

**ZARZĄDZENIE Nr 1994/14
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2013
i sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

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 (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za rok 2013 stanowiące załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok stanowiące załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr I do niniejszego zarządzenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2013

Zatwierdzam

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Częstochowa, 28 marzec 2014 rok

SPRAWOZDANIE NR BA-I.3035.3.2014
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2013

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 (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013.

Str.

Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2013 Nr 544/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami	10
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2013 wg działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	12
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2013 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	26
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2013 - załącznik nr 3	41
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za rok 2013 - załącznik nr 4	47
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2013p - załącznik nr 5	54
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2013 - załącznik nr 6	55
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2013 - załącznik nr 7	59
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2013 - załącznik nr 8	67
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2013 - załącznik nr 9	69
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za rok 2013 - załącznik nr 10	71

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2013 - załącznik nr 11	72
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2013 - załącznik nr 12	73
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta w roku 2013 - załącznik nr 13	79
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14	81
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 15	82
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	83
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	109
Wykresy	125
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2013	130
Część opisowa	155
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2013	156
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2013	181
Wykonanie remontów za rok 2013	285
Gospodarka pozabudżetowa	294
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	297

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Niniejsze opracowanie zawiera:

- wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
- wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych,
- 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,
- stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Miasto Częstochowa.

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2013 była Uchwała Rady Miasta nr 544/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2013. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem	1 033 846 870 zł
- wydatki ogółem	1 068 309 244 zł
- planowany deficyt	-/34 462 374 zł

Wyżej wymienione wielkości w trakcie roku budżetowego ulegały zmianom. Dokonywane zmiany wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu Częstochowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- zmniejszenia planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze znacznie niższą ich realizacją przez Ministerstwo Finansów w stosunku do planu,
- 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 głównie dla działów oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
- dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do harmonogramów ich realizacji.

Dokonane zmiany spowodowały, że plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

- po stronie dochodów 991 515 802 zł,
- po stronie wydatków 1 024 125 882 zł.

Ostatecznie na dzień 31.12.2013 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- **zrealizowane dochody ogółem 974 800 241,89 zł, tj. 98,3 % planu po zmianach,**
- **zrealizowane wydatki ogółem 970 524 218,76 zł, tj. 94,8 % planu po zmianach.**

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	991 515 802	974 800 241,89	98,3
a)	Dochody bieżące	922 344 670	897 469 678,37	97,3
b)	Dochody majątkowe	69 171 132	77 330 563,52	111,8
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 024 125 882	970 524 218,76	94,8
a)	Wydatki bieżące	882 481 298	841 353 337,80	95,3
b)	Wydatki majątkowe	141 644 584	129 170 880,96	91,2
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/-/ 32 610 080	/+/ 4 276 023,13	
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 862 374	54 917 081,37	100,1
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	22 100 000	21 871 179,58	99,0

Dzięki dobrej realizacji strony dochodowej oraz prowadzonej przez cały rok 2013 racjonalizacji wydatków bieżących i ich ograniczaniu do niezbędnie koniecznych deficyt budżetu zaplanowany w wysokości /-/32 610 080 zł nie wystąpił. Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości /+/ 4 276 023,13 zł.

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2013 rok na poziomie 991 515 802 zł zostały zrealizowane w kwocie 974 800 241,89 zł tj. w wysokości 98,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 897 469 678,37 zł, tj. na poziomie 97,3 % planu po zmianach.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 77 330 563,52 zł, co stanowi 111,8 % planu po zmianach.

Niepełne wykonanie w stosunku do zaplanowanych dochodów bieżących związane było głównie z mniejszymi niż planowano wpływami z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /-/6 408 257,64 zł. Niewykonanie na tym zadaniu wynika głównie z terminu obowiązywania ustawy wprowadzającej system gospodarowania odpadami komunalnymi (od 1 lipca 2013r.). Druga połowa roku 2013 była pierwszym okresem wprowadzania ustawy „śmieciowej”. Pomimo prowadzonej akcji informującej mieszkańców o prawidłowym uiszczaniu opłat tj. 15 sierpnia za lipiec, 15 grudnia za listopad i 31 grudnia za grudzień, nie wszystkie opłaty wpłynęły zgodnie z określonymi terminami.
- podatku od nieruchomości /-/5 489 406,44 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano poniżej zaplanowanych dochodów z uwagi na nie wywiązanie się z bieżących płatności jednego z kluczowych podatników.
- czynszów z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy /-/2 545 345,84 zł. Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów wynika z niższego niż planowano wskaźnika ściągłości z ww źródła.

- podatku od środków transportowych /-1 073 388,02 zł. Niepełne wykonanie tego źródła wynika z dynamicznie zmieniających się przedmiotów opodatkowania (wyrejestrowywanie pojazdów bądź wycofywanie z ruchu).
- dotacji UE na realizację projektów współfinansowanych tymi środkami /- 8 311 211,49 w związku ze zmianą harmonogramu ich realizacji.
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości /-4 669 152,07 zł. Na realizację tych tytułów dochodowych Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Niedobory te częściowo zostały zrekompensowane większymi niż planowano wpływami m.in. z:

- Środków FRSE /+ 1 330 902,52 zł. Środki te stanowią zaliczkę na poczet realizacji projektów w latach następnych.
- Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zwiększonych wpływów za ich realizację (5% i 25%) /+ 1 114 463,47 zł,
- Opłat za zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /+ 1 066 987,51 zł,
- Odsetek we wpływach podatków i opłat /+ 846 298,15 zł,
- Wpływów z odsetek od lokat /+ 577 856,05 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane powyżej zaplanowanej wielkości w wysokości 8 mln 159 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się dochody wykonane powyżej jak i poniżej planu. Niższe wpływy wynikały głównie ze zmiany harmonogramu realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji poniesionych przez miasto wydatków, w szczególności dotyczyło to zadania „Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ulicą Srebrną”.

Niższe wpływy z ww tytułów zostały zrekompensowane wpływem niezaplanowanych środków w kwocie ponad 18 mln zł głównie z:

- a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /+ 10 377 922 zł
- b) Refundacji wcześniej poniesionych ze środków miasta wydatków majątkowych /+ 7 049 653 zł. Refundacje te dotyczyły następujących zadań:
 - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie /+ 2 182 572 zł,
 - Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego /+ 1 951 517 zł,
 - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego /+ 1 512 315 zł
 - Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie /+ 1 403 250 zł,
- c) Pozyskania środków w wysokości 902 600 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadania: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej, Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofska 23 Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy ul. Św. Augustyna.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2013 rok na poziomie 1 024 125 882 zł zostały zrealizowane w kwocie 970 524 218,76 zł tj. w wysokości 94,8 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 841 353 337,80 zł, tj. na poziomie 95,3 % planu po zmianach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 129 170 880,96 zł tj. 91,2 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2013 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	375 364 529,29	44,6
2	Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	158 556 041,30	18,8
3	Transportu i łączności	79 138 964,84	9,4
4	Administracji publicznej	58 883 136,15	7,0
5	Gospodarki mieszkaniowej	42 056 984,53	5,0
6	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	34 153 791,51	4,1
7	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	23 631 442,05	2,8
8	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 836 963,54	2,7
9	Ochrony zdrowia	22 352 470,02	2,6
10	Kultury fizycznej	8 403 014,14	1,0

Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień, zadań powierzonych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w roku 2013 wyniosły 129 170 880,96 zł.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2013 roku zostały wykonane w kwocie 54 917 081,37 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- I transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozyskanego na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez Miasto w roku 2013 37 000 000,00 zł
- wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 17 857 081,37 zł
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 60 000,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2013 roku wyniosły ogółem 21 871 179,58 zł, z tego:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 11 011 735,58 zł,
- spłata zagranicznych kredytów (EBI, DEPFA) 9 159 444,00 zł,
- udzielone pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie 1 700 000 zł,

Spłata wszystkich zobowiązań przebiegała zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

Zestawienie pozostałych wskaźników

Do podstawowych wskaźników operacyjnych należy zaliczyć dochody bieżące, dochody operacyjne, wydatki bieżące, wydatki operacyjne, wynik bieżący, wynik operacyjny oraz nadwyżkę operacyjną.

