na realizację zajęć z piłką nożną „Sprawdzam i wybieram – lubię sport”, 20 000,00 zł
- Klub Sportowy „Częstochówka – Parkitka” na realizację zajęć z piłką nożną „Sport przeciw patologiom”, 4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mustaf” na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej, piłki siatkowej, korbballu i piłki ręcznej oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 3 500,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan po zmianach 84 050,00 zł**  
**Wykonanie 83 720,44 zł tj. 99,6%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 83 720,44 zł

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

W ramach rozdz. 85412 wydatkowano kwotę 83 720,44 zł w formie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach „Wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – Ferie 2011” i „Wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - Lato 2011”, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne Gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom, 73 860,44 zł
- dotacje celowe na zadania własne Gminy zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, 9 210,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne Gminy zlecone do realizacji fundacjom. 650,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan po zmianach 19 827 840,00 zł**  
**Wykonanie 19 743 900,03 zł tj. 99,6%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 19 743 900,03 zł

W ramach tego działu w formie dotacji podmiotowej finansowano działalność samorządowych instytucji kultury, które przyznane dotacje przeznaczyły głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania obiektów, z tego:

- Teatr im A. Mickiewicza 3 720 455,00 zł,
- Filharmonia Częstochowska 4 090 000,00 zł,
- OPK „Gaude Mater” 1 335 381,00 zł,
- Miejska Galeria Sztuki 1 264 400,00 zł,
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego 5 506 839,00 zł,
- Muzeum Częstochowskie 2 873 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wykorzystał kwotę 953 825,03 zł, z tego na:

- organizację przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” koncertu HABAKUK w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 5 600,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 309 225,78 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in. dla:
  - Stowarzyszenia Sympatyków Collegium Cantorum na organizację działalności Chóru Miasta Częstochowy w 2011 roku, w tym działań koncertowych, szkoleniowych i edukacyjnych, 80 000,00 zł
  - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na 4. Święto Palmy Wielkanocnej połączone z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2011, V Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”, V Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja” Częstochowa 2011, 40 000,00 zł



• Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” na organizację działalności Chóru Miasta Częstochowy w roku 2011, w tym działań koncertowych, szkoleniowych i edukacyjnych,	20 000,00 zł
• Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Częstochowie na eliminacje regionalne festiwalu „FAMA 2011” i koncerty młodych częstochowskich muzyków „POLIMUSIC SESION”,	15 000,00 zł
• Towarzystwa Inicjatyw Artystycznych „FORMA” na organizację Festiwalu „1 st. European Hammond Festival” w Częstochowie, V edycji Częstochowskiego Święta Bluesa BLUE BLUES Częstochowa 2011, IV Ogólnopolskich Dni Jazzowo-Blusowe Częstochowa 2011,	15 000,00 zł
• Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Częstochowie na organizację imprez: Festiwal Kultury Harcerskiej „Złota Lilijka”, ogólnopolskiej imprezy kulturalno-artystycznej dla harcerzy, skautów i puszczan w Częstochowie pn. „Częstochowska Zrywka 2011”, X Festiwalu Kultury Zuchowej „Wesołek 2011”, druk książek: „100 lat harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej”, o tematyce historycznej związanej z Częstochową pt. „Szlakami życia”, inicjatywa wydawnicza „Szlakami życia” na konkurs plastyczny dziecięcych wyrobów bożonarodzeniowych,	14 600,00 zł
• Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego na organizację XXIV Pleneru Miejskiego „Częstochowa 2011”, XXVII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień”,	14 000,00 zł
• Stowarzyszenia Proartystycznego „INTEGRACJA” na VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych w Alejach w Częstochowie, IV Częstochowskie Prezentacje Monodramów „42-200 Monodram”,	13 000,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na organizację Malarskich Pieśni (Les Chants Picturaux) – wystawa indywidualna Marka Czarnołęskiego, Konkurs Literacki im. Z. Martusewicz, XIII święto Muzyki,	13 000,00 zł
• Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” w Częstochowie na realizację widowiska tanecznego „Pan Twardowski”,	11 000,00 zł
• Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie na organizację wystawy „Marian Panek – 35 lat twórczości”, Środy akustyczne w Konduktorowni – cykl koncertów i spotkań artystycznych,	10 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej w Częstochowie na XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”	7 000,00 zł
• Towarzystwa Edukacji Otwartej na organizację spektaklu pn. „Teatr Integracyjny ALA” w Liceum ALA w Częstochowie i II Powiatowego Konkursu Dobrej Piosenki „Śpiewobranie” w Częstochowie,	5 499,78 zł
• Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji na promocję książek: „JAKOIMY” Włodzimierza „Grabochy” Grabowskiego i „DOJAKOIMY” Wiesława „Kardynała” Wyszynskiego,	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Jazzowego w Częstochowie na cykl koncertów pn. „Młoda Scena Jazzowa”,	5 000,00 zł
• Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie XXXVII tomu publikacji periodycznej pt. „Ziemia Częstochowska”,	4 500,00 zł
• Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Artystycznych „TALENT” w Częstochowie na organizację imprezy pn. Katedralne Spotkania Chórów w Częstochowie,	4 000,00 zł
• Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie na wystawę jubileuszową w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie i druk katalogu,	3 000,00 zł
• Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zarządu Okręgowego w Częstochowie na zorganizowanie wystawy fotograficznej „Po drugiej stronie obiektywu”,	3 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” na organizację imprezy pn. Koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy i regionu w Częstochowie,	3 000,00 zł
• Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska” w Częstochowie na Jasnogórską Muzykę Dawną – koncerty,	3 000,00 zł
• Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie na organizację konkursu pn. „Posłańcy Miłości” – działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących,	2 500,00 zł

• Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Oddziału w Częstochowie na wydanie pozycji pt. „Fortepianowa podróż Fryderyka Chopina”,	2 500,00 zł
• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na organizację IX Festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśni Naszych Korzeni",	2 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży "CZ-ART" na organizację imprezy pn. ZJAZD NA BYLE CZYM w ramach Juwenaliów Częstochowskich,	2 000,00 zł
• Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Razem" w Częstochowie na XVII Festiwal "Muzyczna Scena Integracji",	1 951,00 zł
• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie na organizację imprezy pn. IX Miejski Przegląd Teatrzyków "Malucha",	1 500,00 zł
• Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie na Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej,	1 200,00 zł
• Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie na organizację III Festiwalu Piosenki Podwórkowej,	1 200,00 zł
• Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy na imprezę pn. „100% TALENTU!”.	1 000,00 zł

- zakupy energii i usług pozostałych m.in. opłaty abonamentowe za wodę, opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich w kwocie 416 186,56 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym i stypendia w kwocie 125 317,20 zł,
- letnią ofertę kulturalną „Lato 2011” w kwocie 52 811,49 zł,
- honoraria w kwocie 34 884,00 zł m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych,
- opiekę nad miejscami pamięci narodowej – Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny na Placu Pamięci Narodowej w kwocie 9 800,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 129 300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6 879 499,78 zł</b>	<b>tj. 96,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	6 651 955,50 zł
- wydatki majątkowe	227 544,28 zł

#### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 091 544,28 zł przeznaczoną na:

- dopłatę do kosztów związanych z udostępnianiem obiektów sportowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie stanowiącą dotację przedmiotową,	3 864 000,00 zł
- przebudowę systemów monitoringu w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dotacja celowa dla MOSiR z przeznaczeniem na ww. zadanie)	227 544,28 zł

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 2 787 955,50 zł i obejmują:

- dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego przez stowarzyszenia sportowe,	2 012 500,00 zł
- dofinansowanie udziału w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa,	250 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego,	210 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, w tym w formie dotacji celowych imprez realizowanych przez stowarzyszenia i związki sportowe takie jak Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura”, Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”, Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,	150 000,00 zł

- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu,	61 199,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,	52 956,50 zł
- dofinansowanie różnych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych – małe granty,	37 000,00 zł
- ubezpieczenie sportowców.	14 300,00 zł

**MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>220 333,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>148 090,53 zł tj. 67,2%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>148 090,53 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydział realizował wydatki w ramach działów 710 Działalność usługowa.

**Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>220 333,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>148 090,53 zł tj. 67,2%</b>

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 148 090,53 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	142 539,29 zł
• opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych	3 690,00 zł
• naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 746,60 zł
• zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	114,64 zł

**WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>871 473,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>719 662,11 zł tj. 82,6 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>623 676,51 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>95 985,60 zł</i>

Wydział Geodezji i Kartografii realizował zadania w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>159 945,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>140 160,48 zł</b>	<b>tj. 87,6 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	140 160,48 zł
-------------------	---------------

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 140 160,48 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 101 994,16 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 38 166,32 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- |   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| • wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa   | 101 994,16 zł | <i>dotacja</i> |
| • koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości   | 30 421,32 zł  |                |
| • sporządzenie wyceny dwóch nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych na terenie miasta Częstochowy w związku z:                                 | 7 745,00 zł   |                |
| – stwierdzeniem nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu - w części dotyczącej odszkodowania,  |               |                |
| – przeprowadzeniem przez nieruchomość gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, relacji Lubliniec – Częstochowa, oraz ustaleniem szkody powstałej z tytułu realizacji ww. inwestycji |               |                |

**Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>578 921,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>482 893,42 zł</b>	<b>tj. 83,4%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	386 907,82 zł
-------------------	---------------

- wydatki majątkowe	95 985,60 zł
---------------------	--------------

**Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 344 807,07 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 44 935,00 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 299 872,07 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

• *Wydatki bieżące*

W ramach wydatków bieżących odprowadzono 10% wpływów z powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| – fundusz centralny;  | 36 459,39 zł          |
| – fundusz wojewódzki  | 36 459,39 zł          |
| oraz poniesiono wydatki związane z:   |                       |
| – weryfikacją danych oraz sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie użytków, budynków oraz adresów nieruchomości | 74 300,00zł           |
|   | <i>z tego dotacja</i> |
|   | 44 935,00 zł          |

– świadczeniem asysty i wsparcia technicznego dla Kataster on Line (KOL)	63 960,00 zł
– sporządzeniem dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie: zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, aktualizacji ewidencji budynków oraz aktualizacja zasobu GODGiK w Częstochowie	14 774,76 zł
– sporządzenie opinii, której przedmiotem było badanie profilu glebowego, określenie właściwości fizycznych i chemicznych gleby, badanie składu gatunkowego roślin, wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac oraz sporządzenie interdyscyplinarnej opinii dotyczącej zaliczenia terenów zajętych przez hałdę powstałą w wyniku eksploatacji złóż rudy żelaza do poszczególnych użytków gruntowych.	10 000,00 zł
– świadczeniem usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów ORACLE	9 362,78 zł
– zakupem usług pozostałych (opłaty eksploatacyjne za lokal użytkowy udostępniony pod potrzeby Miejskiego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, opłata za wynajem terminala oraz opłata prowizyjna za transakcje kartą płatniczą dot. sprzedaży map, sporządzania wypisów i wyrysów)	3 332,60 zł

• *Wydatki majątkowe*

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 95 985,60 zł zrealizowano:

– zakup tachimetru – sprzęt służący do kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zarówno w asortymencie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych jak również opracowań geodezyjnych do celów prawnych	73 677,00 zł
– zakup i wdrożenie modułu do prowadzenia nakładki uzgodnień dokumentacji projektowej obiektowej mapy zasadniczej – dostarczenie 2 licencji oprogramowania Compass V-ZUDP+ (zintegrowanego z systemem Compass V-Mapa+ oraz Geopolis Ośrodek OnLine (ERGO), służącym do prowadzenia części graficznej zasobu Miejskiego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Częstochowie w postaci nakładki „R” numerycznej mapy zasadniczej	22 308,60 zł

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 107 350,00 zł w całości z dotacji budżetu państwa.

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań polegających na:

• weryfikacji danych oraz sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie użytków, budynków oraz adresów nieruchomości	41 320,00 zł <i>dotacja</i>
• sporządzeniu dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasyfikacji gruntów, zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych oraz ewidencji budynków i aktualizacji zasobu GODGiK na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa	34 530,00 zł <i>dotacja</i>
• sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych w pasie rzek: Warta, Kucelinka, Stradomka, Konopka i starorzeczy pozostałych po regulacji rzek	31 500,00 zł <i>dotacja</i>

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 30 736,35 zł w całości z dotacji budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach ogółem** 132 607,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 96 608,21 zł tj. 72,8%

z tego:  
 - wydatki bieżące 96 608,21 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 96 608,21 zł, w całości ze środków budżetu miasta.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zakup tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 43 623,54 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 17 965,87 zł
- serwis i naprawa urządzeń kopiujących oraz drukujących 14 054,84 zł
- szkolenia pracowników – udział pracowników w Konferencji poświęconej Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, XX Konferencji Rzecznawców Majątkowych, dot. gospodarki przestrzennej „nad” i „pod” gruntem, szkoleniu dot. podziału nieruchomości, ustawy o księgach wieczystych i hipotece z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji, opłaty skarbowej w praktyce urzędów oraz jednostkach organizacyjnych, zasad wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu „Info-Ośrodek” oraz udział w Akademii Informacji Przestrzennej 9 559,85 zł
- zakup materiałów biurowych 8 154,91 zł
- zakup energii elektrycznej, CO oraz wody w lokalu udostępnionym Miejskiemu Zespołowi Uzgodnień Dokumentacji Projektowej; 3 249,20 zł

**WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

**Plan po zmianach ogółem** 26 868 803,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 26 608 838,94 zł tj. 99,0%

Z tego:  
 - wydatki bieżące 23 800 513,55 zł  
 - wydatki majątkowe 2 808 325,39 zł

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

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan po zmianach ogółem** 782 274,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 778 301,20 zł tj. 99,5%

Z tego:  
 - wydatki majątkowe 778 301,20 zł

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Na realizację zadania w tym rozdziale poniesiono wydatek w wysokości 609 933,34 zł w ramach zadania pn.: „Wykup gruntów w trybie wywłaszczeń, specustawy oraz pod inwestycje przyszłościowe” na wypłatę odszkodowania w związku z wywłaszczeniem nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego 17 dla inwestycji celu publicznego w zakresie: węzeł DK-1 ul. Makuszyńskiego jako III część I – go etapu połączenia komunikacyjnego dzielnic: Północ i Wyczerpy z drogą krajową nr 1.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na realizację zadania w powyższym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 168 367,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z postępowaniem administracyjnym dotyczącym budowy ul. Warzywnej w ramach zadania pn.: „Wykup gruntów w trybie wywłaszczeń, specustawy oraz pod inwestycje przyszłościowe”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>25 962 803,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>25 719 344,64 zł tj. 99,1%</b>

Z tego:

- wydatki bieżące	23 178 581,81 zł
- wydatki majątkowe	2 540 762,83 zł

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

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 23 178 581,81 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 199 411,90 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 22 979 169,91 zł w ramach której zrealizowano m. in.:

- odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Wojewody Śląskiego pod „Budowę nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli Wrzosowisk, Raków, Bleszno w Częstochowie”, oraz pod „przebudowę skrzyżowania ulicy Św. Jadwigi z ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie”, (Specustawa drogowa); 19 436 572,00 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i art. 12 „specustawy drogowej” oraz odszkodowania na bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Kukuczki 5 – Przedszkole i bezumowne korzystanie przez Gminę Miasto Częstochowa z nieruchomości ul. Wilsona 10/12 – parking; 1 507 596,17 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej” realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie; 894 657,12 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz prawnych w związku z realizacją zadania na rzecz projektu pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego” (wskaźnik dofinansowania środkami Unii Europejskiej to 45,08% a wkład własny 54,92%), 314 958,96 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych, koszty zawartych aktów notarialnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów w tym: 314 274,77 zł
  - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 98 085,55 zł,
  - do przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ustawy o gospodarce

nieruchomościami, wypłaty odszkodowań w trybie art. 12 „specustawy drogowej” oraz do opłat adiacenckich i planistycznych – 216 189,22 zł,	
• zwrot dotacji celowej do Wojewody Śląskiego przekazanej w 2010 r. dot. odszkodowania w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej w związku z odmową wydania postanowienia o przekazanie pieniędzy do depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie łącznie z odsetkami ustawowymi,	181 664,13 zł
• administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym: zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy - ul. Orkana 29/37, 54, 54a, Sosabowskiego 5, Bohaterów Katynia 48, Wyszyńskiego 62, Iwaszkiewicza 3, Kiedrzyńska 114, Aleja Jana Pawła II 98/104;	128 700,00 zł <i>dotacja</i>
• opłaty sądowe do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), opłaty sądowe do sprzedaży lokali, nieruchomości oraz opłaty na rzecz MZDiT - decyzje za umieszczenie urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym po realizacji inwestycji;	122 099,90 zł
• odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne odpowiednio wojewódzką i powiatową;	48 817,00 zł <i>dotacja</i>
• opłaty za operaty szacunkowe ustalające wartość gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, oraz opłaty za akty notarialne dot. zbycia w formie darowizny od Gminy na rzecz Skarbu Państwa celem oddania w trwałe zarząd Komendzie Miejskiej Policji oraz Liceum Sztuk Plastycznych;	48 130,97 zł <i>z tego dotacja 21 894,90 zł</i>
• pomoc Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Starosty Częstochowskiego o ustaleniu lokalizacji dróg, na postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej pełniący funkcję starosty został wyłączony przez Wojewodę Śląskiego z udziału w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych do ustalenia odszkodowań operatów szacunkowych, czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz koszty osobowe związane z obsługą tych zadań	35 271,94 zł
• opłatę roczną (28 476,97 zł) w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu gmina Dziwnów powiat Kamieński wraz z podatkiem od nieruchomości (6 292,54 zł);	34 769,41 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, realizację kosztów postępowania egzekucyjnego;	22 313,00 zł
• podatek VAT od wartości nieruchomości	14 607,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna);	6 768,12 zł
• opłata za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych „Koniczynka”;	3 548,00 zł
• pomoc Powiatowi Kłobuckiemu na postępowania administracyjne związane z wywłaszczeniem udziału wynoszącym 2/3 części w nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej pełniący funkcję starosty został wyłączony przez Wojewodę Śląskiego od udziału w postępowaniu administracyjnym.	2 706,00 zł

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 2 540 762,83 zł.



Wydatki majątkowe związane były z ustaleniem warunków nabycia nieruchomości, zawarciem aktów notarialnych oraz realizacją skutków finansowych zawartych umów i aktów notarialnych. Dotyczyły one zadania pn.: „Wykup gruntów w trybie wywłaszczeń, specustawy oraz pod inwestycje przyszłościowe”, w ramach którego nabyto:

- działki 2/20 obręb 278 ul. Rejtana, nabycie działki nr 351/1 obręb Kawodrza Dolna, nabycie udziału 4/6 części działki 8/1, działki 7/9 obręb 170 położonej przy ul. Orawskiej, działki 8/4 obręb 355, działki 14/4 obręb 299 działki 151/112 obręb 22 położonej przy ul. Sosabowskiego, działki 8/5, 8/7, 8/10 obręb 187 i 6/14 obręb 188 ul. Kanał Kohna, działki 9/2 obręb 349. nabycie udziału 74/160 cz. w działce 767/13 obręb 428 Grabówka, działki 998/9, 998/10 obręb 431 Dźbów, działki 51/2, 51/4, 49/24, 49/25 obręb 225, nabycie udziału 174/1000 części działki 8/1 i 8/2 ul. Bór obręb 315, nabycie działki 351/5 obręb Kawodrza Dolna ul. Łukowa. Nabyto za zaległości podatkowe od Przedsiębiorstwa Budowlano - Montażowego „Monolit – Montex” Sp. z o.o. działkę o nr 151/112 obręb 22 oraz od spółki Met-Mal działki 51/2, 51/4, 49/25, 49/24, i 49/28 obręb 225

oraz dokonano zamiany nieruchomości:

- Nieruchomość Gminy Miasto Częstochowa położoną przy ul. Łódzkiej oznaczonej jako działki nr 3/13 i 3/24 obręb 78 zamieniono na nieruchomość gruntową stanowiącą własność „EDILGI” spółka z o.o. położoną w Częstochowie oznaczoną jako działki 4/40, 4/41, 4/42, 4/43 i 5/16 obręb 78 pod realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami - zamiana z dopłatą ze strony spółki
- Nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Częstochowa położoną w Częstochowie przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża działka 25/2 obręb 29A w zamian za nabycie przez Gminę Miasto Częstochowa prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w Częstochowie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Worcella działka 131/8 obręb 43B. Pozyskana działka wraz z działką przyległą stanowi dla Gminy jedną nieruchomość o większej powierzchni.

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>27 467,32 zł tj. 68,7%</b>

Z tego:

- wydatki bieżące 27 467,32 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 27 467,32 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej, w tym opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości (dzierżawa, trwałe zarząd).

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>83 726,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>83 725,78 zł tj. 100,0%</b>

Z tego:

- wydatki majątkowe 83 725,78 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W niniejszym rozdziale dokonano wydatku z przeznaczeniem na nabycie 38 akcji w ramach zadania pn.: „Udziały miasta w kapitale zakładowym spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.” należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**Plan po zmianach ogółem** 119 800 899,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 111 187 090,68 złtj. 92,8 %

Z tego:

- wydatki bieżące 1 943 411,70 zł  
 - wydatki majątkowe 109 243 678,98 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował zadania w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących obejmujących głównie remonty.

Realizacja każdego zadania remontowego rozpoczynała się od zlecenia przedmiarów i dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Łącznie na wydatki remontowe przeznaczono środki w wysokości 1 914 644,93 zł.

**Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych**

Tabela nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80142</b>	
Remonty szkół podstawowych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>wymianę okien w SP nr 31 przy ul. PCK 18 – 31 szt.</li> <li>remont sali gimnastycznej w SP nr 17 przy Alei Wojska Polskiego 13,</li> <li>remonty dachów: w SP nr 35 przy ul. Ogrodowej 50/64, SP nr 39 przy ul. Kopernika 79/89, SP nr 53 przy ul. Orkana 95/109,</li> <li>remont kotłowni w ZS nr 3 przy ul. Rozdolnej 5,</li> </ul> oraz dokonano likwidacji szkód powodziowych w SP nr 10 przy ul. Olsztyńskiej 42. Zadania zakończono. Wydatkowano – 660 451,20 zł;
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>remonty dachów w MP nr 4 przy ul. Witkiewicza 4, MP nr 14 przy ul. Baczyńskiego 11, MP nr 15 przy ul. Michałowskiego 32, MP nr 16 przy ul. Starzyńskiego 9,</li> <li>wymianę okien w MP nr 17 przy ul. Koziej 18 – 35 szt.</li> </ul> Zadania zakończono. Wydatkowano – 134 017,49 zł;
Remonty gimnazjów	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>remont dachu w G nr 11 przy ul. Festynowej 24,</li> <li>wymianę okien dachowych - 83 szt. wraz z remontem dachu w G nr 14 przy ul. Św. Rocha 221.</li> </ul> Zadania zakończono. Wydatkowano – 298 306,12 zł;
Remonty szkół licealnych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>remont dachu w VI LO przy ul. Łukasińskiego 40.</li> </ul> Zadanie zakończono. Wydatkowano – 65 956,09 zł,

Remonty szkół zawodowych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>wymianę okien dachowych - 40 szt. w ZSS-B przy ul. Augustyna 3/7.</li> </ul> Zadanie zakończono. Wydatkowano – 61 057,20 zł;
Remonty ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonano remont dachu w SOD przy ul. Kosmowskiej 5.</li> </ul> Zadanie zakończono. Wydatkowano – 36 799,45 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85203</b>	
Remonty ośrodków wsparcia	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>remont tarasu i renowację ścian piwnicznych w Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Centrum Rehabilitacji osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha.</li> </ul> Zadanie zakończono. Wydatkowano – 50 431,05 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403, 85406, 85410</b>	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>remonty dachów w SOS-W nr 1 przy ul. Legionów 58 oraz w SOS-W nr 5 przy ul. Słowackiego 35.</li> </ul> Zadanie zakończono. Wydatkowano – 73 297,44 zł.
Remonty poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	Wykonano <ul style="list-style-type: none"> <li>wymianę okien w PPP-P nr 2 przy ul. Kosmowskiej 5 – 14 szt.</li> </ul> Zadanie zakończono. Wydatkowano – 12 410,70 zł
Remonty internatów	Dokonano płatności za wykonanie w 2010 r. remontu sanitariatów w internacie Zespołu Szkół im. Gen. W. Andersa przy ul. Legionów; Wydatkowano – 141 700,08 zł;
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92106, 92116</b>	
Remont teatru	Wykonano instalację elektryczną ogrzewania dachu, rynien i rur spustowych, mającą na celu uniknięcie zamarznięcia instalacji odwadniającej budynku. Zadanie zakończono. Wydatkowano - 93 357,00 zł ;
Remont bibliotek	Wykonano <ul style="list-style-type: none"> <li>remont pomieszczeń w Filii nr 16 Biblioteki Publicznej przy ul. Krakowskiej,</li> <li>remont elewacji polegający na wymianie okien, dociepleniu i czyszczeniu okładzin z piaskowca w Bibliotece Publicznej przy Alei Najświętszej Maryi Panny.</li> </ul> Zadania zakończono. Wydatkowano – 286 861,11 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 28 766,77 zł m. in. na: ogłoszenia przetargowe w prasie, opinie, ekspertyzy, promocję w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków unijnych.

## Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
<b>Dział 600 Transport i łączność - 60004</b>	
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	Zrealizowano roboty związane z przebudową uzbrojenia, w tym wodociągu Ø 800 mm oraz kolektora deszczowego Ø 1200 mm w ul. Jagiellońskiej i skrzyżowaniu Alei Niepodległości i ul. Jagiellońskiej, przekładki uzbrojenia w ul. Jesiennej. Wykonano w ww. ulicach nowe nawierzchnie dróg i chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenie, zamontowano słupy trakcyjne. W stanie surowym wykonano budynek tramwajowej stacji prostownikowej. Zakończono prace na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i ul. Jagiellońskiej - przebudowano sieci uzbrojenia podziemnego, układ drogowy, wykonano nowe ciągi chodników i ścieżki rowerowe. Uruchomiona została całkowicie nowa sygnalizacja świetlna i nowe oświetlenie. Ułożono torowisko z elementów betonowych w technologii tzw "szyny pływającej", wykonano rozgałęzienie (rozjazd) sieci tramwajowej, trakcją zasilającą. Wykonano torowiska tramwajowe oraz 6 nowych sygnalizacji świetlnych w ul. Jagiellońskiej, ul. Orkana, Alei 11 Listopada, Jesiennej. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wydatkowano - 36 863 018,14 zł w tym 30 646 711,74 zł ze środków unijnych.
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 70095</b>	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	Zakończono realizację budynku mieszkalnego „B” przy ul. Bardowskiego 27 z liczbą 32 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2214,84 m <sup>2</sup> i przekazano użytkownikowi. Budynek „C” wykonano w 95 % (stan surowy zamknięty, roboty tynkarskie, instalacyjne). Budynek „D” - wykonano stan surowy otwarty, dach pokryto jedną warstwą papy oraz wykonano pionny instalacyjny: wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania. Z zakresu robót zewnętrznych wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku „B” i „C” w 100%. Wydatkowano – 5 955 000,00 zł;
<b>Dział Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80130</b>	
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21, Częstochowa ul. Sabinowska 7/9	Wybudowano salę sportową z zapleczem o kubaturze 11.695,45 m <sup>3</sup> , pow. użyt. 1.561,30 m <sup>2</sup> , w tym pow. sali sportowej 855,22 m <sup>2</sup> . W sali zlokalizowano boisko piłki ręcznej (32 X 20), boisko do piłki siatkowej (18 X 9), boisko do koszykówki (28 X 15). Zaplecze mieści pomieszczenia dla szkoły oraz wydzieloną część dla potrzeb klubu sportowego. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano - 3 959 951,62 zł;
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę ręczną i piłkę siatkową, z piłkochwytnymi oraz bieżnię lekkoatletyczną 4 – torową o długości 34 m, z czego jeden tor służy jako rozbieg do skoczni w dal. Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 535 394,96 zł

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31	Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową budowy boiska. Wydatkowano – 9 963,00 zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego	Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono styropapą stropy sali gimnastycznej i zaplecza oraz pokryto papą termozgrzewalną. Wydatkowano – 200 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna - 85219</b>	
Adaptacja pomieszczeń przy Alei Niepodległości 20/22 dla potrzeb MOPS	Przygotowano dokumentację projektową – kosztorysową. Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalację niskoprądową (sieć komputerową i telefoniczną), sieć zasilania urządzeń komputerowych z urządzeniem podtrzymującym napięcie, zasilanie do pomieszczenia serwerowni (bez serwera), zasilanie istniejącej instalacji elektrycznej z nowego przyłącza, klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni,</li> <li>• prace remontowe w pokojach biurowych i sanitariatach; malowanie pomieszczeń, wymiana armatury i urządzeń sanitarnych, wymiana punktów świetlnych, wymiana wykładzin.</li> </ul> Inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wydatkowano – 140 589,55 zł.
Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która zgodnie z umową będzie wykonana do końca marca 2012. Zaawansowanie w 2011 wyniosło 60%. Wydatkowano – 40 000,00 zł.
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095</b>	
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul.Przyjemna i Lotosu	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 550 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego,</li> <li>• 407 mb kanału tłocznego w ul. Przyjemnej i Lotosu,</li> <li>• 2 przepompownie ścieków,</li> <li>• 7 szt. przyłączy.</li> </ul> Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji przyłączy do uruchomionych nowych terenów budowlanych ograniczono zakres kanalizacji w ul Lotosu. W zamian wykonano nową nawierzchnię tłoczniową na długości wykonanego kanału. Wydatkowano – 1 260 681,66 zł
Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która zgodnie z umową będzie wykonana do końca kwietnia 2012. Zaawansowanie w 2011 wyniosło 40%. Wydatkowano – 15 000,00 zł;
Współfinansowanie zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał sanitarny w ul. Kwatermistrzów o dł. 78,35 mb. oraz 2 szt. przyłączy,</li> <li>• kanał sanitarny w 2-ch ulicach bocznych od ul. Skrzetuskiego o dł. 262,70 mb. oraz 7 szt. przyłączy,</li> <li>• kanał sanitarny w ul. Admiralskiej o dł. 112,40 mb. oraz 1 szt. przyłączy,</li> <li>• kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Polnej o dł. 226,05 mb. oraz 11 szt. przyłączy,</li> <li>• kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. ul. Klonowicza o dł. 182 mb. oraz 3 szt. przyłączy,</li> </ul> Wydatkowano – 303 178,30 zł;
Dokumentacja przyszłościowa – budowa boiska przy SP Nr 13 Częstochowa, ul. Wręczycka 111/115	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano – 6 100,00 zł;

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92108</b>	
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	<p>W części remontowanej budynku filharmonii zakończono roboty murarskie, tynkarskie, dekarские, docieplanie ścian zewnętrznych wraz z okładzinami z kamienia naturalnego oraz montaż fasady szklanej elewacji wejściowej. Wykonano instalacje elektryczne, wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji. Kontynuowano modernizację zaplecza technicznego sceny, roboty płytkarskie, kamieniarskie oraz montaż okładzin ściennych drewnianych.</p> <p>W nowym budynku zakończono docieplanie ścian zewnętrznych wraz z okładzinami z kamienia naturalnego, roboty murarskie, tynkarskie, płytkarskie, malarskie oraz instalacyjne. Rozpoczęto biały montaż, układanie wykładzin podłogowych oraz montaż okładzin ściennych drewnianych.</p> <p>Kontynuowano specjalistyczne roboty w sali prób. Realizowano prace brukarskie związane z zagospodarowaniem terenu.</p> <p>Wydatkowano – 19 454 888,67 zł w tym 9 211 008,69 zł środki unijne;</p>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601</b>	
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie	<p>W ramach robót budowlanych wykonano konstrukcję żelbetową budynku, konstrukcję stalową dachu, schody zewnętrzne, żelbetowy zbiornik retencyjny, montaż pokrycia dachowego, ściany wewnętrzne budynku, tynki wewnętrzne, malowanie ścian, posadzki, montaż ślusarki okiennej oraz drzwiowej, montaż fasad aluminiowych, montaż elewacji, klap dymowych oraz montaż wind.</p> <p>W ramach zagospodarowania terenu wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, przyłącze wodociągowe, zewnętrzną sieć hydrantową, chodniki oraz parkingi.</p> <p>Wykonywano instalację centralnego ogrzewania, wody lodowej, tryskaczową, kanalizację sanitarną oraz deszczową, instalację wodociągową oraz p.poż., instalację wentylacji oraz klimatyzacji, instalacje elektryczne, teletechniczne oraz niskoprądowe.</p> <p>Wydatkowano – 35 791 366,76 zł w tym 15 229 663,02 zł środki unijne oraz 15 000 000,00 zł środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;</p>
Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	<p>Wykonano remont ulicy Żużłowej (dł. ~ 550 m) od ulicy Legionów do ulicy Olsztyńskiej, przebudowę fragmentu ulicy Marysia (dł. ~ 90 m), budowę ronda w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Żużłowej i Olsztyńskiej, budowę oświetlenia drogowego ulicy Żużłowej, oświetlenie ronda oraz teletechnicznej kanalizacji kablowej, przebudowę kanalizacji deszczowej - odwodnienia ulicy Żużłowej, przebudowę odcinka gazociągu w ul. Olsztyńskiej związaną z budową ronda w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Żużłowej i Olsztyńskiej.</p> <p>Wydatkowano – 2 691 063,13 zł;</p>
Wyposażenie hali sportowej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	<p>Przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu.</p>
Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie	<p>Zakończono roboty budowlano-remontowe budynku zaplecza, trybun, budynku garażowo-magazynowego; roboty instalacyjne: wod-kan., elektryczne, sieci zewnętrzne, roboty elewacyjne i wykończeniowe oraz roboty dotyczące zagospodarowania terenu.</p> <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.</p> <p>Wydatkowano – 2 017 483,19 zł w tym 523 342,39 zł środki unijne.</p>

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

W 2011 r zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

<b>Plan po zmianach</b>	<b>367 662 913,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>364 605 226,22 zł</b>	<b>tj.99,17%</b>

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były ze środków budżetu miasta oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 40 999. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2011 r. określiło finansowy standard A kosztów kształcenia jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 4 717,01 zł.

Określona w ten sposób subwencja na wydatki bieżące wynosiła 252 915 004,00 zł tj. 80,6% faktycznych wydatków z budżetu na zadania subwencionowane. Oznacza to, że Miasto z własnych środków przeznaczyło na ten cel 61 026 097,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 773,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 594,56 zł</b>	<b>tj. 98,99%</b>

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

W ramach rozdziału 75023 Wydział Edukacji realizuje następujące projekty (w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących się projektami):

1. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:  
Plan: 5 000,00      Wykonanie: 4 889,43 zł      tj.: 97,78%
2. „Razem poznajemy świat” w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 3 300,00 zł      Wykonanie: 3 293,92 zł      tj.: 99,81%
3. „Edukacja paszport do przyszłości” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 3 300,00 zł      Wykonanie: 3 293,92 zł      tj. 99,81%
4. „Dobry fach to szansa pracy” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 6 173,00 zł      Wykonanie: 6 117,29 zł      tj.99,09 %

Wykonane wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekty.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>333 017 218,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>330 730 790,93 zł</b>	<b>tj.99,31%</b>

z tego:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące   | 330 652 356,12 zł |
| - wydatki majątkowe | 78 434,81 zł      |

W Dziale 801 zrealizowano następujące zadania:

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 88 442 212,01 zł, w tym:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | 70 584 296,03 zł |
| - wydatki rzeczowe  | 12 135 403,96 zł |
| - dotacje dla szkół   | 4 335 582,00 zł  |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:                                    | 942 389,16 zł    |
| - program edukacyjny Comenius   | 259 907,54 zł    |
| - zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 682 481,62 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 425 041,85 zł    |
| - wydatki majątkowe   | 19 499,01 zł     |

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 436,83 w tym:

- 1 084,23 etatów pracowników pedagogicznych,
- 352,60 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 11 046 uczniów, w tym:

- do 521 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto - 10 266 uczniów,
- do 6 szkół niepublicznych dotowanych - 476 uczniów,
- do 2 szkół publicznych dotowanych przez miasto – 304 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 r. wyniósł:

- w 41 szkołach publicznych – 674,92 zł
- w 8 szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne oraz inne osoby fizyczne i prawne, dotowanych przez miasto – 463,45 zł.

W ramach rozdziału 80101 Wydział Edukacji realizował projekt: „Edukacja paszport do przyszłości”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 22 w Częstochowie.

Plan: 16 986,00 zł      Wykonanie: 16 985,00 zł      tj.: 99,99 %

Wykonane wydatki zostały przeznaczone na prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności uczniów oraz na zakup biletów MPK i biletów wstępu do Planetarium dla uczestników projektu.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 6 797 289,61 zł, w tym:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi           | 5 914 581,90 zł |
| - wydatki rzeczowe                     | 600 670,89 zł   |
| - dotacje dla szkół                    | 270 881,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 155,82 zł    |

Zatrudnienie osiągnęło poziom 106,79 etatów, z tego:

- 82,72 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,



- 24,07 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 201 uczniów, w tym:

- w 36 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 190 uczniów
- do 1 niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej dotowanej uczęszczało 11 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 2 862,46 zł, natomiast w 1 dotowanej szkole podstawowej specjalnej – 2 067,79 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 998 596,16 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	4 923 258,63 zł
- dotacje	642 438,82 zł
- wydatki rzeczowe	424 451,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 446,85 zł

Zatrudnienie (z wyłączeniem szkół niepublicznych i publicznych dotowanych) wyniosło ogółem 108,56 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 95,84 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 12,72 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 421 dzieci, w tym:

- do 41 przedszkoli przy szkołach podstawowych (68 oddziałów) – 1 238 uczniów,
- 3 niepublicznych szkół prowadzących klasy "0" – 36 uczniów,
- 2 publicznych szkół dotowanych – 147 uczniów.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 41 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych	360,54 zł
- w 5 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych	291,48 zł

**Rozdz. 80104 Przedszkola – 39 929 905,65 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	30 697 302,61 zł
- dotacje	4 794 307,74 zł
- wydatki rzeczowe	3 944 246,49 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym	393 533,25 zł
- zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	253 541,32 zł
- zadania realizowane w ramach programu :Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	139 991,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 515,56 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 745,24 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 430,17 etatów pracowników pedagogicznych,
- 315,07 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 5 195 dzieci, w tym:

- do 185 oddziałów w 39 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 302 dzieci,
- do 13 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 676 dzieci,
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 217 dzieci,

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 4370, a w dotowanych 950 miejsc.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 39 Miejskich Przedszkolach – 672 98 zł
- w 16 przedszkolach dotowanych – 447,64 zł

W ramach rozdziału 80104 Wydział Edukacji realizował projekt: „Razem poznajemy świat”, w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 22 im. Marii Montessorii w Częstochowie

Plan: 8 333,00 zł      Wykonanie: 8 330,00 zł      tj.: 100 %

Wydatkowane w ramach projektu środki przeznaczone były na prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności uczniów oraz na zakup biletów MPK i biletów wstępu do Teatru dla uczestników projektu.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 125 661,00 zł**

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano w formie dotacji dla 5 niepublicznych punktów przedszkolnych.

Do punktów tych uczęszczało 47 dzieci.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł – 221,23 zł

**Rozdz. 80110 Gimnazja – 52 052 458,75 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	42 432 134,19 zł
- wydatki rzeczowe	3 917 664,22 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	3 901 765,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	1 475 731,30 zł
- program edukacyjny Comenius	171 131,43 zł
- zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 304 599,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 164,04 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 865,88 etatów, w tym:

- 706,79 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 159,09 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów uczęszczało 6 346 uczniów, w tym:

- do 248 oddziałów w 26 gimnazjach publicznych – 5 702 uczniów,
- do 6 gimnazjów niepublicznych – 203 uczniów,
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych – 441 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia bez kosztów realizacji programów unijnych wyniósł:

- w 26 gimnazjach publicznych – 682,14 zł,
- w 9 gimnazjach dotowanych – 504,36 zł.

**Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 4 664 970,03 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	4 145 249,03 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	354 794,00 zł
- wydatki rzeczowe	164 927,00 zł

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 76,35 etatów, z tego:

- 70,18 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 6,17 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 176 uczniów, w tym:

- do 23 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych - 155 uczniów,
- do 1 specjalnego gimnazjum niepublicznego – 22 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 2 317,30 zł,
- w 1 specjalnym gimnazjum niepublicznym – 1 323,85 zł.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 49 045 919,58 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	39 110 513,67 zł
- wydatki rzeczowe	5 379 995,07 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	3 689 823,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	539 298,10 zł
- program edukacyjny Comenius	123 647,59 zł
- zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	415 650,51 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 353,94 zł
- wydatki majątkowe	53 935,80 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 776,17 etaty, w tym:

- 651,08 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 125,09 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało ogółem 9 783 uczniów, w tym:

- do 247 oddziałów publicznych w 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto - 7 463 uczniów,
- do 22 liceów niepublicznych (w tym: 6 dla młodzieży i 16 dla dorosłych) – 2 320 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programów unijnych) wyniósł miesięcznie:

- w 16 szkołach publicznych – 546,45 zł,
- w 22 szkołach dotowanych – 132,54 zł.

**Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 755 878,22 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	728 709,22 zł
- wydatki rzeczowe	27 169,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 10,40 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W 4 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 37 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1 702,43 zł miesięcznie.

**Rozdz. 80123 Licea profilowane – 731 997,87 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	696 450,43 zł
- wydatki rzeczowe	31 712,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835,44 zł

Zatrudnienie wyniosło 10,35 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych.

W 4 oddziałach w 3 liceach profilowanych prowadzonych przez miasto naukę pobierało 64 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 953,12 zł miesięcznie.

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 54 747 660,48 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	38 248 288,57 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	9 256 200,84 zł
- wydatki rzeczowe	5 118 208,22 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	1 876 962,79 zł
- zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 375 253,19 zł
- program edukacyjny Leonardo	416 407,00 zł
- program edukacyjny Comenius	59 274,54 zł
- program edukacyjny Młodzież w działaniu	26 028,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000,06 zł
- wydatki majątkowe	5 000,00 zł

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 815,27 etatów, w tym:

- 644,47 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 170,80 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych uczęszczało 11 460 uczniów, w tym:

- do 260 oddziałów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto – 6 544 uczniów,
- do 48 niepublicznych szkół zawodowych – 4 916 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programów unijnych) wyniósł miesięcznie:

- w 12 szkołach publicznych – 555,34 zł,

- w 48 szkołach dotowanych – 156,89 zł.

W ramach rozdziału 80130 Wydział Edukacji realizował projekt: „Dobry fach to szansa pracy” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 850,00 zł Wykonanie: 849,00 zł tj.: 99,68 %

Wykonane wydatki przeznaczone były na organizację konferencji "Szkolnictwo zawodowe odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy".