Osiągnięte w 2013 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 68 586 688,76 zł oraz marży operacyjnej 7,6 %.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 897 469 678,37 zł.

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 2013 to kwota 896 491 822,32 zł. W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie 827 905 133,56 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 20 171 179,58 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 13 448 204,24 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 34 967 304,94 zł.

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,
- obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 841 353 337,80 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2013 zostały wykonane w kwocie 827 905 133,56 zł.

Powyższe wskaźniki budżet miasta Częstochowy wykonał na bardzo dobrym poziomie zapewniającym utrzymanie płynności finansowej, spłatę i obsługę zadłużenia, wygenerowanie środków własnych w inwestycje.

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	991 515 802	974 800 241,89	98,3
a)	Dochody bieżące	922 344 670	897 469 678,37	97,3
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 024 125 882	970 524 218,76	94,8
a)	Wydatki bieżące	882 481 298	841 353 337,80	95,3
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 32 610 080	/+/- 4 276 023,13	
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	39 863 372	56 116 340,57	140,7
5.	Dochody operacyjne	921 944 670	896 491 822,32	97,2
6.	Wydatki operacyjne	868 886 827	827 905 133,56	95,2
7.	Wynik operacyjny (5-6)	53 057 843	68 586 688,76	129,2
8.	Marża operacyjna (7/5)	5,75	7,65	133,0
9.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych (limit 60%)	44,1 %	44,8 %	101,6
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych (limit 15%)	3,6 %	3,4 %	100,5

Budżet roku 2013 zamknął się następującymi wynikami:

- Planowany deficyt budżetu nie wystąpił. Wykonane dochody ogółem w kwocie 974 800 241,89 zł oraz wydatki ogółem 970 524 218,76 zł pozwoliły na wypracowanie nadwyżki budżetowej w wysokości +/- 4 276 023,13 zł.
- Nadwyżka operacyjna w wysokości 68 586 688,76 zł oraz marża operacyjna na poziomie 7,65 %. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 20 171 179,58 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 13 448 204,24 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 34 967 304,94 zł.
- Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2013 roku wyniósł 55 181 547 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji w łącznej kwocie 20 517 278 zł,
 - otrzymane w ostatnich dniach roku refundacje ze środków UE wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 10 309 174 zł,
 - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 7 589 275 zł,
 - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2 246 756 zł,
- Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

Powyższe wyniki realizacji budżetu potwierdzają dobrą sytuację finansową Miasta. Wysokość nadwyżki operacyjnej wykazuje, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących oraz spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów, Miasto posiada jeszcze znaczące środki własne na finansowanie inwestycji. W 2013 r.

37 % wydatków inwestycyjnych sfinansowanych było ze środków własnych budżetu miasta.

Dobre wyniki operacyjne potwierdziła także Agencja Fitch Ratings. W wyniku aktualizacji oceny ratingowej Agencja utrzymała długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Ratingi odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne Miasta, wynikające z ostrożnej polityki budżetowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2013 NR 544/XXX/2012
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI
ZMIANAMI.**

1. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 i § 6 wykonane zostały w wysokości, **974 800 241,89 zł**
z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące, w tym: | 897 469 678,37 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: | 15 765 352,03 zł |
| 2) dochody majątkowe, w tym: | 77 330 563,52 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: | 49 877 987,17 zł |

Dochody:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 947 657,33 zł,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 753 584,82 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 793 895,32 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 12 591 742,36 zł.

1. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 i § 6 wykonane zostały w wysokości **970 524 218,76 zł**
z tego :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 841 353 337,80 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 627 476 559,70 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 379 843 590,47 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 247 633 629,23 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące: | 95 737 132,77 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 87 950 414,12 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: | 16 741 026,97 zł |
| e) wydatki na obsługę długu miasta: | 13 448 204,24 zł |
| 2) wydatki majątkowe, z tego: | 129 170 880,96 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 128 170 880,96 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: | 48 355 091,28 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000 000,00 zł |

Wydatki na realizację zadań:

- określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 4 878 356,78 zł,
- własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości 1 432 535,96 zł,

- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 864 069,62 zł,
- własnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 8 440 040,35 zł.

Ustalone w § 2 wydatki majątkowe, zostały wykonane 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.

Ustalone wielkości w § 3:

- nadwyżka budżetowa wykonana w wysokości 4 276 023,13 zł.
- przychody zrealizowano w wysokości 54 917 081,37 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 21 871 179,58 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została wykorzystana w kwocie 1 757 362 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 215 250 zł,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 794 247 zł,
- 3) rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została wykorzystana w kwocie 427 582 zł,
- 4) rezerwa celowa na prace przygotowawcze dla inwestycji realizowanych w ramach formuły PPP nie została wykorzystana,
- 5) inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw wykorzystana w kwocie 320 283 zł

Ustalone w § 5 wielkości zostały wykonane zgodnie z załącznikami 6, 7, 8, 9 i 10.

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 11.
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 12.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 13,

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 2013 roku i stanowiła 3,4 %.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 033 846 870	991 515 802	974 800 241,89	94,3	98,3
	w tym:					
	- dochody bieżące	895 416 338	922 344 670	897 469 678,37	100,2	97,3
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 159 691	22 745 661	15 765 352,03	74,5	69,3
	- dochody majątkowe	138 430 532	69 171 132	77 330 563,52	55,9	111,8
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 223 514	53 806 653	49 877 987,17	38,6	92,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	49 261	51 174,80		103,9
	Dochody bieżące	0	49 261	51 174,80		103,9
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego		49 261	49 259,75		100,0
	Wpływy z różnych dochodów – zapewnienie opieki nad zwierzęciem czasowo odebrany właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta			1 915,05		
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000	966 071	72 503,09	2,1	7,5
	Dochody bieżące			1 606,80		
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów – zwroty wadium			1 606,80		
	Dochody majątkowe	3 400 000	966 071	70 896,29	2,1	7,3
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 400 000	966 071	70 896,29	2,1	7,3
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	3 400 000	966 071	70 896,29	2,1	7,3
500	Handel	1 800	1 800	1 405,38	78,1	78,1
	Dochody bieżące	1 800	1 800	1 405,38	78,1	78,1
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800	1 405,38	78,1	78,1
	w tym:					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 800	1 800	1 405,38	78,1	78,1
600	Transport i łączność	127 959 666	60 894 510	57 879 595,86	45,2	95,0
	Dochody bieżące	11 057 496	12 186 387	11 937 086,50	108,0	98,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:			8 594,01		
	Dotacja 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			8 594,01		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:	4 530 496	4 956 319	4 455 988,41	98,4	89,9
	- Poczesna	3 145 354	3 380 474	2 910 234,58	92,5	86,1
	- Olsztyn	1 139 888	1 228 302	1 206 321,68	105,8	98,2
	- Blachownia	172 438	185 169	183 986,68	106,7	99,4
	- Mstów	72 816	78 683	78 544,06	107,9	99,8
	- Konopiska		83 691	76 901,41		91,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 307 000	6 709 270	6 475 569,06	102,7	96,5
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	941 000	941 000	784 835,32	83,4	83,4
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 000	3 270	9 060,00	906,0	277,1
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000	350 000	413 889,83	118,3	118,3
	Zajęcie pasa drogowego	2 350 000	2 450 000	2 563 218,51	109,1	104,6
	Jednorazowe karty postojowe SOP	100 000	100 000	27 873,40	27,9	27,9
	Abonamenty postojowe SOP	160 000	160 000	186 115,00	116,3	116,3
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000	40 000	59 380,00	148,5	148,5
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	160 000	160 000	44 826,52	28,0	28,0
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	700 000	988 018,31	197,6	141,1
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000	5 000	17 607,17	352,1	352,1
	Opłaty parkomatowe	1 700 000	1 800 000	1 365 645,00	80,3	75,9
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym			2 700,00		
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego			12 400,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa parkingów	116 000	116 000	69 872,02	60,2	60,2
	Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych			6 787,61		
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	284 798	390 237,91	9755,9	137,0
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	4 000	4 000	13 602,21	340,1	340,1
	Szkody komunikacyjne			60 914,87		
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania		20 798	46 563,11		223,9
	Odszkodowania		260 000	258 416,17		
	Prowizje ZUS i US			1 605,34		
	Zwrot nadpłat			6 098,01		
	Koszty zastępstwa w egzekucji			1 789,59		
	Pozostałe dochody			1 248,61		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	110 000	335 602,34	335,6	305,1
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach		10 000	57 276,00		572,8
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	212 262,26	212,3	212,3
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			65 023,50		
	Kary umowne			1 040,58		
	Wpływy z różnych opłat		10 000	94 090,29		940,9
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			80 000,00		
	Pozostałe odsetki			20 344,85		
	Dochody majątkowe	116 902 170	48 708 123,00	45 942 509,36	39,3	94,3
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	116 902 170	46 725 969	44 015 452,20	37,7	94,2
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	27 817 712	20 517 661	26 164 063,66	94,1	127,5
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	810 000	3 461 498	3 461 497,03	427,3	100,0
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 736 573	7 260 818	9 443 389,65	88,0	130,1
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378				
	- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego			1 951 516,70		
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	10 055 000	9 795 345	11 307 660,28	112,5	115,4
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	1 378 133				
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835				
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka	1 824 793				
	Dotacje EFRR/PoliŚ na dofinansowanie zadań:	89 084 458	26 208 308	17 851 388,54	20,0	68,1
	- Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego		1 373 333	1 373 332,85		
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	57 197 213	23 021 705	16 478 055,69	28,8	71,6
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	31 887 245	1 813 270			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój		1 632 154	1 632 154,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa łącznika ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Łódzką		350 000	284 552,84		81,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna			10 349,23		
	Zwroty środków z wydatków niewygasających			1,09		
630	Turystyka		0	458,33		
	Dochody bieżące			458,33		
	w tym:					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa			450,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa</i>			8,33		
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 812 802	62 628 377	73 352 994,35	138,9	117,1
	Dochody bieżące	43 612 802	51 332 890	51 554 631,31	118,2	100,4
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 931 260	5 103 663	6 170 650,51	125,1	120,9
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	4 931 260	4 931 260	5 986 967,17	121,4	121,4
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu		172 403	183 683,34		106,5
	Wpływy z różnych opłat	100 000		2 176,95	2,2	
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	80 000				
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	20 000				
	Zwrot kosztów sądowych w sprawach dotycz. lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)			2 176,95		
	Wpływy z różnych dochodów	430 000	510 000	572 893,95	133,2	112,3
	w tym:					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	430 000	430 000	434 474,11	101,0	101,0
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości		80 000	120 900,62		151,1
	Wpływy z różnych wpłat - zwrot kosztów wykonania operatów szacunkowych, przedpłaty na wykonanie operatów szacunkowych			12 766,42		
	Splaty obciążeń hipotecznych			1 853,51		
	Zwrot kosztów			2 899,29		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
	w tym:					
	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	157 542	157 542	157 389,34	99,9	99,9
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 000	16 000	15 913,74	99,5	99,5
	Realizacja wypłat odszkodowań		367 685	367 682,82		100,0
	Ujawnianie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych		70 000	29 410,00		42,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 002 000	3 002 000	3 664 613,03	122,1	122,1
	w tym:					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000	3 000 000	3 658 395,39	121,9	121,9
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	6 217,64	310,9	310,9
	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	34 976 000	34 976 000	33 468 498,94	95,7	95,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 205 000	2 205 000	3 193 269,60	144,8	144,8
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	32 740 000	32 740 000	30 194 654,16	92,2	92,2
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	11 000	11 000	34 397,08	312,7	312,7
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	20 000	20 000	46 178,10	230,9	230,9
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		7 130 000	6 895 350,25		96,7
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 966,01		
	Kary umowne wynikające za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia w ramach umowy dot. rozgraniczenia nieruchomości			584,25		
	Kary i grzywny od osób prawnych naliczane rzeczoznawcom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy			11 381,76		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy			253,43		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa z tyt. zwrotu nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			23 098,69		
	Pozostałe odsetki			174 733,65		
	Dochody majątkowe	9 200 000	11 295 487	21 798 363,04	236,9	193,0
	w tym:					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	324 954,14	162,5	162,5
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	11 095 487	21 473 408,90	238,6	193,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	7 980 477,81	177,3	177,3
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 500 000	6 595 487	13 492 931,09	299,8	204,6
710	Działalność usługowa	2 266 652	2 282 832	1 893 298,17	83,5	82,9
	Dochody bieżące	2 041 402	2 057 582	1 893 298,17	92,7	92,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	46 750	46 750			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje EFRR/RPO WSL na realizację zadania Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	46 750	46 750			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 652	830 832	828 761,09	101,7	99,8
	w tym:					
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	110 179	110 179	110 137,10	100,0	100,0
	Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych	20 000	32 800	31 075,00	155,4	94,7
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 803	5 003	4 713,60	26,5	94,2
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	333 330	341 425	341 417,69	102,4	100,0
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	333 340	341 425	341 417,70	102,4	100,0
	Wpływy z usług	1 150 000	1 150 000	950 925,68	82,7	82,7
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000	300 000	325 840,28	108,6	108,6
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000	850 000	625 085,40	73,5	73,5