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 8 484 385,08 zł, w tym:

- dotacje dla szkół publicznych 4 292 801,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 3 821 998,08 zł
- wydatki rzeczowe 352 817,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 769,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 65,07 etatów, w tym:

- 53,82 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 289 uczniów, w tym:

- do 18 oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 130 uczniów,
- do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych – 159 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł:

- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 2 686,91 zł,
- w 2 dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 2 256,99 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 7 162 727,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6 392 704,03 zł
- wydatki rzeczowe 693 464,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 559,63 zł

Zatrudnienie wyniosło 133,89 etatów, w tym:

- 101,06 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 32,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 116 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto (Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego), praktyczną naukę zawodu pobierało łącznie 2 448 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 239,91 zł.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 863 224,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 762 090,69 zł
- wydatki rzeczowe 98 287,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 846,00 zł

Zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło 15 etatów, w tym:

- 6 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 9 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 498 834,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 973 758,56 zł
- wydatki rzeczowe 525 076,02 zł

Zatrudnienie wyniosło 14,11 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach  
Wydatki rzeczowe w tym rozdziale przeznaczono na koszty przejazdu nauczycieli metodyków uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli metodyków.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 7 293 908,87 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	6 765 095,15 zł
- wydatki rzeczowe	505 800,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 013,32 zł

W 39 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 91,95 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W 39 stołówkach w przedszkolach zatrudnienie wyniosło 127,64 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 14,51 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 2 135 160,79 zł, w tym:**

- remonty placówek oświatowych i naprawa awarii wraz z niezbędnym materiałem do remontów	1 312 652,48 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych	309 684,38 zł
- zajęcia pozalekcyjne	156 108,16 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	61 249,08 zł
- współpraca zagraniczna	51 901,05 zł
- Nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	43 600,00 zł
- Wolontariat	39 378,70 zł
- konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej	33 675,31 zł
- renty i odszkodowania	26 877,40 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych	20 579,58 zł
- Nagrody Ministra Edukacji	16 458,00 zł
- samorządowy konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	15 005,00 zł
- Awans zawodowy nauczycieli	13 125,00 zł
- zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	11 082,88 zł
- dofinansowanie wydruku podręczników dla niewidomych - dotacja z MEN	9 504,00 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli	6 902,42 zł
- Akademia Rodzica	3 093,00 zł
- uroczystości szkolne	2 225,04 zł
- konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	1 194,62 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	864,69 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9 997,04 zł</b>	<b>99,97tj. %</b>

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 997,04 zł, w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 197,04 zł
- wydatki rzeczowe	2 800,00 zł

Wyżej wymienione środki były wydatkowane w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia. Projektem przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Używanie środków psychoaktywnych oraz zagrożenia innymi uzależnieniami wśród młodzieży szkolnej na terenie miasta Częstochowy" objęto 50 klas gimnazjów i 50 klas szkół ponadgimnazjalnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>122 439,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>120 544,95 zł</b>	<b>tj.98,45 %</b>

##### Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 120 544,95 zł w tym:

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 120 544,95 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w 35 placówkach oświatowych.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>34 480 483,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>33 711 298,74 zł</b>	<b>tj. 97,77%</b>

##### Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 7 749 146,07 zł. w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 260 653,52 zł
- wydatki rzeczowe	428 411,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 081,15 zł

Zatrudnienie wyniosło:

- w 43 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych - 100,55 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych
- w 22 świetlicach szkolnych przy gimnazjach - 26,36 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej prowadzonej przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych:

- 3,66 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych i 0,25 pracowników obsługi.
- w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych 7,06 etatów pracowników pedagogicznych.

##### Rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 5 587 169,00 zł. w tym:

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

W 3 dotowanych specjalnych ośrodkach wychowawczych opieką objętych było 177 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł miesięcznie – 2 625,54 zł

##### Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5 010 761,86 zł. w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	4 421 745,32 zł
- wydatki rzeczowe	348 343,12 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	235 688,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 985,02 zł

Zatrudnienie wyniosło 91,62 etatów; w tym:

- 64,04 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 27,58 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i nr 5), w 26 oddziałach naukę pobierało 171 wychowanków.

Do publicznych ośrodków szkolno-wychowawczych kierowane są dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia sądu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym również z sąsiednich powiatów, które takich ośrodków nie posiadają.  
Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 2 327,03 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 523 552,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 504 819,23 zł
- wydatki rzeczowe 18 733,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 8,01 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.  
Naukę pobierało 30 wychowanków. Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 1 454,31 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6 640 872,50 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 6 133 158,84 zł
- wydatki rzeczowe 490 715,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 998,34 zł

Zatrudnienie w 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej wyniosło 118,90 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 96,86 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,04 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 2 983 357,59 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 217 660,86 zł
- wydatki rzeczowe 731 033,88 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych 27 475,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 187,85 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 63,89 etatów, w tym:

- 24,72 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 39,17 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej placówce pozaszkolnej opieką objętych było 192 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w placówce dotowanej wyniósł miesięcznie – 11,93 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4 363 984,98 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 193 627,31 zł
- wydatki rzeczowe 928 514,96 zł
- dotacje dla internatów niepublicznych 228 939,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 903,71 zł

Zatrudnienie w internatach prowadzonych przez miasto wyniosło 76,71 etaty, w tym:

- 36,79 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 39,92 etaty pracowników administracji i obsługi.

W internatach mieszkało 549 wychowanków, w tym:

- w 5 publicznych internatach – 518 wychowanków,
- w 1 dotowanym internacie – 31 wychowanków.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2011 roku wyniósł:

- w 5 publicznych internatach – 665,23 zł
- w 1 dotowanym internacie – 607,26 zł

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 575 864,70 zł, w tym:**

- realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r pn. „Wyprawka szkolna” wraz z wkładem własnym 228 360,70 zł
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami 74 304,00 zł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami przyznano w okresie: styczeń - czerwiec dla 30 uczniów po 258 zł miesięcznie na jednego ucznia.

W okresie wrzesień – grudzień wypłacono ww. stypendia 27 uczniom.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 1 119 uczniów.

Realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 403 200,00      Wykonanie: 273 200,00      tj.: 67,75 %

W ramach realizacji ww. projektu przyznano stypendia dla 96 uczniów.

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 15 893,80 zł**

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie wakacyjnym, w którym wydatkowano w 2011 roku kwotę 15 893,80 zł , w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 13 393,80 zł oraz na wydatki rzeczowe 2 500 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w szkolnym schronisku młodzieżowym ukształtowało się na poziomie 0,56 etatu pracowników obsługi.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 96 004,00 zł, w tym:**

Wydatki rzeczowe w kwocie 96 004,00 zł w tym rozdziale w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych, placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono na szkolenia oraz koszty przejazdu nauczycieli, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 164 692,01 zł, w tym:**

- konkursy dla dzieci, młodzieży szkolnej, nauczycieli 124 625,00 zł
- nagrody Ministra Edukacji 16 458,00 zł
- awarie i remonty wraz z niezbędnym materiałem do remontów 4 908,00 zł
- uroczystości szkolne 3 000,00 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej 2 000,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne 941,14 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 160,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan: 14 400 zł      Wykonanie: 12 599,87 zł      tj.: 87,49 %

Wykonane wydatki przeznaczono na wypłacenie nauczycielom wynagrodzenia za przygotowanie sprawozdań semestralnych z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>15 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>tj.100%</b>



Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W 2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury zostały wykonane wydatki rzeczowe w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na XII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Dziecko i pies” oraz XXXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”.

WYDZIAŁ ZDROWIA

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 960 269,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 480 565,42 zł</b>	<b>tj. 75,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	630 794,15 zł
- wydatki majątkowe	849 771,27 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów, 757 Obsługa długu publicznego, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 897,62 zł</b>	<b>tj. 47,4%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	1 897,62 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 4 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 897,62 zł i dotyczą odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przyszłość”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 521 269,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 065 664,62 zł</b>	<b>tj. 70,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	215 893,35 zł
- wydatki majątkowe	849 771,27 zł

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 1 289 769,00 zł został zrealizowany w wysokości 849 771,27 zł, tj. 65,9% i dotyczył zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym, tj.:

- Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	550 000,00 zł
- Zakup sprzętu medycznego dla stanowisk intensywnej opieki medycznej w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	153 554,00 zł
- Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Mirowskiej 15	99 320,00 zł

- Modernizacja ciągów wentylacyjnych i instalacja klap w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego 46 897,27 zł

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań w 2011 roku z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Wydziale Zdrowia przewidziano kwotę 30 000,00 zł, wykorzystano 26 000,00 zł, tj. 86,7%. Powyższa kwota została przeznaczona na „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków” realizowany przez zakłady opieki zdrowotnej, tj.:

- NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin 13 000,00 zł
- NZOZ Poradnia Profilaktyki Terapii Uzależnień „MONAR” w Częstochowie 8 340,00 zł
- CzTPS Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Dla Młodzieży Uzależnionej 4 660,00 zł

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Wydział Zdrowia w roku 2011 zaplanował kwotę 30 000,00 zł, a wykorzystał 29 899,30 zł tj 99,7%

- NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień 15 000,00 zł
- NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu 14 899,30 zł

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 171 500,00 zł w 2011 r. wykonany został w wysokości 159 994,05 zł, tj. 93,3%.

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przekazano na następujące zadania:

1. Promocja Zdrowia i programy zdrowotne – plan w kwocie 147 501,00 zł, wykorzystano w 93,7%, tj. w kwocie 138 277,28 zł. W ramach tego zadania realizowano programy zdrowotne. Wyboru wykonawców programów dokonywano w drodze otwartych konkursu ofert. Łącznie zawarto 11 umów z NZOZ i stowarzyszeniami.
2. Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia – plan w wysokości 23 999,00 zł, wykorzystano w 90,5%, tj. w kwocie 21 716,77 zł W ramach tego zadania zorganizowano m.in.:
  - XV edycję Nagród Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.
  - Pokaz ratownictwa medycznego – kwota 1 000,00 zł,
  - Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu – kwota 406,50 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>435 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>413 003,18 zł</b>	<b>tj.94,9%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	413 003,18 zł	

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

Na realizację zadania „Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” zaplanowano kwotę w wysokości 435 000,00 zł. W 2011 roku wykorzystano 413 003,18 zł tj. 94,9% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń bezosobowych – 255 968,00 zł, co stanowi 62,0% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 178 550,00 zł wykorzystano w kwocie 157 035,18 zł, tj. 87,9% wydatków ogółem. Kwota ta została przeznaczona na: wydawanie orzeczeń, opłaty związane z utrzymaniem lokalu, opłaty telefonu stacjonarnego, zakup wyposażenia materiałów biurowych.

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2011 roku wydał 776 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia oraz 87 legitymacji a także 10.408 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 1034 legitymacji dla tej grupy wiekowej.

#### **WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>12 013 798,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>11 844 526,60 zł</b>	<b>tj. 98,6%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 11 844 526,60 zł

Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych realizował zadania w ramach działów 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 701 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 616 777,51 zł</b>	<b>tj.96,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 2 616 777,51 zł

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań w 2011 roku z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych przewidziano kwotę 58 000,00 zł. W 2011 roku wykorzystano 53 000,00 zł, tj. 91,4%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- 1) podejmowanie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizowanie skutków zachorowań - planowana kwota 18 000,00 zł, wykonanie wynosi 18 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie „MONAR”;
- 2) realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii - planowana kwota 40 000,00 zł, wykonanie w 2011 r. wyniosło 35 000,00 zł, tj. 87,5% planu.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez częstochowskie organizacje pozarządowe m.in.:

- Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, które otrzymało dofinansowanie na „Program profilaktyki uzależnień”;
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na zadanie pod nazwą „Młodzi-młodym - szkolenie młodych liderów”;
- Stowarzyszenie „Monar” otrzymało dofinansowanie na program „Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii”;
- oraz Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej otrzymało dofinansowanie na dwa zadania: „Pomagajmy dzieciom poznawać świat bez narkotyków.” oraz „Program wczesnej interwencji „FRED w Częstochowie”.

#### **Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Plan finansowy w wysokości 2 643 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych wykonano w 2011 r. w kwocie 2 563 777,51 zł, tj. w 97,0%.

W ramach tej kwoty zrealizowano m. in. następujące zadania:

1. Organizacja wycieczki feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych - planowana kwota 147 000,00 zł; wykonanie wynosi 144 900,00 zł, tj. 98,6% planu,

- W ramach tego zadania w terminie od 27 lipca do 23 sierpnia 2011 r. zorganizowano w dwóch turnusach kolonie letnie dla 138 dzieci w wieku 8-13 lat z rodzin z problemem alkoholowym, w Ośrodku Kolonijnym „Beskid” w Łebie.
2. Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy - planowana kwota 867 071,00 zł, wykonanie w 2011 r. wynosi 851 739,21 zł, tj. 98,2% planu. Wsparcie dotyczyło:
    - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy - 174 554,00 zł, tj. 99,7% planu,
    - udzielenia noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy - 38 108,00 zł, tj. 97,2% planu,
    - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy - 104 050,00 zł, tj. 99,3% planu,
    - udzielenia schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy - 76 804,00 zł, tj. 99,5% planu,
    - prowadzenia Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15 - 345 771,00 zł, tj. 96,5% planu .
    - prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15 - 57 280,00 zł, tj. 100,0% planu,
    - udzielenia całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem mężczyznom tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE - 55 172,21 zł , tj. 100,0% planu.
  3. Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach otwartych konkursów ofert - planowana kwota 422 000,00 zł; wykonanie w roku 2011 wynosi 404 700,00 zł, tj. 95,9% planu. W ramach zadania realizowano:
    - „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” - dofinansowanie otrzymało 10 organizacji - 194 700,00 zł, wykonano 191 700,00 zł, tj. 98,5%;
    - „Promowanie w środkach masowego przekazu działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” - dofinansowanie otrzymała 2 organizacje - 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, tj. 100,0%;
    - „Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” - dofinansowanie otrzymały 2 organizacje - 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, tj. 100,0%;
    - „Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi - środki przyznano dla 9 organizacji - 130 000,00 zł, wykonano 130 000,00 zł, tj. 100,0%;
    - „Organizowanie miejskich konferencji i warsztatów o tematyce związanej z przeciwdziałaniem patologiom społecznym” - dofinansowanie otrzymały 3 organizacje - 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 100,0%.
    - „Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” - dofinansowanie otrzymały 3 organizacje - 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100,0%.
  4. „Poszerzenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście Częstochowa” dofinansowanie w 2011 r. otrzymała 1 organizacja - 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100,0%.
  5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej - planowana kwota 8 000,00 zł, wykonanie w roku 2011 wynosi 8 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Dofinansowanie otrzymało 7 organizacji pozarządowych.
  6. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Zaplanowana kwota w wysokości 900 000,00 zł, została wykorzystana w 2011 r. w 100,0%. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dofinansowanie dla 34 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, w tym w 2011 r. przekazano środki finansowe do:
    - 1 placówki prowadzonej przez fundację -26 000,00 zł,
    - 20 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia - 574 000,00 zł,
    - 13 placówek prowadzonych przez parafie i organizacje kościelne - 300 000,00 zł.W ramach zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne i ogniska wychowawcze dofinansowano:

- dożywianie i pomoc socjalną na rzecz dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
  - pomoc w nauce,
  - organizację czasu wolnego (zabawy i zajęcia sportowe, wycieczki),
  - wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
  - działalność bieżącą, np. zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości, opłaty lokalowe, media,
  - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.
7. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.  
Na realizację tego zadania zaplanowano ogółem kwotę 284 000,00 zł; wydatki w 2011 r. wyniosły 239 938,30 zł, tj. 84,5% i dotyczyły:
- posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz wydawania opinii biegłych w zakresie uzależnień,
  - szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. „Juwenaalia bez alkoholu” pn: „MIASTO STUDENTOM – w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów” organizowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich Radę Okręgową w Częstochowie na kwotę 4 500,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 263 418,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9 178 369,09 zł</b>	<b>tj. 99,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 9 178 369,09 zł

**Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 3 937 776,00 zł zostały rozdysponowane w 2011 r. w wysokości 3 936 341,40 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

1. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z zaplanowanej kwoty 2 277 832,00 zł wykorzystano kwotę 2 277 642,60 zł, tj. prawie 100,0% planu, w tym :
  - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 1 1 970 876,90 zł
  - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 56 306 765,70 zł
2. Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków.  
W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci z terenu Miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie porozumień z innymi powiatami. Ogółem w 2011 r. na terenie 10 powiatów umieszczono 47 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 1 659 944,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 658 698,80 zł, co stanowi 99,9% planu.

**Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 3 309 009,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 3 306 864,00 zł, tj. 99,9% planu. W 2011 roku Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych przekazał do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy dotację, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Jadwigi 84/86, 1 192 053,00 zł

- Domu Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Wesola 14, 1 172 892,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo dla osób w podeszłym wieku w Częstochowie, ul. Wieluńska 1. 941 919,00 zł

#### Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w 2011 r. środki finansowe w kwocie 271 700,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 266 736,84 zł, tj. 98,2% planu.

W rozdziale tym finansowane jest prowadzenie:

- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71 a prowadzonego przez Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło, Częstochowa ul. Waszyngtona 62 – 159 900,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom, Częstochowa ul. Lakowa 101 – 106 836,84 zł.

#### Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na rok 2011 na realizację tego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 711 100,00 zł. Na terenie 25 powiatów w 40 rodzinach zastępczych umieszczono 68 dzieci, wydając na to zadanie kwotę 704 018,36 zł, tj.99,0% planu.

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

W ramach zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł na zadanie „Realizacja programów w zakresie rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”, wykorzystano 100,0% planu dofinansowując dwa programy realizowane przez Ośrodki:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy 35 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej 35 000,00 zł

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 704 168,00 zł zostały rozdysponowane w 2011 r. w wysokości 641 691,55 zł, tj. 91,1% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

1. „Udzielenie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy”.  
Z zaplanowanej kwoty 443 331,00 zł; wykorzystano w 2011 r. kwotę 434 451,00 zł, tj. 98,0% planu. Zadanie realizowane było przez:
  - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” i obejmowały:
    - udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom tego pozbawionym, w tym osobom niepełnosprawnym wymagającym pielęgnacji,
    - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem osobom tego pozbawionym przebywającym na terenie Miasta Częstochowy.
  - Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i obejmowały:
    - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
    - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
    - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
    - prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15,
    - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15.

2. „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”. Z zaplanowanej kwoty 76 200,00 zł, w 2011 r. na realizację 37 zadań wydatkowano 68 950,00 zł, tj. 90,5% planu.
3. „Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem”. Zaplanowaną na to zadanie kwotę w wysokości 55 000,00 zł wykorzystano w 100,0%. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 12 zadań, zleconych organizacjom pozarządowym i kościelnym w ramach otwartego konkursu ofert, zadania dotyczyły zakresu przeciwdziałania zjawisku niedożywienia i głodu wśród mieszkańców Miasta Częstochowy, dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin biednych, dofinansowania stołówek i jadalni dla ubogich.
4. „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin”. Z zaplanowanej kwoty 58 000,00 zł, wydatkowano 58 000,00 zł, tj. 100,0%, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Cierpiących na Chorobę Alzheimera w Częstochowie, przy ul. Sieroszewskiego 16, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA".
5. „Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną”. Z kwoty 10 000,00 zł dla 3 organizacji pozarządowych, wykorzystano 100,0% dla:
  - Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” 3 500,00 zł
  - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 3 500,00 zł
  - Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej 3 000,00 zł.
6. „Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej”. Zaplanowana na to zadanie kwota 5 000,00 zł została wykorzystana w 64,4%, tj. w kwocie 3 220,65 zł.
7. Prace społecznie użyteczne-zaplanowane na to zadanie środki finansowe w kwocie 54 137,00 zł zostały rozdysponowane w wysokości 12 069,90 zł, tj. 22,3% planu. W ramach tej kwoty realizowano prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Częstochowskim i Miejskiej Galerii Sztuki w okresie 10 miesięcy.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 252 716,94 zł, z tego:

- z rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 535,80 zł,
- z rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5,84 zł,
- z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –199 528,59 zł,
- z rozdz. 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 – 109,08 zł,
- z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 158,69 zł,
- z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe –36 956,66 zł,
- z rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 51,61 zł,
- z rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –12 298,67 zł,
- z rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 72,00 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>49 320,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>49 320,00 zł</b>	<b>tj.100,0%</b>

tęgo:

- wydatki bieżące 49 320,00 zł

#### **Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na rok 2011 w planie finansowym na realizację zadania dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 49 320,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii

Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków powiatu do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2011 r. z budżetu miasta przekazano na to zadanie kwotę 49 320,00 zł wykorzystując 100,0 % planu.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>60,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>60,00 zł</b>	<b>tj.100,0%</b>

tego:

- wydatki bieżące 60,00 zł

#### **Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 60,00 zł. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem w 2011 r. wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

#### **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>4 824 793,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 534 772,62 zł</b>	<b>tj.93,98 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące 4 534 772,62 zł

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 393 484,38 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w sześciu działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 600 Transport i łączność, dział 710 Działalność usługowa, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>79 261,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>78 590,97 zł</b>	<b>tj.99,15 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące 78 590,97 zł

#### **Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

W ramach rozdziału 01008 wydatkowano kwotę 12 032,00 zł, w tym na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wykonanie odmulenia rowu odwadniającego W-3 położonego w rejonie ulicy Snieżnej w Częstochowie  | 8 532,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski  | 2 000,00 zł |
| - wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów dotyczących konserwacji rzeki Warty na odcinku od Pomnika Chrystusa Braterstwa między Narodami do Alei Pokoju w Częstochowie | 1 500,00 zł |



Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzecej

W ramach rozdziału 01020 wydatkowano kwotę 3 448,80 zł na rozprawienie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 63 729,00 zł wydatkowano 63 110,17 zł, w tym na:

– zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja celowa Wojewody Śląskiego)	37 727,49 zł
– dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie (zabudowa sal wystawowych)	11 000,00 zł
– zwalczanie chwastów i szkodników na terenach komunalnych	6 999,76 zł
– likwidację „Barszczu Sosnowskiego”	4 000,00 zł
– zakup nagród z okazji Spławikowych Zawodów Wędkarskich Niestyszających w Częstochowie oraz zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich	3 382,92 zł

**Dział 020 Leśnictwo****Plan po zmianach****16 250,00 zł****Wykonanie****15 885,11 zł tj. 97,75%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 885,11 zł,Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 10 999,44 zł, w tym na:

– prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne w lesie przy ul. Komorowskiego -Bora w Częstochowie	9 000,00 zł
– zakup artykułów mundurowych	1 000,00 zł
– zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	999,44 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 5 250,00 zł wydatkowano 4 885,67 zł w tym na:

– dokarmianie ptaków, montaż i obsługa oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych	2 484,00 zł
– przegląd, czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych oraz zwieszenie nowych skrzynek lęgowych w miejsce zniszczonych	1 652,40 zł
– prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne w lesie przy ul. Komorowskiego -Bora w Częstochowie	749,27 zł

**Dział 600 Transport i łączność****Plan po zmianach****207 903,00 zł****Wykonanie****202 067,98 zł tj. 97,19%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 202 067,98 zł,

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 207 903,00 zł wydatkowano 202 067,98 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1 oraz utrzymanie porządku i czystości na tych terenach.

**Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 000,00 zł tj. 100,00%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	30 000,00 zł,
-------------------	---------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na wykonanie remontu grobów wojennych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 486 379,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 203 228,56 zł tj. 93,68%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	4 203 228,56 zł,
-------------------	------------------

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	393 484,38 zł
---	---------------

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału 90002 wydatkowano kwotę 45 678,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Częstochowy z uwzględnieniem lat 2010-2014 z perspektywą do roku 2017.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 94 612,00 zł wydatkowano kwotę 78 105,43 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości i porządku terenów niezagospodarowanych na terenie Miasta Częstochowa (likwidacja tzw. dzikich wysypisk)	65 922,47 zł
- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	8 610,62 zł
- zakup i montaż dozowników na woreczki na psie nieczystości	1 749,68 zł
- koszty postępowania sądowego	1 114,00 zł
- wykonanie zastępcze, usuwanie, odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości	708,66 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 690 097,00 zł, wydatkowano kwotę 2 517 566,93 zł, w tym m. in. na:

- Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym systematyczne porządkowe i bieżące prace pielęgnacyjne	2 046 171,58 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej w tym m. In.: usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej oraz utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni utwardzonych obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych przy Promenadzie Czesława Niemena, obsadzanie i pielęgnacja kompozycji kwiatowych w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta, cięcia pielęgnacyjne drzew,	197 754,38 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię	98 025,86 zł
- bieżące utrzymanie fontann	68 880,00 zł
- remonty elementów małej architektury	24 379,89 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej- kosze na śmieci	19 815,30 zł
- zakup rozsady kwiatów rabatowych przeznaczonych do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	14 996,00 zł
- odprowadzanie ścieków	13 740,27 zł
- remont ławek znajdujących się na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	13 392,24 zł
- remont placów zabaw	11 023,57 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	8 983,04 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 854 139,00 zł wydatkowano kwotę 783 964,37 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 801 853,00 zł wydatkowano kwotę 777 913,83 zł, w tym m. in. na:

- opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska- etap III „Wykonanie mapy hałasu”	462 922,80 zł
- obsługę szaleatów miejskich stałych	108 841,39 zł
- dofinansowanie zadań związanych z modernizacją systemów grzewczych oraz zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	48 412,40 zł
- bieżące prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule, dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych	44 771,95 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	39 750,00 zł
- dofinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	17 243,90 zł
- druk przewodnika "Przyrodnicze Skarby Częstochowy"	14 899,98 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych m. in. w okresie pielgrzymkowym	12 871,91 zł
- zużycie wody na cele przeciwpożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych	11 553,83 zł
- wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych wokół Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10 000,00 zł
- remont szaletu miejskiego stałego	2 701,08 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	1 516,99 zł
- zakup i montaż tablicy informacyjnej, demontaż 2 słupów ogłoszeniowych	1 336,40 zł

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 000,00 zł tj. 100,00%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00 zł,</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach rozdziału 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. na wykonanie zabiegów sanitarnych części drzew pomnikowych w Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej, na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Zakopiańskiej.

**WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>66 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>46 703,97 zł tj. 70,8%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>46 703,97 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizował wydatki w ramach działów 710 Działalność usługowa i 750 Administracja publiczna.

**Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 459,99 zł tj. 57,7%</b>

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 459,99 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy powracają do budżetu po ich odsprzedaży inwestorom.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>43 243,98 zł tj. 72,1%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 243,98 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym na składki na ubezpieczenie społeczne – 987,35 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 3 880,63 zł

25 777,98 zł

- na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z jej posiedzeniami jako organu doradczego Prezydenta Miasta Częstochowy. Członkowie komisji opiniowali projekty planów miejscowych (zadanie realizowane było w dwóch wydziałach, jednak dla przejrzystości danych zostało zaprezentowane w wydziale, który po zmianach zakresu działań aktualnie je realizuje) 17 466,00 zł

#### **BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH**

**Plan po zmianach** 37 400,00 zł  
**Wykonanie** 35 050,11 zł tj. 93,72%

z tego:

- *wydatki bieżące* 35 050,11 zł

Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

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

**Plan po zmianach** 37 400,00 zł  
**Wykonanie** 35 050,11 zł tj. 93,72%

z tego:

- *wydatki bieżące* 35 050,11 zł

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

W ramach ustalonego planu w rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 35 050,11 zł m. in. na:

1.	zadania związane z organizacją konsultacji społecznych, w tym:	18 133,76 zł
-	Wykonanie opracowania naukowo-badawczego z konsultacji społecznych „Prohibicja na Dekabrystów” oraz druk plakatów i ulotek,	7 592,46 zł
-	Zakup materiałów reklamowych, druk plakatów, ulotek i banerów, ekspozycja plakatów informujących o konsultacjach społecznych „Aleje Dwóch Kótek?”,	5 566,94 zł
-	Materiały promocyjne konsultacji społecznych	2 004,29 zł
-	Druk plakatu – konsultacje społeczne żłobki	1 968,00 zł
-	Druk, montaż, demontaż baneru, druk baneru jednostronnego, druk naklejek: konsultacje społeczne	1 817,94 zł
-	Druk oraz montaż i demontaż banerów informujących o konsultacjach społecznych „Aleje Dwóch Kótek?”	1 328,40 zł
-	Moderowanie spotkań – PIMIS	590,00 zł
-	Oplacenie abonamentu rocznego za stronę internetową: konsultacje.czestochowa.pl.	369,00 zł
-	Wynajem Sali w klubie spółdzielczym w dniu 9 grudnia – spotkania z mieszkańcami	344,40 zł
2.	zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym:	16 916,35 zł
-	Wynajem 30 namiotów oraz transport ławek i krzeseł na Piknik Pozarządowy	5 066,37 zł
-	Wykonanie statuetek na Forum NGO,	4 698,62 zł
-	Usługa z zakresu doradztwa księgowego dla częstochowskich organizacji pozarządowych	3 199,98 zł
-	Szkolenia z wypełniania ofert	3 000,00 zł
-	Druk plakatów i ulotek w związku z akcją informacyjną „Przeznacz 1% Częstochowskim OPP”,	922,50 zł

**WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>478 768,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>435 569,44 zł tj. 91,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	435 569,44 zł
-------------------	---------------

Wydział realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>478 768,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>435 569,44 zł tj. 91,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	435 569,44 zł
-------------------	---------------

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 435 569,44 zł przeznaczone zostały m. in. na:

- realizację projektu pn. „Częstochowa – Good City For Good Business – zainwestuj w Częstochowie” 411 784,78 zł
- działania promocyjne m.in.: obsługa spotkania z inwestorem - niemiecką firmą S.A.B., drukowanie dyplomów dla laureatów Konkursu na „Najlepszą prezentację oferty handlowej”, podczas trwania Częstochowskich Targów Budownictwa i Wyposażenie Wnętrz, zamówienie pakietu promocyjnego dla Laureata Nagrody (Miasta Częstochowy) - „Ikona Śląska”, zamówienie opracowania w języku angielskim raportu „Doing Business in Częstochowa”, określającego sytuację społeczno – gospodarczą Częstochowy i jej mieszkańców 9 124,37 zł
- tłumaczenia na języki obce m.in.: tłumaczenia konsekwentne podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z delegacjami zagranicznymi 6 908,00 zł
- wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną 4 428,29 zł
- płatne publikacje w prasie i internecie - zamówienie publikacji dot. Częstochowy POLAND FOR INVESTORS. NEW OPPORTUNITIES 2011 w Polish Business Magazine (kwiecień/maj 2011) – przeznaczonej na okres kampanii promocyjnej podczas Prezydencji Polski w Unii europejskiej, skierowanej do korporacji inwestorów, a także do polskich placówek dyplomatycznych za granicą 1 945,00 zł
- opieka serwisowa, nadzór techniczny dla portalu www.biznes.czestochowa.pl oraz hosting dla Giełdy Nieruchomości i Giełdy Biznesu w ramach współpracy z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta 1 353,00 zł

**WYDZIAŁ KOMUNALNY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 898 576,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 655 958,40 zł tj. 98,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	11 560 939,08 zł
- wydatki majątkowe	1 095 019,32 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 852 Pomoc społeczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>44 640,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>44 133,00 zł tj. 98,9%</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	44 133,00 zł

**Rozdz. 40095 – Pozostała działalność**

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu:

- opracowano założenia do „Programu likwidacji niskiej emisji w obszarze I i II Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności wykorzystania nośników energii,	26 199,00 zł
- zaktualizowano „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”. Opracowane Założenia stanowią podstawę do realizacji przez Gminę lokalnej polityki energetycznej oraz regulują w tym zakresie współpracę między samorządem, a firmami zaopatrującymi miasto w media energetyczne.	17 934,00 zł

**Dział 500 Handel**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>20 337,97 zł tj. 89,2%</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	20 337,97 zł

**Rozdz. 50095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym kwotę 20 337,97 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego, m.in. na sprzątanie, wywóz nieczystości, dzierżawę i obsługę szaletu przenośnego, pobieranie opłat rezerwacyjnych oraz zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 560 136,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 324 463,46 zł tj. 90,8%</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	1 229 444,14 zł
- wydatki majątkowe	1 095 019,32 zł

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków bieżących w wysokości 1 229 444,14 zł z przeznaczeniem na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym,	790 827,92 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym wraz z odsetkami oraz w sprawach ustalenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,	197 337,55 zł

- czynsz oraz koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali użytkowych gminy, wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwolnionych z tych opłat,	182 096,50 zł
- rozbiorę oficyny budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49 oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej budynku,	24 850,00 zł
- wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,	23 125,07 zł
- ogłoszenia prasowe m.in. o przetargach na najem lokali użytkowych, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach użytkowych gmin.	6 902,10 zł
- aktualizację kosztorysów inwestorskich zadania „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C”.	4 305,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 1 095 019,32 zł przeznaczono na:

- realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C”. Zakres prac obejmował termomodernizację elewacji, usunięcie oraz utylizację azbestu, remont nadbudówki, dachu oraz montaż dźwigu dla niepełnosprawnych,	945 019,32 zł
- realizację zadania „Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32”. Zakres prac obejmował zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. etażowe i ciepłą wodę użytkową z pieca gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie instalacji gazowej, przebudowę kominów i docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej.	150 000,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 350 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9 346 117,91 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 346 117,91 zł</i>
--------------------------	------------------------

#### Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2011 przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 9 330 123,40 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

- zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o.	4 545 844,33 zł
- spółdzielczych	3 425 563,13 zł
- pozostałych	1 358 715,94 zł

Ponadto na koszty związane z przekazaniem dodatków wydatkowano kwotę 15 994,51 zł. Średni miesięczny dodatek w roku 2011 wyniósł 206,52 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>921 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>920 906,06 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>920 906,06 zł</i>
--------------------------	----------------------

#### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 90095 wydatkowano kwotę 920 906,06 zł, którą przekazano w formie dotacji dla osób fizycznych na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych i termomodernizację budynków wielomieszkaniowych w dzielnicy Dźbów w Częstochowie w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Osiedla Dźbów w Częstochowie”.



**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 432 287,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 387 811,42 zł tj. 98,17 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 387 811,42 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz 600 Transport i łączność.

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>48 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23 340,35 zł tj. 48,63 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 340,35 zł</i>
--------------------------	---------------------

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem usuniętych pojazdów wykorzystano kwotę w wysokości 23 340,35 zł, z czego 15 437,65 zł poniesiono na opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów a wydatki związane w wykonaniu wycen pojazdów usuniętych z drogi wyniosły 7 902,70 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 186 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 166 854,89 zł tj. 99,10 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 166 854,89 zł</i>
--------------------------	------------------------

**Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

W ramach zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 2 116 908,21 zł, w tym na:

- wykonywanie i wydawanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów	2 116 038,11 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	870,10 zł

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Wydział Spraw Obywatelskich otrzymał w 2011 roku dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 67 500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 49 946,68 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>40 639,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>40 601,91 zł tj. 99,91 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 601,91 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w 2011 roku przeznaczyła dotację na prowadzenie rejestru wyborców przez Wydział Spraw Obywatelskich. W 2011 z dotacji wykorzystano 40 601,91 zł, co stanowi 99,91% ogólnej wartości dotacji.

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>157 148,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>157 014,27 zł</b>	<b>tj. 99,91 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	157 014,27 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Kwota w wysokości 157 014,27 zł została przeznaczona na dokonanie zwrotów opłaty za kartę pojazdu orzeczonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 344 895,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 181 132,94 zł</b>	<b>tj. 87,8 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	931 132,94 zł
- wydatki majątkowe	250 000,00 zł

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 344 895,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 181 132,94 zł</b>	<b>tj. 87,8 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	931 132,94 zł
- wydatki majątkowe	250 000,00 zł

Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w ramach:

- wydatków majątkowych dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.	250 000,00 zł
- wydatków bieżących dokonano zakupu środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie,	12 000,00 zł

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

W ramach wydatków bieżących na wspieranie działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano 393 535,37 zł, z tego m. in. na:

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	124 499,11 zł
• paliwa i oleje do samochodów i silnikowego sprzętu przeciwpożarowego,	83 230,46 zł
• części zamienne do usuwania awarii oraz przeprowadzania napraw bieżących samochodów i sprzętu pożarniczego,	19 674,99 zł
• materiał opałowy do ogrzania pomieszczeń garażowych dla jednostek z KSRG,	14 239,93 zł
• umundurowanie dla strażaków,	3 999,98 zł
• sprzęt i wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP,	2 214,00 zł
• inne materiały związane m. in. z organizacją zawodów i ćwiczeń pożarniczych,	1 139,75 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego z OSP,	108 872,52 zł
– wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych,	61 119,80 zł
– opłacenie corocznego, obowiązkowego ubezpieczenia NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych a także ubezpieczenie samochodów, kierowców i pasażerów,	34 944,00 zł
– wykonanie niezbędnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego,	23 728,62 zł
– specjalistyczne badania lekarskie strażaków z jednostek OSP oraz kierowców samochodów pożarniczych biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,	16 017,00 zł
– opłacenie szkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego,	11 000,00 zł
– obowiązkowe coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego.	9 250,12 zł

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Na obronę cywilną w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 59 112,64 zł, z tego na:

– roboty rozbiórkowe niebezpiecznych budynków,	26 070,00 zł
– przegląd urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta,	14 347,47 zł
– zakup materiałów na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, urządzeń i wyposażenia dla Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Wydziału,	7 228,82 zł
– konserwacja urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania miasta oraz innych urządzeń łączności radiowej,	4 400,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	4 040,36 zł
– niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu używanego przez Wydział oraz dla potrzeb OC i MPCZK,	2 620,28 zł
– zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach z tematu Obrony Cywilnej.	405,71 zł

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Na zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 466 484,93 zł, z tego na:

– wymianę rurociągu żelbetowego pod dnem rzeki Warty w dzielnicy Bugaj w Częstochowie i wynagrodzenie za nadzór inwestorski,	289 964,93 zł
– usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800 dla potrzeb CZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu,	85 217,56 zł
– serwisowanie i instalację oraz konfigurację oprogramowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego,	83 037,30 zł
– utylizację materiałów niebezpiecznych,	6 898,00 zł
– wynajem autobusu dla ewakuowanych osób i zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	1 367,14 zł

**BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>133 100,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>127 631,00 zł</b>	<b>tj. 95,89 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>127 631,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Biuro Funduszy Europejskich realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

**Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>133 100,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>127 631,00 zł</b>	<b>tj. 95,89 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>127 631,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

**Rozdz. 75023 Urzędy miast**

W ramach tego rozdziału Wydział realizował projekty unijne pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz „Budowa sieci szerokopasmowej CzystNet”.

W ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" wykorzystano kwotę w wysokości 32 060,00 złotych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i Studium Wykonalności.

W ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej CzystNet” wydatkowano kwotę 95 571,00 złotych na wykonanie opracowania dwóch wersji modelu zarządzania całą infrastrukturą teletechniczną będącą efektem realizacji ww. projektu i na opłatę za wydanie opinii Prezesa UKE w sprawie planowanej działalności telekomunikacji.

**OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI**

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. Ogółem jednostka dysponowała planem w wysokości 1 808 000,00 zł.

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 808 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 751 213,21 zł</b>	<b>tj.96,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 751 213,21 zł</i>
--------------------------	------------------------

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 763 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 706 214,60 zł</b>	<b>tj.96,8%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 706 214,60 zł</i>
--------------------------	------------------------

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan finansowy OPOPA w wysokości 1 333 491,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w kwocie 1 276 708,79 zł, co stanowi 95,7%.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	844 079,26 zł
- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie” oraz zabezpieczenie medyczne Izby Wytrzeźwień	175 166,34 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	33 252,41 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów opatrunkowych, energii, gazu, wody, usług remontowych, delegacji służbowych pracowników	203 614,50 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 485,58 zł
- remontów (naprawy bieżące pasów bezpieczeństwa dla pacjentów, naprawa monitoringu, konserwacja kserokopiarki, remont obróbki blacharskiej dachu)	5 110,70 zł

W Ośrodku zatrudnionych było na umowę o pracę 29 osób. Koszty wynagrodzeń pracowników finansowane były z rozdziału 85154 i 85158.

**Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień**

Plan wydatków budżetowych, w rozdziale 85158 w wysokości 429 509,00 zł w 2011 roku został wykonany w kwocie 429 505,81 zł, tj. w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	413 890,96 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 614,85 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>45 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>44 998,61 zł</b>	<b>tj. 100%</b>

tego:

- wydatki bieżące	44 998,61 zł
-------------------	--------------

**Rozdz. 85205 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zostały wykonane w kwocie 44 998,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	27 205,02 zł
- wydatki rzeczowe	17 793,59 zł

**ŻŁÓBEK MIEJSKI****Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 552 890,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 550 119,99 zł</b>	<b>tj. 99,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	1 550 119,99 zł
-------------------	-----------------

**Rozdz. 85305 – Żłobki**

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a w 2011 r. zaplanowano 1 552 890,00 zł. Wykonanie ogółem zamknęło się kwotą 1 550 119,99 zł, tj. 99,8%.

Wydatki płacowe i pochodne na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 1 196 997,64 zł i stanowiły 77,2% wydatków ogółem. Stan zatrudnienia na koniec 2011 roku wynosił 36 osób (35 etatów).

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 354 015,00 zł został wykonany w kwocie 353 122,35 zł, tj. 99,7%. Najwyższe wydatki rzeczowe związane były głównie z opłatami za dostawy energii elektrycznej i ciepłej, podatkiem od nieruchomości, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem usług pozostałych, zakupem środków żywności oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 90 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 146.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka wyniósł 1 435,30 zł, natomiast zapisanego 884,77 zł.

#### **POWIATOWY URZĄD PRACY**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>19 875 987,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>19 854 019,03 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 854 019,03 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>11 906 543,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>11 906 543,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 906 543,00 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

Na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 11 906 543,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej wraz z odsetkami od nieterminowej zapłaty przekazywane były w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane przez PUP comiesięcznie zapotrzebowania.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 969 444,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7 947 476,03 zł</b>	<b>tj. 99,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 947 476,03 zł</i>
--------------------------	------------------------

#### **Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W ramach wydatków bieżących Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizował wydatki na kwotę 9 178,00 zł z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego dla Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, zakup opraw oświetleniowych, prenumeratę prasy.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 7 938 298,03 zł, finansowane z następujących źródeł:

– w ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym	2 384 351,00 zł
– z budżetu miasta	5 103 637,00 zł
w tym: środki Funduszu Pracy	3 389 100,00 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca II”	450 310,03 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 2 384 351,00 zł wykorzystano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 315,00 zł
– odpisy na ZFŚS	146 000,00 zł
– bieżące utrzymanie,	183 036,00 zł
w tym m.in.:	
• zakup energii cieplnej i elektrycznej	41 800,00 zł
• usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, przegląd i konserwacja sprzętu ppoż., przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku, monitoring w rejonie i budynku urzędu oraz usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	27 500,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	27 439,18 zł
• wpłaty na PFRON	22 100,00 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej	14 100,00 zł
• zakup usług remontowych (np. konserwacja instalacji włamania i napadu w budynku PUP, naprawy sprzętu biurowego i urządzeń oraz naprawa samochodu służbowego)	12 055,41 zł
• różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia	10 441,00 zł
• podatek od nieruchomości	9 500,00 zł
• podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, m.in. zakup odzieży ochronnej dla pracowników	9 350,20 zł
• opłaty z tyt. utrzymania lokali przy Alei Niepodległości	8 750,21 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 5 103 637,00 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	4 735 379,77 zł
– odpisy na ZFŚS	43 060,23 zł
– bieżące utrzymanie,	325 197,00 zł
w tym m.in.:	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, m.in. zwroty za okulary korekcyjne oraz odprawy odszkodowawcze i pracownicze	74 106,23 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, materiałów remontowo-budowlanych, stolarki drzwiowej,	72 910,00 zł
• zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę	55 322,80 zł
• wpłaty na PFRON	32 029,00 zł
• usługi komunalne, związane z monitorowaniem budynku oraz odprowadzaniem ścieków	16 302,64 zł
• podatek od nieruchomości	15 622,00 zł
• roczna opłata za 2011 r. z tyt. zarządu nieruchomością jst	15 223,77 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	13 960,75 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, opłata sądowa od apelacji	12 292,81 zł
• wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego w związku z tworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej	9 000,00 zł
• opłaty z tyt. utrzymania lokali przy Alei Niepodległości	8 427,00 zł

W ramach realizowanego projektu „Aktywność – Jakość – Praca II” kwotę 450 310,03 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla 15 pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>680 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>679 991,59 zł</b>	<b>tj. 99,99%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>679 991,59 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>680 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>679 991,59 zł</b>	<b>tj. 99,99%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>679 991,59 zł</i>
--------------------------	----------------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej dotacji celowej oraz środków z budżetu miasta.