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			18 515,64		
	w tym:					
	Kary umowne za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia w ramach umów dot. weryfikacji danych oraz sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa			11 460,86		
	Kary umowne naliczane geodetom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy			7 054,78		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kary umowne wynikające z zawartych umów			2 175,72		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 559,25		
	w tym:					
	Kary umowne za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia w ramach umów dot. wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa			1 504,08		
	Upomnienia, opłaty egzekucyjne realizowane przez PINB			55,17		
	Pozostałe odsetki - odsetki nieterminowo zapłaconych (uregulowanych) faktur			7 546,33		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - nadwyżka środków obrotowych wygospodarowana przez Cmentarz Komunalny			53 814,46		
	Dochody majątkowe					
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	225 250	225 250			
	z tego:					
	Dotacje EFRR/RPO WSL na realizację zadania Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	225 250	225 250			
750	Administracja publiczna	13 545 204	9 903 193	8 962 212,01	66,2	90,5
	dochody bieżące	5 189 159	4 679 279	4 638 868,15	89,4	99,1
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 633 173	2 104 113	1 600 408,92	60,8	76,1
	z tego:					
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	4 148	5 992			
	Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zainwestuj w Częstochowie – refundacja	401 180	678 491	692 755,90	172,7	102,1
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	18 260	18 260	29 355,23	160,8	160,8
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	868 380	102 830	359 874,60	41,4	350,0
	- EFS/POKL	845 966	100 176	350 597,81	41,4	350,0
	- budżet państwa	22 414	2 654	9 276,79	41,4	349,5
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	221 000	65 859	65 542,05		
	- EFRR/RPO WSL	187 850	55 979	55 710,73	29,7	99,5
	- budżet państwa	33 150	9 880	9 831,32	29,7	99,5
	Projekt pn. Dobry fach to szansa pracy, w tym:	33 274	33 274	33 147,37	99,6	99,6
	- EFS/POKL	32 460	32 460	32 245,34	99,3	99,3
	- budżet państwa	814	814	902,03	110,8	110,8
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w	201 430	201 430	151 011,87	75,0	75,0
	- EFS/POKL	171 215	171 215	128 360,08	75,0	75,0
	- budżet państwa	30 215	30 215	22 651,79	75,0	75,0
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	286 781	294 418			
	- EFS/POKL	264 961	272 015			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- budżet państwa	21 820	22 403			
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	348 729	358 364			
	- EFS/POKL	322 265	331 167			
	- budżet państwa	26 464	27 197			
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	171 274	171 274	95 088,71	55,5	55,5
	- EFS/POKL	145 583	145 583	80 825,41	55,5	55,5
	- budżet państwa	25 691	25 691	14 263,30	55,5	55,5
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:		97 960,00	97 673,09		99,7
	- EFS/POKL		83 266,00	83 266,00		100,0
	- budżet państwa		14 694,00	14 407,09		98,0
	Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO	78 717	75 961	75 960,10	96,5	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 273	918 003	918 003,00	97,3	100,0
	w tym na zadania:					
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	1 660	7 576	7 576,00	456,4	100,0
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	856 288	830 296	830 296,00	97,0	100,0
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	85 325	80 131	80 131,00	93,9	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 781	589 425	568 581,15	91,4	96,5
	w tym:					
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	554 781	522 425	522 425,00	94,2	100,0
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	67 000	67 000	46 156,15	68,9	68,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	932	932	3 851,00	413,2	413,2
	Wpływy z różnych opłat	411 000	467 800	714 244,84	173,8	152,7
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	3 682,54	73,7	73,7
	Wpływy za czynności egzekucyjne	370 000	370 000	499 016,46	134,9	134,9
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	3 020,00	75,5	75,5
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000	7 000	14 254,88	203,6	203,6
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	26 025,00	104,1	104,1
	Podatki i opłaty lokalne			82 338,46		
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT - wpływ z ubezpieczenia			11 243,43		
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych		56 800	78 376,43		138,0
	Różne wpływy (VAT)	0		-3 712,36		
	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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	579 000	579 000	594 995,32	102,8	102,8
	Wpływy z różnych dochodów		20 006	120 729,78		603,5
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			6 544,96		
	Rozliczenia z lat ubiegłych		12 266	100 566,61		819,9
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania		7 740	13 445,27		173,7
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			172,94		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy			69 444,82		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – opłata egzekucyjna za wydane postanowienie o nałożeniu grzywny			68,00		
	Pozostałe odsetki			48 541,32		
	Dochody majątkowe	8 356 045	5 223 914	4 323 343,86	51,7	82,8
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:	8 356 045	5 223 914	4 323 343,86	51,7	82,8
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	850 000				
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	3 044 865	1 856 220	1 436 400,50	47,2	77,4
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	3 900 180	3 367 694	2 886 943,36	74,0	85,7
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	561 000				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	456 149,33	91,2	91,2
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	1 326 257,59	63,2	63,2
	Opłata od posiadania psów	118 000	118 000	115 956,08	98,3	98,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500 000	3 500 000	3 508 328,64	100,2	100,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 200 000	4 201 434,37	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty targowej	600 000	625 000	650 028,00	108,3	104,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	170 768,94	113,8	113,8
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 950 000	4 950 000	4 947 657,33	100,0	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000	107 000	12 683 919,08	11854,1	11854,1
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	91 676,72	91,7	91,7
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	500,00	7,1	7,1
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			12 591 742,36		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 100 000	12 100 000	10 390 561,83	85,9	85,9
	w tym:					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 000	1 300 000	1 093 884,23	84,1	84,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10 800 000	10 800 000	9 296 677,60	86,1	86,1
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000	24 785,00	165,2	165,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	5 000	5 000	11 935,00	238,7	238,7
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	10 000	10 000	11 350,00	113,5	113,5
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców			1 500,00		
	Wpływy z różnych opłat	19 096 000	19 096 000	75 412,46	0,4	0,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	70 000	70 000	59 650,00	85,2	85,2
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	18 000	18 000	6 603,00	36,7	36,7
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000 000	19 000 000			
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	7 719,46	96,5	96,5
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców			1 440,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 210 000	2 740 000	3 562 729,84	161,2	130,0
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 240 000	1 770 000	2 442 526,20	197,0	138,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	970 000	970 000	1 112 096,10	114,6	114,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego (osoby fizyczne)			4 895,60		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa (odsetki z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej)			3 166,89		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej			45,05		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień	333 000	333 000	330 712,00	99,3	99,3
	Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	80 000	80 000	71 987,89	90,0	90,0
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			14,00		
758	Różne rozliczenia	281 307 554	284 844 305	285 576 097,09	101,5	100,3
	Dochody bieżące	281 307 554	283 944 005	284 675 797,09	101,2	100,3
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 907 554	283 391 711	283 391 711,00	100,9	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 260 573	108 708 370	108 708 370,00	101,3	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 761 195	2 761 195	2 761 195,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 993 345	161 028 747	161 028 747,00	100,6	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 892 441	10 893 399	10 893 399,00	100,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		152 294	152 294,00		100,0
	Pozostałe odsetki	400 000	400 000	977 856,05	244,5	244,5
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	400 000	400 000	840 964,87	210,2	210,2
	Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach			136 891,18		
	Wpływy do wyjaśnienia			153 936,04		
	Dochody majątkowe		900 300	900 300,00		100,0
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		900 300	900 300,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	15 717 914	19 490 676	15 162 671,53	96,5	77,8
	Dochody bieżące	15 380 947	18 828 309	15 088 260,89	98,1	80,1
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	10 708 698	11 142 219	7 042 716,12	65,8	63,2
	Projekt pn. Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze kariery życiowej, w tym:	91 938	127 992	124 143,58	135,0	97,0
	- EFS/POKL	78 147	108 146	104 874,72	134,2	97,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- budżet państwa	13 791	19 846	19 268,86	139,7	97,1
	Projekt pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia, w tym:	7 261	7 261	5 848,67	80,5	80,5
	- EFS/POKL	6 172	6 172			
	- budżet państwa	1 089	1 089	5 848,67	537,1	537,1
	Projekt pn. Rozwiń skrzydła, w tym:	189 600	193 715	117 311,78	61,9	60,6
	- EFS/POKL	161 160	161 160	88 477,16	54,9	54,9
	- budżet państwa	28 440	32 555	28 834,62	101,4	88,6
	Projekt pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS, w tym:	578 586	606 445	605 422,06	104,6	99,8