PINB wydatkował kwotę 679 991,59 zł w rozdz. 71015 *Nadzór budowlany*, z tego:

- wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa	667 991,59 zł
- wydatki finansowane z budżetu miasta	12 000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 585 447,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94 544,27 zł, obejmowały wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu oraz utrzymanie budynku, tj. opłaty za energię i gaz.

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>15 537 186,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15 537 176,69 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 518 925,18 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 251,51 zł</i>

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 15 537 176,69 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 11 058 965,12 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, 2 921 764,10 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, 366 802,88 zł
- materiały pędne i smary, 340 389,39 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów, 165 052,07 zł



• pozostałe usługi, w tym: nieczystości, usł. krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów,	100 999,52 zł
• wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna, opał,	95 266,06 zł
• opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	64 324,23 zł
• usługi telekomunikacyjne, internet,	57 820,67 zł
• delegacje,	52 413,26 zł
• badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	51 924,68 zł
• remont pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia oraz konserwacja i naprawa sprzętu łączności,	47 237,81 zł
• zakupy m.in. wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych,	42 452,18 zł
• konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw,	38 246,58 zł
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	37 324,20 zł
• zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasy, mapy, literatury,	23 875,27 zł
• zakupy inwestycyjne,	21 507,40 zł
• usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	18 251,51 zł
• usługi w zakresie szkolenia,	12 504,00 zł
• usługi bankowe i pocztowe, RTV.	11 391,74 zł
	8 664,02 zł

**STRAŻ MIEJSKA****Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 006 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 855 658,21 zł</b>	<b>tj. 97,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	5 855 658,21 zł
-------------------	-----------------

**Rozdz. 75416 – Straż Miejska**

Straż Miejska w 2011 r. realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416, dokonując wydatków na kwotę 5 855 658,21 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	5 178 194,89 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia; zakup leków wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych; zakup energii, zakup usług dostępu. do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty sądowe),	316 000,94 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, czyszczenie umundurowania),	230 997,52 zł
- odpisy na ZFŚS,	111 814,23 zł
- remont i modernizacja Straży Miejskiej (bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych).	18 650,63 zł

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>203 149 349,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>171 851 867,83 zł</b>	<b>tj. 84,6%</b>

Miejski Zarząd Dróg i Transportu realizował zadania w ramach działu 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

z tego:	
- wydatki bieżące	85 430 323,93 zł
- wydatki majątkowe	86 421 543,90 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>179 096 841,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>147 862 899,28 zł</b>	<b>tj. 82,6 %</b>

z tego:	
- wydatki bieżące	63 969 188,47 zł
- wydatki majątkowe	83 893 710,81 zł

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 39 349 693,00 zł, została zrealizowana kwota 35 323 124,92 zł, w całości z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, w ramach której przeznaczono środki na:

• funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	30 925 515,55 zł
• funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Poczesna zgodnie z podpisanym porozumieniem	2 224 321,00 zł
• funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn zgodnie z podpisanym porozumieniem	903 960,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 205,13 zł
• funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	417 012,01 zł
• funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Blachownia zgodnie z podpisanym porozumieniem	130 797,70 zł
• rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2010 rok w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia	24 611,10 zł
• remont wiat przystankowych (37 szt.)	21 933,58 zł
• rekompensatę z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych	12 300,00 zł
• Europejski Dzień bez samochodu – 22 września	1 167,50 zł
• opłaty związane z czynszem dzierżawnym gruntu pod pętlę autobusową	301,35 zł

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 114 033 532 zł zostały zrealizowane w kwocie 87 179 408,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące	10 065 329,15 zł
- wydatki majątkowe	77 114 079,13 zł

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

*Utrzymanie bieżące dróg -* 3 789 962,00 zł

W ramach powyższego zadania wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na:

- drogach powiatowych - 12.652,43 m<sup>2</sup>,
- drogach krajowych - 7.633,64 m<sup>2</sup>;
- drogach wojewódzkich – 970,36m<sup>2</sup>

oraz

nakładki bitumiczne,  
remonty chodników,  
utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego,  
równanie dróg gruntowych.

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -* 2 855 367,86 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- montaż i demontaż oznakowania pionowego z folii odblaskowej I, II, III generacji,
- montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym między innymi: progów zwalniających, słupków wygradzeniowych, azyli dla pieszych, czyszczenie i odmalowanie siatki w kątownikach, piaskowanie słupków do barier łańcuchowych, odnawianie ogrodzeń łańcuchowych ozdobnych,
- montaż i demontaż barier plastikowych i betonowych oraz barier energochłonnych,
- wprowadzanie awaryjnych zmian w oznakowaniu na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek policji.

*Remonty* 1 007 728,39 zł

*–zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli nr 6*

*Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej* 872 083,15 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 53 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych, a w szczególności wykonano następujące zadania:

- wymianę zużytych, naprawę zniszczonych sygnalizatorów świetlnych – 43 szt.,
- wymianę lub naprawę zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 12 szt;
- odtwarzanie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 120 mb,
- wymianę zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 28 szt,
- wprowadzanie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 36 szt;
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – łącznie zanotowano 653 interwencje;
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych;
- konserwację kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służącej instalacji sygnalizacji świetlnej;
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych;
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

*Utrzymanie obiektów mostowych -* 729 963,38 zł

W ramach zadania wykonano roboty remontowe na niżej wymienionych obiektach mostowych:

Most przez Gorzelankę w ul. Przejazdowej:

- wymiana uszkodzonej poręczy typu P1 łącznie z pomalowaniem całości,
- naprawa nawierzchni,
- naprawa gzymsów,

Przeście podziemne pod Aleją Armii Krajowej:

- remont cząstkowy nawierzchni schodów i spoczników,
- oczyszczenie i wymiana zniszczonych elementów odwodnienia,
- naprawa nawierzchni chodnika z uszczelnieniem dylatacji pomiędzy stropem a ścianą czołową przejścia od strony wschodniej (Hali Polonia),
- naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad;

Kładka nad torami PKP łącząca ul. Ogrodową z ul. 1 Maja:

- wymiana nawierzchni stopni schodowych po wcześniejszym oczyszczeniu, naprawie i zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej,
- naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad i osłon trakcyjnych,
- wykonanie i montaż nowych osłon p.porażeniowych w celu dostosowania tego zabezpieczenia do obowiązujących przepisów,
- oczyszczenie i pomalowanie podpór skrajnych,
- montaż rur odwodnieniowych;

Estakada:

- remont cząstkowy nawierzchni,
- oczyszczanie i naprawa łączników rur spustowych oraz budowa części przykanalików w celu poprawy odwodnienia estakady,
- wstawienie fragmentów barier sprężystych w miejsce zniszczonych;

Most przez Wartę w ul. Zawodziańskiej:

- wymiana (wykonanie nowych) dylatacji bitumicznych na jezdni,
- naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad,
- remont nawierzchni chodnika z płytek na dojazdach;

Most przez rzekę Kucelinę w Alei Pokoju:

- wykonanie jednej dylatacji bitumicznej na jezdni i uszczelnienie spękań na drugiej dylatacji,
- naprawa, oczyszczenie i pomalowanie balustrad,
- oczyszczenie naprawy chodników;

Kładka nad DK-1 przy ul. Prostej:

- naprawa schodów,
- zabezpieczenie gzymsów poprzez wykonanie osłon z blach;

Kładka nad DK-1 przy ul. Okrzei:

- zabezpieczenie gzymsów poprzez wykonanie osłon z blach.

Kładka dla pieszych w ul. Jutowej:

- wymiana uszkodzonych elementów drewnianych kładki.

Most w Alei Bohaterów Monte Cassino:

- wymiana gumowej wkładki dylatacyjnej.

Ponadto wykonano wiele drobnych robót wymagających natychmiastowych napraw na innych obiektach takich jak: naprawy cząstkowe jezdni, naprawy balustrad i barier wynikłych z kolizji drogowych, naprawa stopni schodowych, roboty porządkowe poprawiające estetykę jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg i kładek dla pieszych.

*Zabezpieczenie imprez na drogach -*

*229 936,20 zł*

W ramach zadania dokonano zmian organizacji ruchu podczas następujących imprez na drogach: Karnawał w Częstochowie, III Bieg Częstochowski, IV święto Palmy Wielkanocnej, XXXIX Międzynarodowy wyścig kolarski GRAND PRIX Częstochowy, „Aleja Dobrego Smaku”, Festiwal „FRYTKA OFF”, Industriada 2011 - Święto Szlaku Zabytków Techniki, wyścig Tour de Pologne, 19 Dni Częstochowy, Dożynki Jasnogórskie, jubileusz tygodnika „Niedziela”, Złota mila Częstochowa, Święto Zmarłych, Święto Niepodległości, Targi Bożonarodzeniowe, Sylwester, obsługa ruchu pielgrzymkowego.

*Energia dla potrzeb sygnalizacji -*

*229 621,99 zł*

Powyższe zadanie obejmuje opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 58 instalacji urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej.

*Konserwację separatorów -*

*214 294,40 zł*

W ramach zadania dokonano przeglądów i czyszczenia separatorów wraz z utylizacją, w ramach robót wykonano czyszczenia separatorów i piaskowników w ilości – 48 szt (przy ul. Drogowców,

ul. Targowej, ul. Jagiellońskiej – wylot nr 28 i 50, ul. Olsztyńskiej, ul. Św. Rocha, ul. Telimeny, Alei Wojska Polskiego, ul. Rzeźnickiej, ul. Mochackiego, ul. Krakowskiej, ul. Pileckiego, ul. Księdza Wróblewskiego, ul. Kanał Kohna oraz przepompownie przy ul. Hutników i Wesolej).

*Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej - 109 675,26 zł*

W ramach zadania dokonano przesyłu energii elektrycznej dla zasilania urządzeń sygnalizacji świetlnych.

*Badanie wód deszczowych na wylotach kanału - 20 122,44 zł*

W ramach zadania wykonano badania fizyko-chemiczne wynikające z pozwoleń wodoodpornych na wylotach 316 kanalizacji do odbiorników.

*Oplaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe - 5 778,00 zł*

Uiszczono jednoroczną opłatę za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

### Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 10

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czyszczenie kanałów w zakresie Ø150- Ø2,00 17.900 mb</li> <li>• czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików 5.600 kpl</li> <li>• czyszczenie studzienek rewizyjnych 79 kpl</li> <li>• wpusty uliczne i przykanaliki 19kpl</li> <li>• wymianę, regulację krat wpustów ulicznych i włazów st. 120 kpl</li> <li>• przeglądy kanalizacji deszczowej 27.800 mb</li> <li>• uzupełnienie skradzionych krat i pokryw 29 szt</li> <li>• inspekcję TV 4.100 mb</li> <li>• wymianę i budowę kanałów deszczowych 270 mb</li> </ul> <p>Wydatkowano 899 883,49zł;</p>
Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	<p>W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano odmulenie i wykoszenie następujących rowów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki- Park Lisiniec- ul. Dobrzyńska, - odmulenie – 4.700,00mb, wykoszenie – 16.000m<sup>2</sup></li> <li>• rów WC od DK-1 do rzeki Warty - odmulenie – 2.100,00mb, wykoszenie – 24.800m<sup>2</sup></li> <li>• rów na Wełnopolu - odmulenie – 850,00mb, wykoszenie – 17.300m<sup>2</sup></li> <li>• rów Pirotechników, Pionierów, Oficerska - odmulenie – 800,00mb, wykoszenie – 2.700m<sup>2</sup></li> <li>• rów WR w dzielnicy Wyczerpy - odmulenie – 1.700,00mb, wykoszenie – 3.400m<sup>2</sup></li> <li>• rów ul. Warszawska – ul. Pankiewicza - odmulenie – 450,00mb, wykoszenie – 1.100m<sup>2</sup></li> <li>• rów przy ul. Krzemiennej - odmulenie – 48,00mb, wykoszenie – 580m<sup>2</sup></li> <li>• rów przy ul. Morenowej - odmulenie – 1.500,00mb, wykoszenie – 2 200m<sup>2</sup></li> <li>• rów przy ul. Kopalnianej - odmulenie – 143,00mb, wykoszenie – 190m</li> </ul> <p>Wydatkowano 99 936,76 zł;</p>

Remont kładki dla pieszych nad DK-1 przy ulicy Sieroszewskiego w Częstochowie	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zamontowano nowe przesło kładki w miejsce uszkodzonego,</li> <li>• wykonano nowy pomost na oczyszczonej i zabezpieczonej powłokami ochronnymi konstrukcji nośnej, wykonano nową nawierzchnię z żywic epoksydowych na kładce i schodach,</li> <li>• dostosowano wysokość balustrady do obowiązujących norm,</li> <li>• zamontowano nowe schody na odnowionych podporach wraz z naprawami pozostałych podpór i fundamentów,</li> <li>• wykonano nowe odwodnienie kładki.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 7 908,14 zł;          Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 964.794,99 zł w ramach wydatków niewygasających z 2010 roku;</p>
---	---

#### Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 11

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przedmiotowego wiaduktu,</li> <li>• zawarto porozumienie z Enionem związane z przebudową oświetlenia oraz zaktualizowano kosztorysy wykonania oświetlenia na dojazdach,</li> <li>• wykonano rozbiórkę torowiska, części nawierzchni jezdni, skorodowanej konstrukcji nośnej,</li> <li>• odkryto i naprawiono wolne przestrzenie w płycie nośnej w ilości ok. 60% (tzw. beczek),</li> <li>• wykonano demontaż trakcji i oświetlenia po stronie północnej,</li> <li>• wykonano dodatkową warstwę ustroju nośnego (płytę żelbetową),</li> <li>• ułożono nową izolację oraz ułożono płyty torowe,</li> <li>• odbudowano torowisko oraz nawierzchnię jezdni na obiekcie,</li> <li>• odbudowano tory na dojazdach wraz z trakcją, wykonano odwodnienie.</li> </ul> <p>Wydatkowano 11 562 629,49zł, w tym dotacja z rezerwy subwencji ogólnej 5 238 000,00 zł.</p>
Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu – 4.454m<sup>2</sup>, z kostki kamiennej – 115m<sup>2</sup> i kostki brukowej – 356m<sup>2</sup>, ułożono chodnik z kostki brukowej – 2.110m<sup>2</sup>, ułożono krawężnik betonowy – 1.176mb i kamienny – 443mb,</li> <li>• ułożono kanał deszczowy Ø 315 – 62mb, Ø 200 – 122mb, zamontowano studnie rewizyjne Ø 1200 – 3 szt. oraz wpusty uliczne – 20 szt.,</li> <li>• zamontowano latarnie oświetleniowe wraz z oprawami – 23 szt. oraz ułożono kabel elektroenergetyczny – 845mb,</li> <li>• ułożono kanał deszczowy Ø 500 – 234,1mb, Ø 400 – 128,5mb, Ø 300 – 370,15mb, Ø 250 – 37,7mb, Ø 200 – 161,55mb oraz zamontowano studnie rewizyjne Ø 1200 – 34 szt. i wpusty uliczne – 50szt,</li> <li>• wykonano przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej,</li> <li>• wykonano badania laboratoryjne.</li> </ul> <p>Wydatkowano 1 240 831,76 zł.</p>
Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę przedmiotowych wiaduktów.          Wydatkowano – 107 010,00 zł</p>

Przebudowa mostu w ul.Mirowskiej nad rzeką Kucelinką	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę przedmiotowego mostu. Wydatkowano – 63 345,00 zł;
Przebudowa wiaduktu nad DK-1 w ul.Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK-1	W ramach zadania wykonano częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przedmiotowego wiaduktu. Wydatkowano – 76 137,00 zł;
Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul.Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt technicznego dostosowania linii napowietrznej 110kV do skrzyżowania z projektowaną drogą powiatową Północnego Korytarza w Częstochowie,</li> <li>• korektę niwelety drogi,</li> <li>• aktualizację kosztorysów i organizacji ruchu,</li> <li>• rozbiórkę budynku na terenie działki pod budowę drogi,</li> </ul> oraz dokonano opłaty przyłączeniowej. Wydatkowano 91 441,25zł;
Przebudowa Alei Wojska Polskiego (odcinki)	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• frezowanie nawierzchni bitumicznej 18.846,00 m<sup>2</sup></li> <li>• rozbiórkę krawężników 20*30 1.355,00 m</li> <li>• mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 6.260,00 m<sup>2</sup></li> <li>• ułożenie rur osłonowych pod kable elektryczne 24,0 m</li> <li>• warstwę stabilizacji podłoża gr. 30 cm 6.470,00 m<sup>2</sup></li> <li>• warstwę mieszanki MCE gr. 20 cm 6470,00 m<sup>2</sup></li> <li>• podbudowę bitumiczną gr. 10 cm 6.146,00 m<sup>2</sup></li> <li>• warstwę wiążącą gr.8 cm 18.635,00 m<sup>2</sup></li> <li>• warstwę ścierną gr. 4,0 cm 18.635,00 m<sup>2</sup>/1970m</li> <li>• ułożenie krawężników betonowych 20*30 1.476,00 m</li> <li>• obrzeża betonowe 30*8.697,00 m</li> <li>• opaskę bezpieczeństwa 348,50 m<sup>2</sup></li> <li>• podbudowę betonową gr. 21 cm 234,00 m<sup>2</sup></li> <li>• krawężniki kamienne 20*25 107,00 m</li> <li>• chodnik - kostka brukowa gr.8cm 620,00 m<sup>2</sup></li> <li>• kraty uliczne 34 szt.</li> <li>• wymianę rur kanalizacyjnych śr. 200 179,00 m</li> <li>• nawierzchnię BA gr. 4 cm na zjazdach i ścieżce rowerowej 2.324,50 m<sup>2</sup></li> <li>• warstwę przeciw spękania – siatka Hatelit 1.355,00 m<sup>2</sup></li> <li>• ścieki uliczne z dwurzędowej z kostki klinkierowej 849,00 m</li> <li>• studnie rewizyjne betonowe śr. 1.000mm 2 szt.</li> <li>• dren francuski 80,00 m</li> <li>• dylatację bitumiczną most Rakowska 23,00 m</li> </ul> Wydatkowano – 4 146 999,75 zł;
Przebudowa ul. Głównej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podbudowę zasadniczą z asfaltobetonu gr. 8 cm 7.863,11 m<sup>2</sup></li> <li>• nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca gr. 6 cm 7.863,11 m<sup>2</sup></li> <li>• nawierzchnię z mieszanek SMA warstwa wiążąca gr. 3 cm 7.863,11m<sup>2</sup>/931,84m</li> <li>• pobocze z frezu 1.648,00 m<sup>2</sup></li> <li>• przepust pod ul. Amonitową 10,00 m</li> <li>• utwardzenia frezem na odcinkach 500,00 m<sup>2</sup></li> </ul> Wydatkowano – 1 101 050,11 zł
Przebudowa ul. Św. Augustyna	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podbudowę bitumiczną gr. 7 cm 35,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa</li> </ul>