	- EFS/POKL	491 799	491 799	491 444,50	99,9	99,9
	- budżet państwa	86 787	114 646	113 977,56	131,3	99,4
	Projekt pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki, w tym:	231 050	231 050	177 502,47	76,8	76,8
	- EFS/POKL	199 383	199 383	153 174,14	76,8	76,8
	- budżet państwa	31 667	31 667	24 328,33	76,8	76,8
	Projekt pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość, w tym:	241 942	327 349	263 187,66	108,8	80,4
	- EFS/POKL	205 651	263 174	208 635,35	101,5	79,3
	- budżet państwa	36 291	64 175	54 552,31	150,3	85,0
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	3 699 068	2 116 390	1 714 502,84	4,6	8,1
	- EFS/POKL	3 603 704	2 061 794	1 672 029,47	4,6	8,1
	- budżet państwa	95 364	54 596	4 421,37	4,6	8,1
	Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:	2 757 212	2 757 212	1 778 188,64	64,5	64,5
	- EFS/POKL	2 343 630	2 343 630	1 511 460,37	64,5	64,5
	- budżet państwa	413 582	413 582	266 728,27	64,5	64,5
	Projekt pn. Dobry fach to szansa pracy, w tym:	48 026	48 026	32 351,85	67,4	67,4
	- EFS/POKL	46 795	46 795	31 445,95	67,2	67,2
	- budżet państwa	1 231	1 231	905,90	73,6	73,6
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	959 760	810 361	517 954,97	54,0	63,9
	- EFS/POKL	886 736	748 704	478 545,35	54,0	63,9
	- budżet państwa	73 024	61 657	39 409,62	54,0	63,9
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	1 462 663	1 470 533	1 035 393,38	70,8	70,4
	- EFS/POKL	1 351 405	1 358 676	956 613,45	70,8	70,4
	- budżet państwa	111 258	111 857	78 779,93	70,8	70,4
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	251 120	251 120	218 462,05	87,0	87,0
	- EFS/POKL	213 452	213 452	185 692,74	87,0	87,0
	- budżet państwa	37 668	37 668	32 769,31	87,0	87,0
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:		168 258			
	- EFS/POKL		143 019			
	- budżet państwa		25 239			
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:		1 301 351	26 311,06		2,0
	- EFS/POKL		1 267 792	25 641,26		2,0
	- budżet państwa		33 559	669,80		2,0
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:		37 703	25 317,23		67,1
	- EFS/POKL		36 730	24 669,35		67,2
	- budżet państwa		973	647,88		66,6
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:		191 335	78 537,98		41,0
	- EFS/POKL		162 635	68 000,00		41,8
	- budżet państwa		28 700	10 537,98		36,7
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	66 166	193 425	1 113 683,95	1683,2	575,8
	- Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej	66 166	66 166	51 491,24	77,8	77,8
	- Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum		117 259	123 945,36		105,7
	- Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole			6 897,64		
	- Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy			390 998,39		
	- Technik na medal II		10 000	299 333,45		
	- Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarantuje kształcenia wszechstronnych techników			91 426,57		
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy			149 591,30		
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	124 306	302 693	708 891,38	570,3	234,2
	- Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	18 000	18 000	16 900,80	93,9	93,9
	- Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	15 291	16 981	16 720,40	109,3	98,5
	- Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	16 019	16 019	12 582,60	78,5	78,5
	- Teatralna podróż monet przez europejską historię	16 592	16 592	12 540,30	75,6	75,6
	- Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	13 002	12 500	12 480,00	96,0	99,8
	- Miasto Europy	15 928	15 928	16 680,00	104,7	104,7
	- Wiele rąk czyni pracę lżejszą	16 705	16 705	16 640,00	99,6	99,6
	- Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	12 769	12 769	12 847,50	100,6	100,6
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy			24 000		
	- Moje życie, mój wybór			50 702,40		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Rowerem przez czas i przestrzeń		21 884	67 603,20		
	- Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy		11 362	67 603,20		
	- Być w Europie		38 400	66 560,00		
	- Zdrowy start w przyszłość		16 000	67 200,00		
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie		18 753	67 603,20		
	- Podróżowanie po Europie z komiksami		8 300	68 520,00		
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę		20 000	67 200,00		
	- Uczenie się przez całe życie-Wizyta przygotowawcza			904,58		
	Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „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			42 756,57		
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	2 069 925	2 069 925	1 828 870,93	88,4	88,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	2 195 045	2 225 129	2 199 891,96	100,2	98,9
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	65 000	65 000	19 800,00	30,5	30,5
	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	15 153	15 763	22 951,86	151,5	145,6
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	327 126	373 913	402 819,90	123,1	107,7
	Dochody wypracowane przez jednostki oświatowe	327 256	373 913	377 811,15	115,4	101,0
	Zwrot pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS pracowników G15			21 996,00		
	Zajęcie wadium z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia			3 012,75		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		2 935 260	2 935 260,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek		1 100	1 077,40		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot dotacji pobranych nienależnie przez szkoły niepubliczne			254,24		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek			539 469,78		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego			16 000,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			64 478,52		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			14 450,18		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220,00		
	Dochody majątkowe w tym:	336 967	662 367	74 410,64	22,1	11,2
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	334 949	660 349	65 045,06	19,4	9,9
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	197 270	197 270			
	- EFS/POKL	192 178	192 178			
	- budżet państwa	5 092	5 092			
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	56 500	56 500	39 595,06	70,1	70,1
	- EFS/POKL	48 025	48 025	33 655,80	70,1	70,1
	- budżet państwa	8 475	8 475	5 939,26	70,1	70,1
	Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:	61 179	61 179	25 450,00	41,6	41,6
	- EFS/POKL	52 002	52 002	21 632,50	41,6	41,6
	- budżet państwa	9 177	9 177	3 817,50	41,6	41,6
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	20 000	20 000			
	- EFS/POKL	18 478	18 478			
	- budżet państwa	1 522	1 522			
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:		40 000			
	- EFS/POKL		36 956			
	- budżet państwa		3 044			
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:		272 900			
	- EFS/POKL		265 862			
	- budżet państwa		7 038			
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:		12 500			
	- EFS/POKL		10 625			
	- budżet państwa		1 875			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
851	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	2 018	2 018	9 365,58	464,1	464,1
	Ochrona zdrowia	13 929 888	15 410 499	15 571 735,26	111,8	101,0
	Dochody bieżące	13 929 888	15 410 499	15 571 735,26	111,8	101,0
	w tym:					
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	295 010	295 010	350 078,86	118,7	118,7
	Pozostałe odsetki	10	10	52,94	529,4	529,4
	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 490	18 554,55	168,7	161,5
	w tym:					
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkometrem	11 000	11 490	14 827,61	134,8	129,0
	Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych			3 726,94		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji	5 663	13 541	13 474,45	237,9	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 618 205	15 055 448	15 055 448,00	110,6	100,0
	w tym:					
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 557 000	14 965 243	14 965 243	110,4	100,0
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	61 205	90 205	90 205	147,4	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych - Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego na pierwsze wyposażenie CIS w Częstochowie		35 000	35 000,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			99 125,46		
	w tym:					
	Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych			92 368,99		
	dot. zadania „Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem”			6 756,47		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00		
852	Pomoc społeczna	74 665 859	86 408 053	83 769 491,79	112,2	96,9
	Dochody bieżące	74 665 859	86 408 053	83 765 490,79	112,2	96,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 805 081	5 296 141	3 510 023,67	92,2	66,3
	Projekt pn. Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:	201 580	580 727	289 436,32		
	- EFRR/POIG	171 343	544 618	246 020,87	143,6	49,8
	- budżet państwa	30 237	36 109	43 415,45	143,6	45,2
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	1 904 111	2 642 017	1 637 799,56		
	- EFS/POKL	1 808 373	2 590 075	1 607 479,92	86,0	62,0
	- budżet państwa	95 738	51 942	30 319,64	88,9	62,1
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:	478 940	504 525	333 338,24		
	- EFS/POKL	407 099	428 846	279 132,32	69,6	66,1
	- budżet państwa	71 841	75 679	54 205,92	68,6	65,1
	Projekt pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość", w tym:	435 387	429 100	420 609,45		
	- EFS/POKL	370 079	358 519	350 639,07	96,6	98,0
	- budżet państwa	65 308	70 581	69 920,38	94,8	97,8
	Projekt pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie", w tym:	785 063	731 703	714 346,47		
	- EFS/POKL	667 304	599 923	585 169,95	91,0	97,6
	- budżet państwa	117 759	131 780	129 176,52	87,7	97,5
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji		21 668	11 304,11		
	- EFS/POKL		18 418	9 608,29		
	- budżet państwa		3 250	1 695,82		
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż		276 500			
	- EFS/POKL		235 025			
	- budżet państwa		41 475			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń		109 901	103 189,52		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 243 733	50 233 510	49 205 551,69	102,0	98,0
	<i>w tym:</i>					
	Świadczenia rodzinne	36 566 628	37 505 988	36 696 385,29	100,4	97,8
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 509 991	11 509 991	11 292 025,57	107,4	98,1
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego					
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	174 449	179 655	179 655,00	103,0	100,0
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	15 300	48 511	48 120,83	314,5	99,2
	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi	977 365	989 365	989 365,00	101,2	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przenocy w Rodzinie”	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 553 469	18 239 300	18 180 464,81	172,3	99,7
	<i>w tym:</i>					
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	476 574	646 583	646 583,00	135,7	100,0
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	9 293 502	15 802 309	15 749 101,68	169,5	99,7
	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		230 408	225 008,00		97,7
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	783 393	1 560 000	1 559 772,13	199,1	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 476 249	4 664 232	4 664 231,97	104,2	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 476 249	4 608 402	4 608 402,00	103,0	100,0
	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		55 830	55 829,97		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 000	1 030 000	880 119,11	85,4	85,4
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	800 000	800 000	584 970,79	73,1	73,1
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000	230 000	295 148,32	128,3	128,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		72 887	72 887,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510	1 510	448 165,00	29679,8	29679,8
	<i>w tym:</i>					
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530	530	293,04	55,3	55,3
	Usługi Opiekuńcze	980	980	576,21	58,8	58,8
	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny			375 085,99		
	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna			72 136,28		
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne			73,48		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000	23 000	44 531,84	342,6	193,6
	<i>w tym:</i>					
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	440,10	22,0	22,0
	rodziny zastępcze	11 000	21 000	44 091,74	400,8	210,0
	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	811,30	40,6	40,6
	<i>w tym:</i>					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	1 000	1 000			
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	811,30	81,1	81,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800	7 839,47	435,5	435,5
	<i>w tym:</i>					
	DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	MOPS			6 039,47		
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 900 417	6 220 417	6 094 735,61	103,3	98,0
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	51 400	51 400	59 457,92	115,7	115,7
	Wpływy z różnych dochodów	515 200	497 173	481 027,72	93,4	96,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	365 200	367 383	358 311,30	98,1	97,5
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	129 790	120 022,98	80,0	92,5
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			2 693,44		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			42 651,03		
	<i>w tym:</i>					
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy			17 280,81		
	Opłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie			5 000,00		
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych			20 370,22		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			72,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży		2 316	2 316,00		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		367	366,92		
	Dochody majątkowe			4 001,00		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 001,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 812 642	9 192 938	8 635 086,49	98,0	93,9
	Dochody bieżące	8 812 642	9 192 938	8 635 086,49	98,0	93,9
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 854 408	4 044 857	3 521 935,61	91,4	87,1
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:	3 459 928	3 233 064	2 965 554,56	85,7	91,7
	- EFS/POKL	2 940 939	2 746 797	2 568 132,69	87,3	93,5
	- budżet państwa	518 989	486 267	397 421,87	76,6	81,7
	Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	394 480	394 480	394 407,35	100,0	100,0
	Dotacja celowa budżetu państwa na realizację projektu "AKTYWNY POWIAT"		17 128	17 502,42		102,2
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:		388 095	137 729,52		35,5
	- EFS/POKL		388 095	137 729,52		35,5
	- budżet państwa					
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy		12 090	6 741,76		55,8
	- EFS/POKL		10 277	5 730,50		55,8
	- budżet państwa		1 813	1 011,26		55,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 200	824 844	816 755,63	117,7	99,0
	<i>w tym:</i>					
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	694 200	798 200	790 122,73	113,8	99,0
	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów		26 644	26 632,90		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		41 145	41 145,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 477 234	2 477 234	2 477 234,00	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 477 234	2 477 234	2 477 234,00	100,0	100,0
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na WTZ					
	Wpływy z różnych dochodów	83 000	101 058	108 858,95	131,2	107,7
	<i>w tym:</i>					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	500	500			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	93 058	102 020,73	136,0	109,6
	Dochody własne PUP	7 500	7 500	6 838,22	91,2	91,2
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 258 200	1 258 200	1 258 200,00	100,0	100,0
	Wpływy z usług - Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	445 000	445 000	406 513,90	91,4	91,4
	Pozostałe odsetki	600	600	4 369,64	728,3	728,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dot. zadania „Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej”			27,76		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kary umowne			46,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 247	3 074 323	2 584 502,88	931,9	84,1
	Dochody bieżące	272 247	3 069 223	2 584 502,88	949,3	84,2
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	111 581	111 581	81 673,70	73,2	73,2
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:	111 581	111 581	70 516,13	63,2	63,2
	- EFS/POKL	94 844	94 844	59 938,69	63,2	63,2
	- budżet państwa	16 737	16 737	10 577,44	63,2	63,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania "Wymiana doświadczeń z zakresu planowania kariery zawodowej ucznia na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Niemczech"			11 157,57		
	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	66 000	66 000	83 793,92	127,0	127,0
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	120	120	127,51	106,3	106,3
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS z tego m.in.:	94 494	108 030	130 681,32	138,3	121,0
	Wpływ stypendiów PRM	56 244	61 404	59 856,00	106,4	97,5
	Wpływy z różnych opłat	52	52			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna		1 893 168	1 780 120,99		94,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna		890 272	499 594,45		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z in. Powiatów			1 571,78		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			6 885,21		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			54,00		
	Dochody majątkowe w tym:	5 100	5 100			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	5 100	5 100			
	Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:	5 100	5 100			
	- EFS/POKL	4 335	4 335			
	- budżet państwa	765	765			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 000	2 682 799	2 889 994,03	193,2	107,7
	Dochody bieżące w tym:	1 491 000	1 518 279	999 104,46	67,0	65,8
	Wpływy z różnych opłat w tym:	1 470 000	1 470 000	753 584,82	51,3	51,3
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000	70 000	20 757,43	29,7	29,7
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000	1 400 000	732 827,39	52,3	52,3
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	2 040,34	102,0	102,0
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	16 000	16 000	61 692,66	385,6	385,6
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich (zadanie zostało przekazane uchwałą Rady Miasta do Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A)	16 000	16 000	-26,00		
	Opłaty za kopię raportu o oddziaływaniu na środowisko i za dostęp do informacji			52,45		
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej			2 949,24		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			58 716,97		
	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	3 000	3 000	5 539,12	184,6	184,6
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		27 279	139 592,28		511,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi			2 778,19		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			33 193,21		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			469,62		
	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy słupów			214,22		
	Dochody majątkowe w tym:	5 000	1 164 520	1 890 889,57	37817,8	162,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	5 000	5 000	7 373,03	147,5	147,5
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000	5 000	7 313,03	146,3	146,3
	Złomowanie kotła zdemontowanego podczas modernizacji kotłowni w schronisku			60,00		
	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 - Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej		1 159 520	1 881 187,30		162,2
	Zwroty środków z wydatków niewygasających			2 329,24		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	47 997,66		106,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące					106,7
	w tym:		45 000	47 997,66		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		45 000	45 000,00		100,0
	w tym:					
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego		45 000	45 000,00		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>			2 916,66		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			81,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
	Dochody bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	140 159	140 159	2 440 740,93	1741,4	1741,4
	Dochody bieżące	140 159	140 159	134 891,17	96,2	96,2
	w tym:					
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne naliczone wykonawcy na zadaniu Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów</i>			11 860,00		
	<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 – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i>	140 159	140 159	107 700,00	76,8	76,8
	Pozostałe odsetki			47,00		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dot. zadań:</i>			14 025,00		
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży			10 000,00		
	Imprezy rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej			4 025,00		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			1 259,17		
	Dochody majątkowe			2 305 849,76		
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie - refundacja</i>			1 403 249,76		
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>			902 600,00		
	z tego:					
	Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej			113 900,00		
	Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofska 23			656 000,00		
	Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy ul. Św. Augustyna			132 700,00		