	<p>wiążąca gr. 4 cm 35,00 m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 5 cm 3.443,58 m<sup>2</sup>/ 584 m</li> <li>• krawężnik betonowy 20x30 - 75 m</li> </ul> <p>Wydatkowano – 185 859,90 zł;</p>
Przebudowa ul. Dźbowskiej	<p>W ramach zadania wykonano przebudowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cząstkową nawierzchni bitumicznej 392,00 m<sup>2</sup></li> <li>• większymi powierzchniami jezdni 1.558,00 m<sup>2</sup></li> <li>• krat ściekowych 3 szt.</li> </ul> <p>Wydatkowano - 111 216,21 zł;</p>
Przebudowa Rynku Wieluńskiego	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 2 cm 3.898,45 m<sup>2</sup></li> <li>• nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca gr. 3 cm 98,45 m<sup>2</sup></li> <li>• nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3 cm 3.898,45 m<sup>2</sup>/278,38m</li> <li>• krawężnik betonowy 20x30 105,00 m</li> <li>• siatka Hatelit 3.898,45 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Wydatkowano – 337 492,01 zł;</p>
Budowa systemu wideodetekcji na skrzyżowaniu DK-1 z ul. Bugajską	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• istniejący sterownik ulicznej sygnalizacji świetlnej typu MSR 2002, współpracujący z administrowanym przez MZDiT systemem monitorowania pracy sygnalizacji MSR-SiMS, wyposażono w: moduły do obsługi 4 kamer wideodetekcji, wideoserwer, modem WAN.</li> <li>• zamontowano 4-ry kamery wideodetekcji,</li> <li>• na wlotach DK-1 na każdym z pasów ruchu zabudowano pętle indukcyjne o wymiarach – łącznie 6 szt. pętli po 4 zwoje każda,</li> <li>• zmieniono oprogramowanie sterownika w celu dostosowania programu pracy sygnalizacji do aktualnych natężeń ruchu i uruchomić system wideodetekcji,</li> <li>• dokonano zmiany oprogramowania systemu monitorowania pracy sygnalizacji na serwerze w siedzibie MZDiT.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 57 020,34 zł;</p>
Przebudowa ul. Św. Jadwigi (odcinki)	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilizację podłoża cementem gr. 23 cm 2.656,09 m<sup>2</sup></li> <li>• podbudowę pomocniczą z MCE gr. 23 cm 2.656,09 m<sup>2</sup></li> <li>• podbudowę zasadniczą z asfaltobetonu gr. 8 cm 2.656,09 m<sup>2</sup></li> <li>• nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca gr. 6 cm 2.656,09 m<sup>2</sup></li> <li>• nawierzchnię z mieszanki SMA warstwa wiążąca gr. 3 cm 2.656,09 m<sup>2</sup>/243m</li> <li>• chodnik z kostki z odzysku 143,43 m<sup>2</sup></li> <li>• krawężnik betonowy 20/30 nowy 329,63m</li> <li>• krawężnik betonowy 20/30 z odzysku 256,85m</li> <li>• podbudowę tłuczniową na chodniku gr. 8 cm 562,60 m<sup>2</sup></li> <li>• obrzeża betonowe 20/6 338,52m</li> <li>• nawierzchnię bitumiczną na chodniku gr. 3 cm 562,60 m<sup>2</sup></li> <li>• wjazd z kostki z odzysku 180,74 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Wydatkowano – 680 804,68 zł;</p>
Przebudowa ul. Bugajskiej na odcinku od wiaduktu do granicy miasta	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilizację podłoża cementem gr. 20 cm 6.106,66 m<sup>2</sup></li> <li>• mieszankę MCE gr. 20 cm 5.5871,79 m<sup>2</sup></li> <li>• podbudowę bitumiczną – grysy otaczane gr. 10 cm 5.645,95 m<sup>2</sup></li> <li>• dywanik asfaltobetonowy w. wiążąca gr. 8 cm 5.307,00 m<sup>2</sup></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy w. ścieralna gr. 4 cm 6.087,00 m<sup>2</sup>/800m</li> <li>• obrzeża betonowe 30*8 548,00 mb</li> <li>• ciek trójkątny 655,00 mb</li> <li>• utwardzenie pobocza 3.616,20 m<sup>2</sup></li> <li>• oznakowanie poziome chemoutwardzalne 364,00 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Wydatkowano – 1 677 357,86 zł;</p>
<p>Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</p>	<p>W ramach zadania wykonana została częściowo przebudowa nawierzchni Placu Biegańskiego na kostkę kamienną wraz z podbudową oraz niezbędnymi przekładkami kolidujących sieci.</p> <p>Wykonano odcinki ulicy Raclawickiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokonano rozbiórki istniejących elementów drogi,</li> <li>• wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej wraz z podbudową, chodniki wraz z krawężnikami,</li> <li>• położono elementy sieci energetycznej niezbędne do oświetlenia ulicy,</li> <li>• wykonano odwodnienia ulicy,</li> <li>• przełożono infrastrukturę kolidującą z nowo powstającymi elementami inwestycji,</li> </ul> <p>przy ul. Szymanowskiego wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbiórki istniejących elementów drogi,</li> <li>• nową nawierzchnię z kostki kamiennej wraz z podbudową,</li> <li>• krawężniki,</li> <li>• odwodnienie ulicy i elementy kanalizacji sanitarnej,</li> </ul> <p>oraz położono elementy sieci energetycznej niezbędne do oświetlenia ulicy,</p> <p>Ponoszone w ramach robót głównych koszty dotyczyły również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzoru inwestorskiego,</li> <li>• zasilania podstawowego projektowanego sterownika sygnalizacji świetlnej,</li> <li>• zamieszczenia ogłoszenia w gazecie w ramach promocji,</li> <li>• wykonania badań laboratoryjnych.</li> </ul> <p>Wydatkowano 22 148 063,66 zł w tym środki unijne 11 098 528,42 zł.</p>
<p>Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano stronę internetową dla zadania pod adresem <a href="http://www.wezelpolnoc.mzd.czest.pl">www.wezelpolnoc.mzd.czest.pl</a>,</li> <li>• przygotowano materiały promocyjne dla projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, a w ramach tego wykonano tłumaczenie tekstu na ulotki w języku angielskim,</li> <li>• wybudowano jezdnie obwodnicy, łącznice węzła DK-1, pasy włączania i wyłączania, przebudowano pasy awaryjne drogi DK-1 i ul. Makuszyńskiego, wybudowano drogę do zbiornika retencyjnego – ogólna ilość położonej warstwy bitumicznej – 13.720,5 m<sup>2</sup>, kostki betonowej – 2.060m<sup>2</sup>, zamontowano bariery energochłonne – 1.603mb oraz dokonano obsiania i nasadzeń – 8.683m<sup>2</sup>,</li> <li>• wybudowano dwa wiadukty o długości całkowitej 2 x 64,35m i szerokości odpowiednio 16,54 m i 11,04 m na palach wielkośrednicowych 1.200 mm.</li> <li>• ułożono kanał deszczowy Ø 400 – 237mb, Ø 315 – 589mb, Ø 200 – 345mb, studnie rewizyjne Ø 1200mm – 28szt., Ø 600 – 11szt., zamontowano dwa separatory i wybudowano zbiornik retencyjny o pojemności 760 m<sup>3</sup>.</li> <li>• przebudowano kolidujący odcinek sieci wodociągowej w rejonie wiaduktu o długości 85mb i przebudowano odcinek sieci gazociągu o długości 446mb,</li> <li>• orzebudowano linie kablowa – 1.230mb. napowietrzna linie</li> </ul>

	<p>średniego napięcia – 0,550mb, i linię niskiego napięcia 1.215mb oraz zdemontowano istniejące słupy oświetleniowe w ciągu ul. Makuszyńskiego – 12 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowano kolizję sieci teletechnicznej na skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego i łącznic – 544mb,</li> <li>• wykonano rozbiórki trzech budynków parterowych i rozbiórki ogrodzeń – 145 mb,</li> <li>• wykonano rozbiórkę istniejącego wiaduktu,</li> </ul> <p>Ponadto od początku realizacji budowy opłacana jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wykonano badania laboratoryjne materiałów oraz dokonano likwidacji infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na obszarze inwestycji. Wydatkowano 18 778 895,94 zł w tym środki unijne 13 814 448,46 zł.</p>
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podpisano umowę dotyczącą zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, wykonano i dostarczone materiały promocyjne,</li> <li>• wykonano stronę internetową,</li> <li>• prowadzono nadzór prawniczy.</li> </ul> <p>Dnia 5 sierpnia 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Dnia 19 listopada 2011 roku podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu (MP Mosty). Wydatkowano 156 234,60 zł w tym środki unijne 110 112,06 zł;</p>
Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowano linię napowietrzną NN w rejonie skrzyżowania ul. Legionów i ul. Złotej,</li> <li>• dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego,</li> <li>• ułożono kanał deszczowy Ø 600 -179mb, Ø 500 – 225mb, Ø 250 – 83,5mb, Ø 200 – 289,5mb oraz zamontowano studnie rewizyjne Ø 1.200 – 13 szt.,</li> <li>• wykonano przekładkę sieci ciepłowniczej – 220mb,</li> <li>• wykonano ciąg pieszo-rowerowy, wjazdy bramowe z kostki brukowej – 13.557,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>• położono nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu – 20.643,9 m<sup>2</sup>,</li> <li>• wykonano rowy odwadniające – 1.699 m, przepust pod koroną drogi Ø 800 – 1 szt. oraz przepusty o średnicy Ø 500 – 9 szt.,</li> <li>• wybudowano nad rzeką Kucelinką jednoprzęsłowy betonowy most łukowy o szerokości 15,36m i długości 33,02 m,</li> <li>• wykonano badania laboratoryjne,</li> <li>• przeprowadzono audyt zewnętrzny dla projektu oraz sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wraz z opinią,</li> <li>• stronę internetową wraz z hostingiem w ramach promocji projektu.</li> </ul> <p>Wydatkowano 14 427 410,25 zł, w tym środki unijne 3 021 249,13 zł;</p>
Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raport oddziaływania na środowisko,</li> <li>• studium wykonalności,</li> <li>• opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,</li> <li>• wypisy z map,</li> </ul> <p>Wydatkowano – 69 413,88 zł;</p>
Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	<p>W ramach zadania wykonano częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatkowano – 40 000,00 zł;</p>

Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• analizę finansowo- ekonomiczną,</li> <li>• uzgodnienia kartograficzne mapy,</li> <li>• dokumentację projektowo-kosztorysową.</li> </ul> Wydatkowano - 54 865,44 zł;
--	---

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 22 839 059,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 551 664,62 zł,

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 772 032,94 zł

- *wydatki majątkowe* 6 779 631,68 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 183 072,47 zł
- wydatki rzeczowe związane m.in. z: 6 131 422,30 zł
  - karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 2 701 100,31 zł,
  - różnymi opłatami i składkami – 1 779 292,38 zł,
  - zakupem usług pozostałych – 666 633,79 zł,
  - zakupem materiałów i wyposażenia – 294 594,49 zł,
  - odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128 011,69 zł
  - kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 115 694,45 zł,
  - zakupem energii – 114 111,82 zł,
  - opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 107 326,00 zł,
  - kosztami za podróże służbowe krajowe – 71 098,15 zł,
  - opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 65 329,68 zł,
  - Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28 127,00 zł,
  - szkoleniami pracowników – 28 081,37 zł,
  - nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 18 616,83 zł,
  - podatkiem od nieruchomości – 8 546,00 zł,
  - zakupem usług dostępu do sieci Internet – 2 735,34 zł,
  - zakupem usług zdrowotnych – 2 123,00 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 1 934 904,12 zł
  - w ramach zadania wykonano m. in. remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych na powierzchni - 8.952,25 m<sup>2</sup>, remonty chodników, nakładki bitumiczne, równano drogi gruntowe, utwardzono drogi gruntowe przy użyciu frezu lub materiału kamiennego;
- opłatę za korzystanie ze środowiska - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz Prawo Ochrony Środowiska; 233 679,53 zł
- ewidencję mostów - w ramach zadania wykonano: 91 700,00 zł
  - ekspertyzy stanu technicznego 3 wiaduktów: ul. Warszawska, dwa wiadukty nad torami PKP w ciągu DK-1;
  - wykonano ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności 2 mostów: przez rzekę Wartę w Alei Pokoju i przez rzekę Stradomkę w Alei Niepodległości.

W wyniku przeprowadzonych ekspertyz wprowadzono lub zlecono zmiany w organizacji ruchu na tych obiektach.

- opracowanie dokumentacji przyszłościowej – w ramach zadania wykonano m. in: 83 107,15 zł
  - badania laboratoryjne nowobudowanego majątku drogowego na drogach administrowanych przez MZDiT,
  - opracowanie dokumentacji układu komunikacyjnego pomiędzy węzłem autostradowym Częstochowa – Północ a ul. Rząsawską ul. Makuszyńskiego ul. Św. Brata Alberta,
  - aktualizację projektu budowlanego ul. Nadrzeczna;
 oraz  
 dokonano opłat za uzgodnienia branżowe ul. Warszawska oraz wypisu z rejestru gruntów ul. Nadrzeczna;
- nadzór inwestorski nad robotami związanymi z urządzeniem terenów zielonych na zadaniach realizowanych przez MZDiT. 18 322,00 zł
- przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych - w ramach zadania wykonano wyniesienia granic 27 działek na podstawie decyzji podziału spec ustawy przy ul. Rzecznaj w Częstochowie;
- Miejski System Informacji Turystycznej w ramach którego wykonano kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania MSIT w tym, tablic z nazwami ulic w Częstochowie. Zamontowano 10 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic; 9 961,77 zł

#### Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 12

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa ul. Mieszka Starego w Częstochowie	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano wyniesienia 48 działek na podstawie decyzji podziałowej spec ustawy,</li> <li>• ułożono kanał deszczowy <math>\varnothing</math> 400 mm – 217 m, <math>\varnothing</math> 300 mm – 453 m, <math>\varnothing</math> 250 mm 10 m, <math>\varnothing</math> 200 mm – 108 m,</li> <li>• zamontowano wpusty uliczne – 26 szt. oraz studnie żelbetowe <math>\varnothing</math> 1.200 mm – 21 szt,</li> <li>• wykonano podbudowę tłuczniową jezdni – 4.000 m<sup>2</sup>,</li> <li>• ułożono chodniki z kostki brukowej czerwonej – 1.600 m<sup>2</sup>,</li> <li>• wykonano wjazdy bramowe z kostki brukowej czarnej – 630 m<sup>2</sup> oraz ułożono krawężnik drogowy – 1.760 m.</li> </ul> Wydatkowano 1 360 611,05 zł.
Budowa ul. Mała Warszawka	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowano ulicę o długości – 948 mb; ułożono nawierzchnię jako ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami z kostki betonowej – 5.074m<sup>2</sup>,</li> <li>• wykonano odcinek ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu – 629m<sup>2</sup>,</li> <li>• ułożono krawężnik betonowy o długości – 2.016mb,</li> <li>• zamontowano wpusty deszczowe i podłączono do istniejącego kanału w ilości – 18 szt.,</li> <li>• wykonano oznakowanie pionowe – 21 szt. znaków,</li> <li>• wykonano badania laboratoryjne.</li> </ul> Wydatkowano 296 109,51 zł.
Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Biańskiej do ul. Kujawskiej - II etap	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ułożono: nawierzchnię bitumiczną jezdni z asfaltobetonu – 2.541 m<sup>2</sup>, chodniki, wjazdy bramowe i parking z kostki brukowej – 3.269,50 m<sup>2</sup>, krawężnik betonowy – 693mb,</li> <li>• ułożono kanał deszczowy <math>\varnothing</math> 315 – 36mb, <math>\varnothing</math> 200 – 103mb, zamontowano studnie rewizyjne <math>\varnothing</math> 1200 -1 szt., oraz zasuwę odcinającą <math>\varnothing</math> 200 – 3 szt.,</li> <li>• wykonano przekładkę sieci gazowej <math>\varnothing</math> 225 – 40mb,</li> <li>• zamontowano słupy oświetlenia ulicznego – 15 szt., oprawy oświetleniowe – 17 szt. oraz ułożono kabel energetyczny – 595mb,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonano badania laboratoryjne.</li> </ul> <p>Wydatkowano 890 998,49 zł.</p>
Budowa ul. Rycerskiej	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonano wyniesienia podziału 30 działek,</li> <li>wybudowano ulicę o długości – 830mb; ułożono ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami bramowymi z kostki brukowej – 6.134 m<sup>2</sup>, ułożono krawężnik drogowy – 1.121mb,</li> <li>ułożono kanał deszczowy Ø 500 – 458mb, Ø 300 – 233mb, Ø 200 – 55 mb,</li> <li>zamontowano studnie rewizyjne Ø 1.200 – 14 szt. oraz wpusty uliczne – 21 szt,</li> <li>wykonano badania laboratoryjne.</li> </ul> <p>Wydatkowano 476 433,94 zł.</p>
Budowa ul. Wodzieckiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>badania laboratoryjne,</li> <li>nawierzchnię bitumiczną jezdni z asfaltobetonu – 4.487 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężnik betonowy – 1.827mb, obrzeże betonowe – 64mb oraz chodniki i wjazdy bramowe z kostki brukowej – 3.768 m<sup>2</sup>,</li> <li>kanał deszczowy Ø 500 – 234,1mb, Ø 400 – 128,5mb, Ø 300 – 370,15mb, Ø 250 – 37,7mb, Ø 200 – 161,55mb oraz zamontowano studnie rewizyjne Ø 1.200 – 34 szt. i wpusty uliczne – 50szt,</li> </ul> <p>Wydatkowano – 1 081 058,30 zł</p>
Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prace geodezyjne polegające na wykonaniu okazania i stabilizacji nowych granic,</li> <li>roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, mechaniczne plantowanie powierzchni,</li> <li>nawierzchnię jezdni 4.406,00m<sup>2</sup>/772m,</li> <li>nawierzchnię chodnika kostka 6 - 1.996,00 m<sup>2</sup></li> <li>wjazdy na posesje 415 m<sup>2</sup></li> <li>montaż krat ściekowych 32 szt.</li> <li>kanał deszczowy 318 m</li> <li>studnie rewizyjne 19 szt.</li> </ul> <p>Wydatkowano 1 354 605,49 zł.</p>
Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę przedmiotowej kładki,</li> <li>wykonano demontaż istniejącej konstrukcji i montaż belek na nowych łożyskach,</li> <li>wykonano roboty betonowe konstrukcji nośnej.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 909 969,99 zł;</p>
Modernizacja systemu do obsługi Strefy Parkowania i windykcji	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>modernizację systemu o nowy moduł księgowy,</li> <li>aktualizację systemu</li> </ul> <p>oraz przeprowadzono szkolenie użytkowników z zakresu obsługi nowego modułu obsługi strefy parkowania i windykcji.</p> <p>Wydatkowano – 25 000,00 zł;</p>
Zakup 7 samochodów osobowych	<p>W ramach zadania dokonano zakupu 7 samochodów osobowych dla MZDiT w Częstochowie.</p> <p>Wydatkowano – 224 630,00 zł;</p>
Przebudowa dojazdu od ul. Kasztanowej do garaży	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,</li> <li>podbudowę z kruszywa łamanego 1.161,00 m<sup>2</sup></li> <li>obrzeże betonową 54,00 m</li> </ul> <p>Wydatkowano – 49 996,30 zł;</p>

Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	W ramach zadania wykonano częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatkowano – 9 000,00 zł;
Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldiiego i ul. Wilsona z ul. Garibaldiiego	W ramach zadania wykonano częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej( zadanie kontynuowane w 2012 roku). Wydatkowano – 29 000,00 zł;
Stary Rynek w Częstochowie – odtworzenie dawnej studni i domniemanej chłodni z odbudową rozebranej części placu	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• studnie z kamienia wapiennego 5,00 m<sup>3</sup></li> <li>• chłodnię – ściany z kamienia wapiennego 4,40 m<sup>3</sup></li> <li>• pompę żeliwną H 1 1 szt.</li> <li>• chłodnię – ułożenie podkładów kolejowych drewnianych 8,96 m<sup>2</sup></li> <li>• ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 25,50 m</li> <li>• chodnik z kostki – kostka z odzysku (odtworzenie) 220,00 m<sup>2</sup></li> <li>• nadzór autorski nad robotami budowlanymi.</li> </ul> Wydatkowano – 62 378,61 zł;
Budowa ul. Weteranów od posesji nr 39 do skrzyżowania z ul. Oficerską – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatkowano – 9 840,00 zł;

#### Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w niniejszym rozdziale w całości dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania remontowe, które zostały zrealizowane w kwocie 2 808 701,46 zł.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

#### **Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych**

Tabela Nr 13

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont ulic w dzielnicy Bleszno:ul. Śnieżnej nr 110865 S; ul.Weysenhoffa nr 110958 S	W ramach zadania wykonano: przy ul. Śnieżnej <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy gr. 6 cm 2.073 m<sup>2</sup>/510m</li> <li>• utwardzenie pobocza 816,0 m<sup>2</sup></li> <li>• budowę przepustu fi 500 17,0 mb</li> <li>• renowację rowu 673,0 mb</li> <li>• oczyszczenie przepustów fi 500 75 m</li> </ul> przy ul. Weysenhoffa <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy gr. 2*4cm 2.400,05 m<sup>2</sup>/480m</li> <li>• utwardzenie pobocza 140,0 m<sup>2</sup></li> <li>• płyty ażurowe na skarpie rowu 42,6 m<sup>2</sup></li> <li>• krawężnik uliczny 15*30 980,0 m</li> <li>• rów otwarty 238,0 m</li> <li>• rów kryty fi 300 90,00 m</li> <li>• studnie rewizyjne fi 1400 szt. 4</li> <li>• wpusty uliczne fi 500 szt. 4</li> </ul> Wydatkowano – 370 653,48 zł;
Remont ulic w Dzielnicy Bleszno:ul.Bugajskiej nr DK-46	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dwwanik asfaltobetonowy warstwa wiażaca gr. 8 cm</li> </ul>

	<p>10.544,00 m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy warstwa ścieralna gr. 4 cm 10.544,00m<sup>2</sup>/1350m</li> <li>• chodnik z kostki brukowej gr. 8cm 580 m<sup>2</sup></li> <li>• krawężnik uliczny 20*30 655,0 mb</li> <li>• utwardzenie pobocza 3.194,0 m<sup>2</sup></li> <li>• krawężnik uliczny 15*30 16,0 m</li> </ul> <p>Wydatkowano – 1 029 584,29 zł;</p>
<p>Remont ulic w dzielnicy Wyczerpy Aniołów: ul.Szajnochy nr 110842 S; ul.Brucknera nr 110077 S; ul.Zelwerowicza nr 111043 S</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>przy ul. Szajnochy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy gr. 5 cm 994,50 m<sup>2</sup>/200m</li> <li>• utwardzenie pobocza 220,00 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>przy ul. Brucknera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy gr. 5 cm 1.355,0 m<sup>2</sup>/245m</li> <li>• studnie chłonne fi 1200 szt. 2</li> <li>• wpusty uliczne fi 500 szt. 2</li> <li>• utwardzenie pobocza 368,00 m<sup>2</sup></li> <li>• przykanalik fi 200 12,00 m</li> </ul> <p>przy ul. Zelwerowicza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy gr. 5 cm 614,50 m<sup>2</sup>/80m</li> <li>• utwardzenie pobocza 120,00 m<sup>2</sup></li> <li>• płyty ażurowe na skarpie nasypu 45,60 m<sup>2</sup></li> <li>• krawężnik uliczny 15*30 50,00 m</li> </ul> <p>Wydatkowano – 167 720,67 zł;</p>
<p>Remont ulic w dzielnicy Zawodzie-Dąbie :ul.Jutowej nr 110312 S;ul.Srebrna nr 110812 S</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>przy ul. Srebrnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy 4.900,00 m<sup>2</sup>/800m</li> <li>• ułożenie krawężnika 15*30 183,00 mb</li> </ul> <p>przy ul. Jutowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy 915,00 m<sup>2</sup>/185m</li> <li>• chodnik z kostki brukowej 120,00 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Wydatkowano – 298 247,28 zł;</p>
<p>Remont ul.Mirowskiej S 6616</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywanik asfaltobetonowy gr.4 cm 12.162,00 m<sup>2</sup>/1.800m</li> <li>• warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego 879,07 t</li> <li>• krawężnik uliczny 15*30 1.000,00 mb</li> <li>• wpusty uliczne 2 szt.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 942 495,74 zł;</p>

#### Dział 710 Działalność usługowa

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

z tego:  
 - *wydatki bieżące* 20 000,00 zł

#### Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w niniejszym rozdziale w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach zadania dokonano wznowienia działek wydzielonych pod drogę publiczną. Pomiar dotyczył działek położonych przy ulicy: Gwintowej, Nauczycielskiej, Bór, Tatrzańskiej.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach** 110 040,00 zł  
**Wykonanie** 110 040,00 zł tj. 100,0 %

z tego:  
 - wydatki majątkowe 110 040,00 zł

**Rozdz. 75023 Urząd Miasta**

Zaplanowane wydatki w niniejszym rozdziale w całości dotyczą wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMan”

W ramach zadania wykonano projekty budowlane:

- dla 7-miu lokalizacji kanalizacji telekomunikacyjnych - do szkół – SP1, SP26, SP34, SP49, SP53, Gimnazjum 5 i MP13;
- do budynku miejskiego stadionu piłkarskiego „Raków”;
- do budynku Muzeum Częstochowskiego przy Alei Wolności 30 - „Willa Generała”.

W 2011 roku wybudowano kanalizację telekomunikacyjną o długości 1.037 mb, co łącznie na koniec 2011 roku daje - 6.752 mb posiadanej kanalizacji przez MZDiT w Częstochowie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan po zmianach** 23 922 468,00 zł  
**Wykonanie** 23 858 928,55 zł tj. 99,7 %

z tego:  
 - wydatki bieżące 21 441 135,46 zł  
 - wydatki majątkowe 2 417 793,09 zł

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 2 301 000,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 2 266 585,09 zł.

**Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych**

Tabela Nr 14

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty ziemne polegające na zagęszczaniu nasypów, umocowania pionowe ścian, mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o gr.3 cm, mechaniczne rozbieranie podbudowy z kruszywa kamiennego,</li> <li>• kanał deszczowy Ø 1600 mm – 302,5 m, Ø 600 – 75 m,</li> </ul> <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż studni żelbetowych Ø 1500 mm – 2 szt., wpustów ulicznych – 8 szt., osadników Os 11000 PURATOR – 2 szt., separatora ECOPUR 10/100 – 1 szt. i separatora ECOPUR 20/100 – 1 szt.,</li> <li>• wybudowano komory żelbetowe – 6 szt. oraz zbiornik chłonno -odparowywujący – 1 szt.,</li> <li>• oznakowanie - słupki do znaków drogowych, przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych,</li> <li>• badania laboratoryjne;</li> </ul> <p>Wydatkowano – 1 349 992,59 zł;</p>



Budowa kanału deszczowego w Alei Wolności – odwodnienie Alei Najświętszej Maryi Panny	<p>W ramach zadania ułożono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną jezdni z asfaltobetonu – 4.487 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnik betonowy – 1.827mb, obrzeże betonowe – 64mb oraz chodniki i wjazdy bramowe z kostki brukowej – 3.768 m<sup>2</sup>,</li> <li>• kanał deszczowy Ø 500 – 234,1mb, Ø 400 – 128,5mb, Ø 300 – 370,15mb, Ø 250 – 37,7mb, Ø 200 – 161,55mb oraz zamontowano studnie rewizyjne Ø 1200 – 34 szt. i wpusty uliczne – 50szt,</li> </ul> <p>oraz wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznakowania trasy – znaki drogowe płaskie, podświetlane,</li> <li>• odtworzenie oznakowania poziomego,</li> <li>• badania laboratoryjne.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 903 062,50 zł;</p>
Odwodnienie dzielnicy Grabówka	<p>W ramach zadania wykonano raport oddziaływania na środowisko.</p> <p>Wydatkowano – 13 530,00 zł;</p>

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 12 378 145,97 zł.

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

W zakresie akcji zima wydatkowano kwotę 10 174 366,74 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg, jezdni, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętli autobusowych MPK poprzez posypywanie środkami chemicznymi uszorstniającymi oraz odplużanie jezdni,
- utrzymanie gotowości wykonawcy,
- wywóz śniegu do miejsc składowania,
- montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością wykonawcy,
- zimowe utrzymanie chodników,
- zimowe utrzymanie obiektów inżynierskich, tj. kładek, przejść podziemnych, placów i parkingów
- zimowe utrzymanie chodników i schodów na wiaduktach i mostach,
- odśnieżanie przejść dla pieszych.

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 2 203 779,23 zł na:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie oraz w okresie letnim,
- mechaniczne lub ręczne oczyszczanie końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni,
- polewanie jezdni ulic miasta,
- wywóz nieczystości stałych,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów i innych obiektów,
- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych,
- utrzymanie koszy będących własnością MZDiT,
- odnowienie – malowanie, naprawę koszy,
- zakup koszy wraz z ich montażem i demontażem starych,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 9 214 197,49 zł,

z tego:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 9 062 989,49 zł |
| - wydatki majątkowe | 151 208,00 zł   |

Na wydatki bieżące złożyły się:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie miasta Częstochowy	4 484 761,22 zł
- usługa oświetleniowa miasta;	2 235 656,96 zł
- usługa dystrybucji energii elektrycznej - związana z przesyłem energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego miasta Częstochowy;	2 061 594,70 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta: eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń elektrycznych obwodów oświetleniowych;	213 939,91 zł
- koszty konserwacji i uzupełnienia elementów dekoracji świątecznych wraz z jej montażem i demontażem oraz magazynowaniem	67 036,70 zł

#### Realizacja i zakres rzeczowy inwestycji oświetleniowych

Tabela nr 15

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje związane z oświetleniem dróg	<p>W ramach inwestycji wydatkowano 151 208,00 zł i realizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowę oświetlenia drogowego ulic: Bałtyckiej, Barwnej, Jantarowej, Letniej i Wczasowej w Częstochowie (zadanie dwuletnie, realizacja rozpoczęta w 2010 roku).</li> <li>• budowę oświetlenia drogowego ulicy Sasankowej i Kościelnej w Częstochowie.</li> </ul> <p>W ramach przygotowania realizacji inwestycji na kolejne lata, wykonano dokumentację projektową dla poniższych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowy oświetlenia drogowego ulicy Ostrowskiej;</li> <li>• budowy oświetlenia drogowego ulicy Hektarowej.</li> </ul> <p>W ramach inwestycji oświetleniowych dokonano również przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowego oświetlenia drogowego realizowanego w ramach „Budowy nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno”.</p>

#### **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>100 764 443,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>98 688 448,49 zł</b>	<b>tj.97,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	98 475 419,29 zł
- wydatki inwestycyjne	213 029,20 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2011 roku zadania w ramach działów 600 Transport i łączność, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>35 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27 670,80 zł</b>	<b>tj.79,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	27 670,80 zł
-------------------	--------------

**Rozdz. 60095 - Pozostała działalność**

W ramach ustalonego planu na realizację zadania dotyczącego przewozów charytatywnych wydatkowano kwotę 27 670,80 zł, tj. 79,1% planowanych środków.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>614 631,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>608 627,29 zł</b>	<b>tj.99,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	608 627,29 zł
-------------------	---------------

**Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 575 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 99,0%, tj. kwocie 569 233,88 zł., z tego:

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 559 284,21 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 501 166,27 zł
  - energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, zakup papieru do drukarki oraz opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 48 088,82 zł
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka 10 029,12 zł
- zakup materiałów do remontu dla Schroniska Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Krakowskiej w kwocie 9 949,67 zł, co stanowi 99,5% planu.

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

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 32 011,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano w 2011 r. kwotę 32 011,00 zł, tj. 100,0%, z tego w:

- Domu Małych Dzieci w Częstochowie	25 271,80 zł
- Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie	6 739,20 zł

**Rozdz. 85195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w kwocie 7 620,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydatki z tego tytułu wyniosły 7 382,41 zł, co stanowi 96,9% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>97 817 783,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>96 627 029,22 zł</b>	<b>tj.98,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	96 414 000,02 zł
- wydatki inwestycyjne	213 029,20 zł

**Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 400 550,00 zł wykorzystany został w wysokości 394 024,31 zł, tj. w 98,4%.

Ze środków budżetu powiatu udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (67 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (17 osób)
- pomocy rzeczowej (7 osób).

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano 388 589,21 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono plan w wysokości 11 364,00 zł na wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Na ten cel wydatkowano 5 435,10 zł, co stanowi 47,8% planu. Projekt ten realizowany był również w ramach rozdziału 85204, 85214, 89295.

**Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 7 875 029,00 zł został wykorzystany w wysokości 7 874 538,47 zł, tj. 99,9% planu.

Poniesione wydatki związane były z odpłatnością za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 3 483 259,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 3 431 520,72 zł, stanowiące 98,5% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym:  | 382 113,28 zł   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 265 381,76 zł   |
| – bieżące utrzymanie  | 107 748,97 zł   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 573,00 zł     |
| – remonty   | 409,55 zł       |
| • Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha, w tym:         | 543 417,32 zł   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 447 544,44 zł   |
| – bieżące utrzymanie  | 74 350,88 zł    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 486,00 zł    |
| – remonty   | 10 036,00 zł    |
| • Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym: | 1 431 717,00 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 254 643,89 zł |
| – bieżące utrzymanie  | 135 750,54 zł   |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 279,00 zł    |
| – drobne naprawy, remonty i konserwacje   | 4 043,57 zł     |
| • Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, w tym:     | 583 407,87 zł   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 517 739,92 zł   |
| – bieżące utrzymanie  | 47 507,45 zł    |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 453,00 zł    |
| – drobne naprawy, remonty i konserwacje   | 1 707,50 zł     |
| • Środowiskowego Domu Samopomocy- dotacja Wojewody, w tym:                                | 370 648,54 zł   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 301 717,00 zł   |

– bieżące utrzymanie	56 809,64 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00 zł
– drobne naprawy, remonty i konserwacje	2 287,90 zł
• Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	36 249,50 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 687,45 zł
– remonty (naprawa dachu budynku przy ul. Lakowej 101)	10 499,40 zł
– zakupy inwestycyjne (monitoring)	8 062,65 zł
• Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 15 , w tym:	83 967,21 zł
– inwestycje budowlane (modernizacja dachu budynku przy ul. Krakowskiej 15)	83 967,21 zł

#### Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił – 3 885 984,00 zł, natomiast wykonanie 3 795 737,57 zł co stanowi 97,7% planu.

Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 3 682 790,04 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 178 658,81 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (154 osoby)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (28 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (13 osób)
- pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (422 osoby)

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej tej rodziny i dziecka.

Ponadto pomoc otrzymała jedna zawodowa, niespokrewniona z dzieckiem, rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. Przebywało w niej 3 dzieci. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 8 302,13 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również wkład własny do projektów:

- „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” w kwocie 35 081,00 zł, z czego wydatkowano 11 858,40 zł.
- „Złapmy się w sieci” w kwocie 92 787,00 zł z czego zrealizowano 100,0% zaplanowanych wydatków. Projekt ten realizowany był również w ramach rozdziału 89295.

#### Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 119 772,00 zł, wykonane zostały w 92,2 % tj. w wysokości 110 453,00 zł. Wydatki dotyczą:

- realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. Programem, którego założeniem jest pomoc psychologiczna w zaprzestaniu przemocy objęto 34 osoby, 44 928,37 zł
- projektu MPiPS „Niebieski Drogowskaz. Najlepsza droga nie prowadzi do przemocy”. Celem programu była integracja działań instytucji mających w swoich zadaniach przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przede wszystkim lepszą współpracę w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu przeszkolono 173 osoby. Zadanie było finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa i środków własnych. 65 524,63 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 47 017 461,00 zł, wydatkowano kwotę 46 940 108,61 zł. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 44 083 927,56 zł, w tym na:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - świadczenia rodzinne  | 33 934 909,62 zł, |
| - fundusz alimentacyjny | 10 149 017,94 zł, |

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące. Ogółem wydatkowano 2 856 181,05 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 2 502 084,24 zł, w tym dofinansowanie z zadań własnych 994 120,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 354 096,81 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych 22 386,01 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału finansowane były ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 537 100,00 zł wydatkowano 536 666,11 zł, tj. 99,9% środków, w tym na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - składki zdrowotne od zasiłków stałych     | 399 684,91 zł, |
| - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 136 981,20 zł. |

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

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano 7 243 067,00 zł a wydatkowano łącznie 7 190 697,76 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zasiłki okresowe                             | 3 719 911,24 zł |
| - zasiłki celowe                               | 1 973 072,86 zł |
| - wieloletni program dożywiania                | 1 024 150,48 zł |
| - składki emerytalno rentowe                   | 307 786,54 zł   |
| - opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków | 39 395,64 zł    |

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych.

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

W ramach pomocy, świadczenia otrzymały:

- 4 223 osoby - zasiłek celowy
- 3 050 osoby - zasiłek okresowy
- 33 osoby - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu
- 6 663 osoby - pomoc państwa w zakresie dożywiania

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym zaplanowano realizację projektu: „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

Wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie” został wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta w formie zasiłku celowego w wysokości 162 651,00 zł, z czego wydatkowano 126 381,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 3 719 911,24 zł dla:

- 2 663 osób z powodu bezrobocia,
- 230 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 442 osób z powodu niepełnosprawności.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe, zaplanowanej w wysokości 4 631 935,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 623 539,06 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 142 osób samotnie gospodarujących,
- 245 osób pozostających w rodzinach.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13 441 032,00 zł; wydatkowano 13 396 897,66 zł, tj. 99,7% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	11 596 070,37 zł
- bieżące utrzymanie	1 305 650,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 810,00 zł
- zakupy inwestycyjne	120 999,34 zł
- świadczenie dla opiekuna prawnego	38 976,13 zł
- drobne naprawy, remonty i konserwacje	13 390,89 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 2 545 950,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na eksploatację budynku (media, czynsz), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, należne ekwiwalenty, bilety MPK dla pracowników pracujących w terenie, delegacje służbowe pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, drobne wyposażenie, materiały biurowe, druki, tonery, itp.

Ponadto w rozdziale tym w ramach dotacji celowej realizowane było zadanie z zakresu sprawowania opieki. Wydatki na ten cel wyniosły 38 976,13 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla 9 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

**Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 257 822,00 zł zrealizowane zostały w 95,6%, tj. w kwocie 246 546,11 zł.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego i ul. Focha oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, przy ul. Barlickiego, przy ul. Herberta, przy ul. Gajcego oraz przy ul. Nowowiejskiego.

Z zaplanowanej kwoty 41 496,00 zł wykorzystano 33 974,56 zł. Z powyższych środków opłacono czynsz, media, zakupiono środki czystości oraz drobne wyposażenie do wyżej wymienionych mieszkań.

W ramach tego rozdziału finansowano również działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 216 326,00 zł; wykorzystano 212 571,55 zł co stanowi 98,3% planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 136 215,17 zł. Wydatki bieżące w kwocie 76 356,38 zł związane były z eksploatacją budynku (energia elektryczna, woda, ścieki, co), bieżącymi zakupami tonerów, drobnymi naprawami sprzętu, opłatami za usługi telekomunikacyjne, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości.

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) udzielano wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 3 984 273,00 zł a ich wykonanie wyniosło 3 982 563,22 zł, co stanowi 99,9% planu. Ogólnie pomocą objęto 649 osoby.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starszych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 3 541 212,96 zł. Pomocą objęto 623 osoby przy zatrudnieniu

w wymiarze 97,50 etatu. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3 309 930,16 zł.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 441 350,26 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek (12 etatów), wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 410 290,37 zł.

#### Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi), która miała miejsce w miesiącu maju w 2010 r. przyznano w roku 2011 dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 102 606,00 zł. Wydatki wyniosły 92 605,23 zł i zostały zrealizowane w 90,3%. Pomoc wypłacono dla 9 rodzin.

#### Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 837 893,00 zł zrealizowane zostały w 82,9%, tj. w kwocie 4 011 131,39 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej:

• przekazano środki na program rządowy pn.: „Wieloletni program dożywiania”	1 424 544,00 zł
• realizowano przewozy osób niepełnosprawnych	624 809,77 zł
• przekazano środki na program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	141 700,00 zł
• dofinansowano prace społecznie użyteczne	43 017,45 zł
• przekazano środki na Projekt MPiPS pn.: „Powstanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie	23 750,37 zł
• przekazano środki na projekt MPiPS pn.: „Wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.	22 785,41 zł

*W ramach tego projektu przeprowadzono cykl szkoleń, warsztatów oraz udzielono poradnictwa dla rodzin zastępczych niespokrewnionych, rodzinnych domów dziecka oraz dla dzieci w nich umieszczonych celem poprawy jakości pracy z wychowankami oraz zniwelowania występujących problemów wychowawczych.*

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane było na poziomie 1 922 148,00 zł i zostało wykorzystane w kwocie 1 402 051,55 zł, tj. w 72,9%. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 89 613,00 zł wydatkowano 62 101,38 zł, co stanowi 69,3% założonego planu.
- Projekt „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 446 923,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 226 415,74 zł. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 78 869,00 zł wydatkowano 39 955,72 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>493 638,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>487 768,76 zł</b>	<b>tj.98,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 487 768,76 zł

#### Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota w wysokości 493 638,00 zł, została wykorzystana w 98,8% planu, tj. w wysokości 487 768,76 zł.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych 399 014,48 zł



- bieżącego utrzymania w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników, badania okresowe itp.	76 918,44 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00 zł
- remontów (naprawy i serwis sprzętu biurowego)	1 241,84 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 803 391,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>937 352,42 zł</b>	<b>tj.52,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	937 352,42 zł
-------------------	---------------

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 803 391,00 zł, wydatkowano kwotę 937 352,42 zł, tj. 52,0% planu.

Ze środków tego rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów oraz zasiłki dla uczniów, z tego:

- stypendia dla uczniów, w tym:	900 952,42 zł
- dotacja UW	720 761,94 zł
- wkład własny	180 190,48 zł
- zasiłki dla uczniów, w tym:	36 400,00 zł
- dotacja UW	29 120,00 zł
- wkład własny	7 280,00 zł.

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA 2****Dział 852- Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>6 362 960,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>6 341 019,77 zł</b>	<b>tj.99,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	6 334 746,77 zł
- wydatki majątkowe	6 273,00 zł

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 zaplanowano 6 362 960,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 6 341 019,77 zł, tj. 99,7%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 678,87 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników)	1 427 662,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 331,00 zł
- wydatki remontowe (bieżąca konserwacja instalacji ppoż. kotłowni, dźwigów, serwis sprzętu komputerowego i sieci wewnętrznej, instalacji p.poż., monitoring i TV przemysłowa oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń)	51 074,73 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 6 273,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia dla kuchni Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie”.

**MIEJSKI OŚRODEK ADOPCYJNO OPIEKUŃCZY****Dział 852- Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>234 285,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>229 156,50 zł</b>	<b>tj. 97,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	229 156,50 zł
-------------------	---------------

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Na działalność Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Częstochowie zaplanowano kwotę 230 129,00 zł; wydatkowano natomiast 225 000,50 zł (97,8% planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 204 348,51 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20 651,99 zł dotyczyły m.in. kosztów utrzymania budynku (czynsz, energia, woda), zakupu licencji na programy księgowo, zakupu materiałów biurowych niezbędnych przy archiwizacji dokumentów ośrodka i środków czystości, opłat telefonicznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróży służbowych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 156,00 zł wykonane zostały w 100,0% i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

**RODZINNE DOMY DZIECKA****Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>465 686,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>464 358,01 zł</b>	<b>tj. 99,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	464 358,01 zł
-------------------	---------------

Rodzinne Domy Dziecka realizowały w 2011 roku zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

**Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 465 686,00 zł zrealizowane zostały w 99,7 %, tj. w kwocie 464 358,01 zł. W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych finansowane były:

Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (6 wychowanków), z tego:	175 315,54 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	78 177 62 zł
• bieżące utrzymanie	92 949,92 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł
• remonty (remont kuchni i jadalni)	2 000,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Polaniecka (6 wychowanków), z tego:	152 283,62 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	76 214,40 zł
• bieżące utrzymanie	67 881,57 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł
• remonty (remont łazienki, w tym: wymiana glazury, armatury hydraulicznej, wymiana ościeżnicy w łazience)	5 999,65 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Or – Ota (6 wychowanków), z tego:	136 758,85 zł
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	73 810,78 zł

- bieżące utrzymanie 58 760,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 zł
- remonty (remont pokoju dla jednego z wychowanków) 2 000,00 zł

**WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 051 986,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 051 920,99 zł</b>	<b>tj.99,99%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 051 920,99 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała w 2011 roku zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>21 989,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>21 987,66 zł</b>	<b>tj.99,99%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 21 987,66 zł**Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 21 989,00 zł wykorzystany został w wysokości 21 987,66 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówce. Średniomiesięcznie opłacano składkę za 38 wychowanków.