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2013 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	1 068 309 244	1 024 125 882	970 524 218,76	90,8	94,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	839 874 709	882 481 298	841 353 337,80	100,2	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 397 952	656 279 857	627 476 559,70	102,6	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 080 019	381 408 794	379 843 590,47	104,3	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 317 933	274 871 063	247 633 629,23	100,1	90,1
		b) dotacje na zadania bieżące	99 209 667	96 491 002	95 737 132,77	96,5	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 479 123	89 750 941	87 950 414,12	116,5	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	23 265 467	25 544 533	16 741 026,97	72,0	65,5
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013	3 320 000	820 494	0,00	0,0	0,0
		f) obsługa długu miasta	27 202 500	13 594 471	13 448 204,24	49,4	98,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	228 434 535	141 644 584	129 170 880,96	56,5	91,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 434 535	140 644 284	128 170 880,96	56,1	91,1
		- 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	151 155 842	54 449 345	48 355 091,28	32,0	88,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 300	1 000 000,00		100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 000	145 348	143 452,62	135,3	98,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 000	145 348	143 452,62	135,3	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 000	142 048	140 769,69	139,4	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 000	3 770,87	47,1	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000	138 048	136 998,82	147,3	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 300	2 682,93	53,7	81,3
	01008	Melioracje wodne	60 000	47 687	47 685,19	79,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	47 687	47 685,19	79,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	47 687	47 685,19	79,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	47 687	47 685,19	85,2	100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	3 499,20	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	14 000	16 000	15 662,20	111,9	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 000	16 000	15 662,20	111,9	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000	16 000	15 662,20	111,9	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	16 000	15 662,20	111,9	97,9
	01095	Pozostała działalność	28 500	78 161	76 606,03	268,8	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 500	78 161	76 606,03	268,8	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500	74 861	73 923,10	314,6	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	3 770,87	94,3	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	70 861	70 152,23	359,8	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 300	2 682,93	53,7	81,3
020		Leśnictwo	9 000	14 792	14 707,87	163,4	99,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 000	14 792	14 707,87	163,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	13 792	13 707,88	171,3	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	13 792	13 707,88	171,3	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 000	999,99	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	1 000	999,99	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,00	0,0	0,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	7 000	13 792	13 707,88	195,8	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000	13 792	13 707,88	195,8	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	13 792	13 707,88	195,8	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	13 792	13 707,88	195,8	99,4
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,5	93,4
		w tym:					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,5	93,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,5	93,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	15011	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	1 136 555	1 136 549,06	28,4	100,0
		Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,5	93,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,5	93,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,5	93,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	1 136 555	1 136 549,06	28,4	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
	40095	w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
		Pozostała działalność	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	58 000	46 204,00	34,2	79,7
500		Handel	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
	50095	w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
		Pozostała działalność	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	29 000	27 352,42	109,4	94,3
600		Transport i łączność	266 749 920	184 725 609,00	175 295 577,45	65,7	94,9
	60004	w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 904 942	82 522 486	79 138 964,84	100,3	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 868 942	82 399 831	79 022 781,43	100,2	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 067 644	7 050 177	6 854 256,73	97,0	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 801 298	75 349 654	72 168 524,70	100,5	95,8
		b) dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	92 655	86 183,41	239,4	93,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	187 844 978	102 203 123	96 156 612,61	51,2	94,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 844 978	101 203 123	95 156 612,61	50,7	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	136 623 766	46 039 193	41 611 821,83	30,5	90,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000	1 000 000,00		100,0
		Lokalny transport zbiorowy	52 720 313	54 855 132	52 896 470,83	100,3	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 720 313	53 788 673	51 832 166,33	98,3	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 720 313	53 788 673	51 832 166,33	98,3	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 781	583 515	566 479,32	88,7	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 081 532	53 205 158	51 265 687,01	98,4	96,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 066 459	1 064 304,50		99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 459	64 304,50		96,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000	1 000 000,00		100,0
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	183 492 560	98 071 856	92 283 371,40	50,3	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 411 398	14 658 676	14 185 185,54	114,3	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 411 398	14 658 676	14 185 185,54	114,3	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 411 398	14 658 676	14 185 185,54	114,3	96,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	171 081 162	83 413 180	78 098 185,86	45,6	93,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	171 081 162	83 413 180	78 098 185,86	45,6	93,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	134 476 950	46 039 193	41 611 821,83	30,9	90,4
		Drogi publiczne gminne	30 401 047	31 577 711	30 008 132,18	98,7	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 637 231	13 854 227	13 014 009,93	95,4	93,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 607 231	13 797 482	12 963 235,52	95,3	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 863	6 466 662	6 287 777,41	97,8	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 178 368	7 330 820	6 675 458,11	93,0	91,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	56 745	50 774,41	169,2	89,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 763 816	17 723 484	16 994 122,25	101,4	95,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 763 816	17 723 484	16 994 122,25	101,4	95,9
		- 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	2 146 816	0	0,00	0,0	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000	30 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	30 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000,00		100,0
	60095	Pozostała działalność	136 000	190 910	77 603,04	57,1	40,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 000	190 910	77 603,04	57,1	40,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	155 000	42 194,04	32,5	27,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	155 000	42 194,04	32,5	27,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	35 910	35 409,00	590,2	98,6
630		Turystyka	58 000	55 800	55 769,70	96,2	99,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	55 800	55 769,70	96,2	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	55 800	55 769,70	96,2	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	55 800	55 769,70	96,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	55 800	55 769,70	96,2	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	55 800	55 769,70	96,2	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 035 042	51 926 244	45 838 396,43	111,7	88,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 035 042	45 390 370	42 056 984,53	110,6	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 035 042	45 387 370	42 056 004,53	110,6	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 035 042	45 387 370	42 056 004,53	110,6	92,7
		b) dotacje na zadania bieżące		3 000	980,00		32,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000	6 535 874	3 781 411,90	126,0	57,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	6 535 874	3 781 411,90	126,0	57,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 056 542	49 904 780	43 995 902,54	112,6	88,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 356 542	43 446 870	40 274 262,64	110,8	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 356 542	43 443 870	40 273 282,64	110,8	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 356 542	43 443 870	40 273 282,64	110,8	92,7
		b) dotacje na zadania bieżące		3 000	980,00		32,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 700 000	6 457 910	3 721 639,90	137,8	57,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	6 457 910	3 721 639,90	137,8	57,6
	70095	Pozostała działalność	1 978 500	2 021 464	1 842 493,89	93,1	91,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 678 500	1 943 500	1 782 721,89	106,2	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 678 500	1 943 500	1 782 721,89	106,2	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678 500	1 943 500	1 782 721,89	106,2	91,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	77 964	59 772,00	19,9	76,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	77 964	59 772,00	19,9	76,7
710		Działalność usługowa	2 017 902	1 716 691	1 313 464,01	65,1	76,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 752 902	1 451 691	1 313 464,01	74,9	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 697 902	1 396 691	1 313 464,01	77,4	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 796	620 302	620 293,78	102,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 106	776 389	693 170,23	63,3	89,3
		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	55 000	55 000	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	265 000	265 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000	265 000	0,00	0,0	0,0
		- 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	265 000	265 000	0,00	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	455 000	252 609	207 106,28	45,5	82,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	455 000	252 609	207 106,28	45,5	82,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 000	252 609	207 106,28	45,5	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000	252 609	207 106,28	45,5	82,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	599 748	511 748	177 198,85	29,5	34,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	334 748	246 748	177 198,85	52,9	71,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 748	191 748	177 198,85	63,3	92,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 748	191 748	177 198,85	63,3	92,4