Dział 852- Pomoc społeczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 029 997,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 029 933,33 zł</b>	<b>tj.99,99%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 029 933,33 zł**Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 2 013 200,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 2 013 136,33 zł, tj. w 99,99%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1 709 095,59 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup odzieży, podręczników, mebli, żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych)	252 040,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00 zł

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16 797,00 zł, wykonane zostały w 100,0% i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

## WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2011

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI ZA ROK 2011

Tabela nr 16

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		190 000	156 180	139 393,61	73,37	89,25
	75023	Urząd Miasta	Konserwacja maszyn i urządzeń Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu Konserwacja pomieszczeń i budynków naprawa drukarek, zasilaczy, kabla światłowodowego	190 000 70 000 70 000 10 000 40 000	156 180 68 200 68 000 8 800 11 180	139 393,61 60 437,07 61 848,01 6 052,88 11 055,65	73,37 86,34 88,35 60,53 27,64	89,25 88,62 90,95 68,78 98,89
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>190 000</b>	<b>156 180</b>	<b>139 393,61</b>	<b>73,37</b>	<b>89,25</b>

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU ZA ROK 2011

Tabela nr 17

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		10 000	15 000	9 898,50	98,99	65,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych  Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT	10 000 5 000 5 000	15 000 5 000 10 000	9 898,50 2 500,00 7 398,50	98,99 50,00 147,97	65,99 50,00 73,99
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 898,50</b>	<b>98,99</b>	<b>65,99</b>

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ ZA ROK 2011

Tabela nr 18

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		10 000	2 500	1 746,60	17,47	69,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	10 000 10 000	2 500 2 500	1 746,60 1 746,60	17,47 17,47	69,86 69,86
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>1 746,60</b>	<b>17,47</b>	<b>69,86</b>

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZA ROK 2011

Tabela nr 19

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		30 000	30 000	14 054,84	46,85	46,85
	75023	Urząd Miasta	kompleksowa obsługa serwisowa (KOS) urządzeń znajdujących się w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000	30 000	14 054,84	46,85	46,85
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>14 054,84</b>	<b>46,85</b>	<b>46,85</b>

Tabela nr 20

## WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 468 455</b>	<b>1 327 239</b>	<b>1 256 587,55</b>	<b>36,23</b>	<b>94,68</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 978 455</b>	<b>731 095</b>	<b>660 451,20</b>	<b>33,38</b>	<b>90,34</b>
		SP nr 10 ul. Olsztyńska 42	Remont sali gimnastycznej i remont posadzek – szkody popowodziowe					
		SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13	Remont sali gimnastycznej					
		SP nr 31 ul. PCK 18	Wymiana stolarki okiennej /zakończenie/					
		SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Remont dachu					
		SP nr 39 ul. Kopernika 79/89	Remont dachu sali gimnastycznej					
		SP nr 53 ul. Orkana 95/109	Remont dachu					
		ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	Wymiana stolarki okiennej					
		ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	Remont kotłowni					
			Dokumentacje, nadzory					
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>265 000</b>	<b>134 020</b>	<b>134 017,49</b>	<b>50,57</b>	<b>100,00</b>
		MP nr 4 ul. Witkiewicza 4	Remont dachu					
		MP nr 14 ul. Baczyńskiego 11	Remont dachu					
		MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	Remont dachu					
		MP nr 16 ul. Starzyńskiego 9	Remont dachu					
		MP nr 17 ul. Kozia 18	Wymiana stolarki okiennej					
			Dokumentacje, nadzory					
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>540 000</b>	<b>298 308</b>	<b>298 306,12</b>	<b>55,24</b>	<b>100,00</b>
		G nr 11 ul. Festynowa 24	Remont dachu					
		G nr 14 ul. Św. Rocha 221	Wymiana okien dachowych wraz z remontem dachu					
			Dokumentacje, nadzory					
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>		<b>185 000</b>	<b>65 957</b>	<b>65 956,09</b>	<b>35,65</b>	<b>100,00</b>
		VI LO ul. Łukasieńskiego 40	Remont dachu					
			Dokumentacje, nadzory					
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>370 000</b>	<b>61 058</b>	<b>61 057,20</b>	<b>16,50</b>	<b>100,00</b>
		ZSS-B ul. Augustyna	Wymiana stolarki okiennej					
			Dokumentacje, nadzory					
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		ZSZS ul. Krótka 22						
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>30 000</b>	<b>36 801</b>	<b>36 799,45</b>	<b>122,66</b>	<b>100,00</b>
		SOD ul. Kosmowskiej 5	Remont dachu					
			Dokumentacja, nadzory					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>70 000</b>	<b>227 416</b>	<b>227 408,22</b>	<b>324,87</b>	<b>100,00</b>
	85403	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>60 000</b>	<b>73 304</b>	<b>73 297,44</b>	<b>122,16</b>	<b>99,99</b>
		SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Remont dachu					
		SOS-W nr 5 ul. Słowackiego 35	Remont dachu					
			Dokumentacje, nadzory					
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>		<b>10 000</b>	<b>12 411</b>	<b>12 410,70</b>	<b>124,11</b>	<b>100,00</b>
		PPP-P nr 2 ul. Kosmowskiej 5	Wymiana stolarki okiennej					
			Dokumentacje, nadzory					
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>141 701</b>	<b>141 700,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		ZS ul. Legionów	Uregulowanie należności za roboty wykonane w 2010 r. /remont sanitariatów/					
		<b>O g ó l n e :</b>		<b>3 538 455</b>	<b>1 554 655</b>	<b>1 483 995,77</b>	<b>41,94</b>	<b>95,45</b>
<b>WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2011</b>								
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 302 188</b>	<b>1 764 917</b>	<b>1 761 157,96</b>	<b>76,50</b>	<b>99,79</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	Bieżące naprawy i awarie	34 490	142 457	141 021,97	408,88	98,99
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	Bieżące naprawy i awarie		1 740	1 739,89		99,99
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	Bieżące naprawy i awarie	2 000	3 000	3 000,00	150,00	100,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	Bieżące naprawy i awarie		23 380	23 377,56		99,99
	80110	<b>Gimnazja</b>	Bieżące naprawy i awarie	20 058	56 734	56 727,74	282,82	99,99
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	Bieżące naprawy i awarie		113 040	112 234,49		99,29
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	Bieżące naprawy i awarie	34 100	139 859	139 761,72	409,86	99,93
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	Bieżące naprawy i awarie	2 211 540	1 284 707	1 283 294,59	58,03	99,89

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		210 300	41 408	38 405,44	18,26	92,75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Bieżące naprawy i awarie	10 300	10 300	7 297,70	70,85	70,85
	85410	Internaty i bursy szkolne	Bieżące naprawy i awarie	200 000	27 000	26 999,74	100,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie		4 108	4 108,00	2,05	100,00
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>2 512 488</b>	<b>1 808 325</b>	<b>1 799 563,40</b>	<b>71,62</b>	<b>99,83</b>
		<b>Razem placówki oświatowe</b>		<b>6 050 943</b>	<b>3 360 980</b>	<b>3 283 559,17</b>	<b>54,27</b>	<b>97,74</b>

Tabela nr 21

## WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ.IZ ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>Pomoc społeczna</b>		130 000	50 432	50 431,05	38,79	100,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		130 000	50 432	50 431,05	38,79	100,00
		Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami i Psychicznymi ul. Focha	Remont tarasu i renowacja ścian piwnicznych					
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>130 000</b>	<b>50 432</b>	<b>50 431,05</b>	<b>38,79</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 22

## WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		810 000	380 219	380 218,11	46,94	100,00
	92106	<b>Teatry</b>		450 000	93 357	93 357,00	20,75	100,00
		Teatr ul. Kilińskiego 15	System wczesnego wykrywania pożaru Instalacja elektryczna ogrzewania dachu i rur spustowych					
	92116	<b>Biblioteki</b>		360 000	286 862	286 861,11	79,68	100,00
		Filia nr 16 ul. Krakowska	Remont pomieszczeń Remont elewacji frontowej: wymiana stolarki okiennej, docieplenie i czyszczenie okładzin z piaskowca					
		Biblioteka Publiczna ALNMP 22	Dokumentacje, nadzory					
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>810 000</b>	<b>380 219</b>	<b>380 218,11</b>	<b>46,94</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 23

## WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		500	5 400	5 110,70	1 022,14	94,64
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		500	5 400	5 110,70	1 022,14	94,64
		Bieżące naprawy	naprawy bieżące pasów bezpieczeństwa dla pacjentów, naprawa monitoringu, konserwacja kserokopiarki, remont obróbki blacharskiej dachu					
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>500</b>	<b>5 400</b>	<b>5 110,70</b>	<b>1 022,14</b>	<b>94,64</b>

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA ROK 2011

Tabela nr 24

w złotych								
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000	5 786	5 785,16	64,28	99,99
	85305	Żłobki	Remonty i modernizacje bieżące	9 000	5 786	5 785,16	64,28	99,99
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>9 000</b>	<b>5 786</b>	<b>5 785,16</b>	<b>64,28</b>	<b>99,99</b>

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA ROK 2011

Tabela nr 25

w złotych								
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze		30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		Utrzymanie grobów wojennych	wykonanie nowych tablic na cmentarzu radzieckim	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 000	52 164	51 496,78	55,97	98,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		82 000	49 462	48 795,70	59,51	98,65
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	72 000	49 462	48 795,70	67,77	98,65
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	remonty nawierzchni	10 000	0	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		10 000	2 702	2 701,08	27,01	99,97
		Remont szateł miejskich stałych	bieżące naprawy	10 000	2 702	2 701,08	27,01	99,97
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>122 000</b>	<b>82 164</b>	<b>81 496,78</b>	<b>66,80</b>	<b>99,19</b>

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA ROK 2011

Tabela nr 26

w złotych								
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		350 000	24 850	24 850,00	7,10	100,00
	70095	Pozostała działalność		350 000	24 850	24 850,00	7,10	100,00
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	350 000	24 850	24 850,00	7,10	100,00
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>350 000</b>	<b>24 850</b>	<b>24 850,00</b>	<b>7,10</b>	<b>100,00</b>

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRZYŚOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA ROK 2011

Tabela nr 27

w złotych								
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 500	66 650	56 818,90	74,27	85,25
	75412	Ochotnicze straż pożarne		35 000	29 000	23 728,62	67,80	81,82
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	35 000	29 000	23 728,62	67,80	81,82

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>41 500</b>	<b>37 650</b>	<b>33 090,28</b>	<b>79,74</b>	<b>87,99</b>
		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	7 100	7 100	2 620,28	36,91	36,91
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności		4 400	4 400	4 400,00	100,00	100,00
		Naprawy i remonty w sytuacjach kryzysowych	Wyburzenia budynków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego		26 150	26 070,00	0,00	99,69
		Remont siedziby	Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie Sał konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu zarządzania kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remont pomieszczeń biurowych	30 000	0	0,00	0,00	
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>76 500</b>	<b>66 650</b>	<b>58 818,90</b>	<b>74,27</b>	<b>85,25</b>

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA ROK 2011  
w złotych

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 000</b>	<b>12 677</b>	<b>12 676,29</b>	<b>1 267,63</b>	<b>99,99</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>1 000</b>	<b>12 677</b>	<b>12 676,29</b>	<b>1 267,63</b>	<b>99,99</b>
		Naprawy i konserwacje	Naprawy i konserwacje					
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>1 000</b>	<b>12 677</b>	<b>12 676,29</b>	<b>1 267,63</b>	<b>99,99</b>

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA ROK 2011  
w złotych

Tabela nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 700</b>	<b>18 056</b>	<b>12 055,41</b>	<b>43,52</b>	<b>66,77</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>27 700</b>	<b>18 056</b>	<b>12 055,41</b>	<b>43,52</b>	<b>66,77</b>
		Naprawa sprzętu biurowego	przeglądy i konserwacja sprzętu	8 000	14 436	11 435,49	142,94	79,22
		Naprawa kserokopiarek	przeglądy i konserwacja sprzętu	14 700	3 000	0,00	0,00	0,00
		Naprawa samochodu służbowego	Wymiana uszkodzonych i zużytych części	5 000	620	619,92	12,40	99,99
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>27 700</b>	<b>18 056</b>	<b>12 055,41</b>	<b>43,52</b>	<b>66,77</b>

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA ROK 2011  
w złotych

Tabela nr 30

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>18 500</b>	<b>18 700</b>	<b>18 650,63</b>	<b>100,81</b>	<b>99,74</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>18 500</b>	<b>18 700</b>	<b>18 650,63</b>	<b>100,81</b>	<b>99,74</b>
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	18 500	18 700	18 650,63	100,81	99,74
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>18 500</b>	<b>18 700</b>	<b>18 650,63</b>	<b>100,81</b>	<b>99,74</b>



Tabela nr 31

## WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	79 777	79 776,38	159,55	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	79 777	79 776,38	159,55	100,00
			Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	50 000	79 777	79 776,38	159,55	100,00
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>50 000</b>	<b>79 777</b>	<b>79 776,38</b>	<b>159,55</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 32

## WYKONANIE REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc Społeczna		9 000	51 075	51 074,73	567,50	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 000	51 075	51 074,73	567,50	100,00
			Usługi konserwacyjne oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	9 000	51 075	51 074,73	567,50	100,00
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>9 000</b>	<b>51 075</b>	<b>51 074,73</b>	<b>567,50</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 33

## WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 2 ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc Społeczna		4 000	2 000	2 000,00	50,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 000	2 000	2 000,00	50,00	100,00
			Remont kuchni i jadalni	4 000	2 000	2 000,00	50,00	100,00
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 34

## WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 3 ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc Społeczna		4 000	6 000	5 999,65	149,99	99,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 000	6 000	5 999,65	149,99	99,99
			Remont łazienki	4 000	6 000	5 999,65	149,99	99,99
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 999,65</b>	<b>149,99</b>	<b>99,99</b>

Tabela nr 35

## WYKONANIE REMONTÓW RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 4 ZA ROK 2011

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc Społeczna		2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Wykończenie poddasza na pokój dla wychowanki	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU ZA ROK 2011

Tabela nr 36

w złotych								
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>461 431</b>	<b>3 907 717</b>	<b>3 838 363,43</b>	<b>831,84</b>	<b>98,23</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 431	25 251	21 933,58	1 532,74	86,86
		Remont wiat przystankowych		1 431	25 251	21 933,58	1 532,74	86,86
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>410 000</b>	<b>1 007 909</b>	<b>1 007 728,39</b>	<b>245,79</b>	<b>99,98</b>
		Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej		300 000	900 000	899 883,49	299,96	99,99
		Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych		100 000	100 000	99 936,76	99,94	99,94
		Remont kładki dla pieszych nad DK-1 przy ul. Sieroszewskiego	nawierzchnia	10 000	7 909	7 908,14	79,08	99,99
	60018	Drogi publiczne gminne		50 000	0	0,00	0,00	
		Remont dojazdu do kompleksu garaży przy ul. Kasztanowej		50 000	0	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 874 557	2 808 701,46		97,71
		Remont ulic w Dzielnicy Bleszno: ul. Śnieżnej nr 110865 S; ul. Weysenhoffa nr 110958 S			371 945	370 653,48		99,65
		Remont ulic w Dzielnicy Bleszno: ul. Bugajskiej nr DK-46			1 079 579	1 029 584,29		95,37
		Remont ulic w dzielnicy Wyczerpy Aniolów: ul. Szajnochy nr 110842 S; ul. Brucknera nr 110077 S; ul. Zelwerowicza nr 111043 S			171 650	167 720,67		97,71
		Remont ulic w dzielnicy Zawodzie-Dąbie: ul. Jutowej nr 110312 S; ul. Srebrnej nr 110812 S			308 878	298 247,28		96,56
		Remont ul. Mirowskiej S 6616			942 505	942 495,74		100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 684 220</b>	<b>2 467 435</b>	<b>2 466 811,16</b>	<b>91,90</b>	<b>99,97</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 684 220</b>	<b>2 467 435</b>	<b>2 466 811,16</b>	<b>91,90</b>	<b>99,97</b>
			Usługa oświetleniowa miasta	2 467 000	2 236 215	2 235 656,96	90,62	99,98
			Konserwacja i uzupełnienie elementów dekoracji świątecznej	17 220	17 220	17 214,29	99,97	99,97
			Konserwacja sieci oświetleniowej miasta	200 000	214 000	213 939,91	106,97	99,97
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>3 145 651</b>	<b>6 375 152</b>	<b>6 305 174,59</b>	<b>200,44</b>	<b>98,90</b>

Tabela nr 37

## WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2011

w złotych								
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>55 909</b>	<b>69 469</b>	<b>62 751,80</b>	<b>112,24</b>	<b>90,33</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>17 609</b>	<b>29 924</b>	<b>28 983,92</b>	<b>164,60</b>	<b>96,86</b>
		Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul.Focha 71	naprawa alarmu i przegląd instalacji gazowych, naprawa domofonu	9 000	10 036	10 036,00	111,51	100,00
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wolności	przeład instalacji gazowych, remont gaśnicy, remont wyparzarki	1 600	600	409,55	25,60	68,26
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	konserwacja dźwigu i remont gaśnicy, remont łódki, naprawa ksero	2 000	4 500	4 043,57	202,18	89,86

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011	Plan po zmianach na 2011.12.31	Wykonanie na 2011.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a	naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, przegląd instalacji gazowych, naprawa aparatu rehabilitacyjnego, naprawa domofonu	2 000	2 000	1 707,50	85,38	85,38
		Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa 101	remont dachu, naprawa drzwi wejściowych, przeglądy instalacji gazowej	3 009	12 788	12 787,30	424,97	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne		3 700	4 900	2 574,39	69,58	52,54
		Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny	naprawy i serwis sprzętu biurowego	1 300	2 000	1 707,24	131,33	85,36
			naprawy i serwis sprzętu biurowego, remont gaśnicy	400	2 200	867,15	216,79	39,42
		dofinansow.zadań własnych - Świadczenia rodzinne	naprawy i serwis sprzętu biurowego	1 000	0	0,00	0,00	
		dofinansow.zadań własnych - Fundusz alimentacyjny	naprawy i serwis sprzętu biurowego	1 000	0	0,00	0,00	
		dofinansow.zadań własnych - dłużnicy alimentacyjni	naprawy i serwis sprzętu biurowego		700	0,00		0,00
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		15 000	14 400	13 390,89	89,27	92,99
		MOPS ul. P.O.W. 2	naprawy i serwis sprzętu biurowego, remont samochodu służbowego	15 000	14 400	13 390,89	89,27	92,99
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	naprawy i serwis sprzętu biurowego, wykonanie instalacji gazowej	1 600	5 045	4 336,30	271,02	85,95
	85295	Pozostała działalność przewozy osób niepełnosprawnych	remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych	18 000	15 200	13 466,30	74,81	88,59
				18 000	15 200	13 466,30	74,81	88,59
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 241,84</b>	<b>82,79</b>	<b>82,79</b>
	85324	PFRON	naprawy i serwis sprzętu biurowego	1 500	1 500	1 241,84	82,79	82,79
		<b>O g ó ł e m :</b>		<b>57 409</b>	<b>70 969</b>	<b>63 993,64</b>	<b>111,47</b>	<b>90,17</b>
		<b>Łącznie remonty za 2011 rok</b>		<b>11 110 203</b>	<b>10 816 567</b>	<b>10 606 764,74</b>	<b>95,47</b>	<b>98,06</b>

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA****III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych.

W 2011 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 133 rachunki dochodów własnych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 22 887 219,28 zł.

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2011 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał w 2011 r. dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 864 000 zł, która po pomniejszeniu o podatek VAT wyniosła 3 577 777,76 zł. Ponadto MOSiR otrzymał dotację na inwestycje w kwocie 227 544,28 zł z przeznaczeniem na przebudowę systemów monitoringu w obiektach przez siebie administrowanych,
2. **Cmentarz Komunalny** nie otrzymał w 2011 r. dotacji z budżetu miasta, osiągnął przychody w wysokości 2 598 634,59 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych.

**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wyniosły 13 210 229,88 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Rady Miasta, pochodzące w szczególności:

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

Wydatki z wydzielonych rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2011 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 13 175 787,14 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 34 442,74 zł.

**INSTYTUCJE KULTURY**

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

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 18 795 675,00 zł, z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego | 5 506 839,00 zł |
| • Filharmonia Częstochowska                    | 4 090 000,00 zł |
| • Teatr im. A. Mickiewicza                     | 3 720 455,00 zł |
| • Muzeum Częstochowskie                        | 2 873 000,00 zł |
| • Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”       | 1 340 981,00 zł |
| • Miejska Galeria Sztuki                       | 1 264 400,00 zł |

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 1 021 929,72 zł, z tego:

- Biblioteka Publiczna im. Dr Wł. Biegańskiego:
  - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 75 250,00 zł,
  - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 574 179,72 zł;
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 350 000,00 zł,
- Filharmonia Częstochowska z Fundacji Bankowej w kwocie 22 500 zł.

## KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

### KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2011 roku Miasto pozyskało środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu na kwotę 65 000 000 zł. Była to kolejna transza kredytu zaciągniętego umową z roku 2009.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:	<b>36 729 812,63 zł</b>
z tego:	
- rat kredytów	30 581 601,02 zł
- rat pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW	6 148 211,61 zł

W roku 2011 nie dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowane przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”.

Spłata pożyczki, zgodnie z aneksem do umowy pożyczki, nastąpić miała w 2011 roku, jednak z uwagi na przedłużające się procedury refundacyjne w Komisji Europejskiej termin ten kolejnym aneksem został przesunięty na rok 2012.

Spłata pożyczki, zgodnie z warunkami umowy, następuje w momencie uzyskania z Funduszu Spójności refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ogólna kwota poręczeń wynosi **44 473 650,47 zł**, z tego:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	31 793 650,47 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulowały swoje zobowiązania i nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.