		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	55 000	55 000	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	265 000	265 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000	265 000	0,00	0,0	0,0
		- 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	265 000	265 000	0,00	0,0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 803 187 803 187 803 187 803	137 803 137 803 137 803 137 803	114 642,49 114 642,49 114 642,49 114 642,49	61,0 61,0 61,0 61,0	83,2 83,2 83,2 83,2
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 670 666 670 666 670 602 796 63 874	705 850 705 850 705 850 620 302 85 548	705 835,39 705 835,39 705 835,39 620 293,78 85 541,61	105,9 105,9 105,9 102,9 133,9	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	71035	Cmentarze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000 30 000	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
750		Administracja publiczna	72 454 861	69 564 935	65 997 531,23	91,1	94,9
		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	61 051 805 57 402 949 44 728 118 12 674 831 3 000 800 900 2 844 956	61 270 788 58 209 646 44 958 561 13 251 085 3 000 795 671 2 262 471	58 883 136,15 56 396 228,53 44 699 581,89 11 696 646,64 3 000,00 760 027,03 1 723 880,59	96,4 98,2 99,9 92,3 100,0 94,9 60,6	96,1 96,9 99,4 88,3 100,0 95,5 76,2
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 403 056 11 403 056 9 927 027	8 294 147 8 294 147 6 343 148	7 114 395,08 7 114 395,08 5 558 025,33	62,4 62,4 56,0	85,8 85,8 87,6
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 524 923 5 524 923 5 524 923 5 420 743 104 180	5 467 297 5 467 297 5 467 297 5 363 817 103 480	5 467 297,00 5 467 297,00 5 467 297,00 5 363 817,00 103 480,00	99,0 99,0 99,0 98,9 99,3	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75020	Starostwa powiatowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 058 3 650 058 3 650 058 2 146 000	3 637 798 3 637 798 3 637 798 2 133 740	3 233 574,23 3 233 574,23 3 233 574,23 1 729 516,23	88,6 88,6 88,6 80,6	88,9 88,9 88,9 81,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000 800 000 47 100 47 100 752 900	785 900 785 900 38 000 38 000 747 900	739 668,69 739 668,69 20 534,28 20 534,28 719 134,41	92,5 92,5 43,6 43,6 95,5	94,1 94,1 54,0 54,0 96,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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	58 503 068 47 100 012 44 755 081 44 755 081 7 137 064 41 000 2 303 931	55 432 406 47 153 259 45 625 291 37 931 969 7 693 322 43 771 1 484 197	52 845 167,74 45 741 842,66 44 632 673,54 37 698 292,03 6 934 381,51 40 892,62 1 068 276,50	90,3 97,1 99,7 100,2 97,2 99,7 46,4	95,3 97,0 97,8 99,4 90,1 93,4 72,0
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 403 056 11 403 056 9 927 027	8 279 147 8 279 147 6 343 148	7 103 325,08 7 103 325,08 5 558 025,33	62,3 62,3 56,0	85,8 85,8 87,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000 67 000 67 000 48 100 18 900	67 000 67 000 67 000 48 100 18 900	46 156,15 46 156,15 46 156,15 41 609,40 4 546,75	68,9 68,9 68,9 86,5 24,1	68,9 68,9 68,9 86,5 24,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 644 184 2 644 184 2 641 184 109 400 2 531 784 3 000 15 000 15 000	2 759 184 2 744 184 2 741 184 102 800 2 638 384 3 000 15 000 15 000	2 500 984,13 2 489 914,13 2 489 914,13 85 340,24 2 404 573,89 0,00 11 070,00 11 070,00	94,6 94,2 94,3 78,0 95,0 0,0 73,8 73,8	90,6 90,7 90,8 83,0 91,1 0,0 73,8 73,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 265 628 1 265 628 717 603 27 800 689 803 3 000 4 000 541 025	1 415 350 1 415 350 633 076 7 817 625 259 3 000 1 000 778 274	1 164 683,29 1 164 683,29 506 079,20 6 465,22 499 613,98 3 000,00 0,00 655 604,09	92,0 92,0 70,5 23,3 72,4 100,0 0,0 121,2	82,3 82,3 79,9 82,7 79,9 100,0 0,0 84,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
		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	41 015 41 015 40 750 265	41 015 41 015 40 750 265	40 999,07 40 999,07 40 739,07 260,00	100,0 100,0 100,0 98,1	100,0 100,0 100,0 98,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015 41 015 41 015 40 750 265	41 015 41 015 41 015 40 750 265	40 999,07 40 999,07 40 999,07 40 739,07 260,00	100,0 100,0 100,0 100,0 98,1	100,0 100,0 100,0 100,0 98,1
752		Obrona narodowa		1 636	1 635,24		100,0
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 636 1 636 1 636	1 635,24 1 635,24 1 635,24		100,0 100,0 100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 636 1 636 1 636	1 635,24 1 635,24 1 635,24		100,0 100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 544 420	24 046 467	23 905 326,88	111,0	99,4
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 317 420 20 327 671 18 341 587 1 986 084 11 000 978 749 227 000 227 000	23 772 467 22 832 092 19 599 110 3 232 982 11 000 929 375 274 000 274 000	23 631 442,05 22 692 128,06 19 566 699,87 3 125 428,19 11 000,00 928 313,99 273 884,83 273 884,83	110,9 111,6 106,7 157,4 100,0 94,8 120,7 120,7	99,4 99,4 99,8 96,7 100,0 99,9 100,0 100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000 30 000	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 480 000 14 480 000 13 673 251 12 723 647 949 604 806 749 37 000 37 000	16 736 490 16 699 490 15 950 361 14 147 339 1 803 022 749 129 37 000 37 000	16 736 483,52 16 699 483,52 15 950 355,02 14 147 337,61 1 803 017,41 749 128,50 37 000,00 37 000,00	115,6 115,3 116,7 111,2 189,9 92,9 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne 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	611 800 411 800 375 800 140 000 235 800 11 000 25 000 200 000 200 000	660 688 450 688 406 442 135 500 270 942 11 000 33 246 210 000 210 000	609 979,92 400 075,52 356 889,65 131 545,46 225 344,19 11 000,00 32 185,87 209 904,40 209 904,40	99,7 97,2 95,0 94,0 95,6 100,0 128,7 105,0 105,0	92,3 88,8 87,8 97,1 83,2 100,0 96,8 100,0
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 620 262 620 262 620 225 120 37 500	271 362 271 362 271 362 225 120 46 242	265 089,50 265 089,50 265 089,50 225 120,00 39 969,50	100,9 100,9 100,9 100,0 106,6	97,7 97,7 97,7 100,0 86,4
	75416	Straż gminna (miejska) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 000 5 873 000 5 726 000 5 252 820	5 901 758 5 874 758 5 727 758 5 091 151	5 860 134,44 5 833 154,01 5 686 154,39 5 062 696,80	99,3 99,3 99,3 96,4	99,3 99,3 99,3 99,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 180	636 607	623 457,59	131,8	97,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000	146 999,62	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 000	27 000	26 980,43	99,9	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	26 980,43	99,9	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	260 000	319 629	277 099,51	106,6	86,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	260 000	319 629	277 099,51	106,6	86,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	319 629	277 099,51	106,6	86,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	319 629	277 099,51	106,6	86,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 540	16 540,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 540	16 540,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 540	16 540,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 540	16 540,00		100,0
	75495	Pozostała działalność		110 000	109 999,99		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		110 000	109 999,99		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110 000	109 999,99		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000	109 999,99		100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	122 000	104 825,68	69,9	85,9
757		Obsługa długu publicznego	30 522 500	14 414 965	13 448 204,24	44,1	93,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 522 500	14 414 965	13 448 204,24	44,1	93,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013	3 320 000	820 494	0,00	0,0	0,0
		f) obsługa długu miasta	27 202 500	13 594 471	13 448 204,24	49,4	98,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 202 500	13 594 471	13 448 204,24	49,4	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 202 500	13 594 471	13 448 204,24	49,4	98,9
		f) obsługa długu miasta	27 202 500	13 594 471	13 448 204,24	49,4	98,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 320 000	820 494	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 320 000	820 494	0,00	0,0	0,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013	3 320 000	820 494	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	5 506 125	3 904 471	621 833,00	11,3	15,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 806 125	3 524 754	621 833,00	12,9	17,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 806 125	3 524 754	621 833,00	12,9	17,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 806 125	3 524 754	621 833,00	12,9	17,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	379 717	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	379 717	0,00	0,0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	466 125	621 833	621 833,00	133,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	466 125	621 833	621 833,00	133,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 125	621 833	621 833,00	133,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 125	621 833	621 833,00	133,4	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 040 000	3 282 638	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 340 000	2 902 921	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 340 000	2 902 921	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 340 000	2 902 921	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	379 717	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	379 717	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	330 437 877	351 859 638	341 257 954,60	103,3	97,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	326 152 928	347 685 272	338 236 496,13	103,7	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 856 006	292 884 182	289 393 196,08	106,5	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 855 736	248 512 295	247 706 948,03	105,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000 270	44 371 887	41 686 248,05	109,7	93,9
		b) dotacje na zadania bieżące	41 238 359	39 080 387	39 055 620,88	94,7	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 677	2 483 782	2 415 076,57	307,0	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	12 271 886	13 236 921	7 372 602,60	60,1	55,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 284 949	4 174 366	3 021 458,47	70,5	72,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 284 949	4 174 366	3 021 458,47	70,5	72,4
		- 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	334 949	660 349	48 695,06	14,5	7,4
	80101	Szkoły podstawowe	83 445 720	91 386 381	90 908 001,71	108,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 745 720	91 031 481	90 553 103,49	109,4	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 517 895	83 662 822	83 283 085,12	110,3	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 026 675	68 244 881	68 164 386,59	108,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 491 220	15 417 941	15 118 698,53	121,0	98,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 622 551	6 197 290	6 197 269,77	93,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 339	517 738	503 360,03	563,4	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	515 935	653 631	569 388,57	110,4	87,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	354 900	354 898,22	50,7	100,0
	80102	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	354 900	354 898,22	50,7	100,0
		Szkoły podstawowe specjalne	7 000 513	8 337 972	8 294 317,83	118,5	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 513	8 337 972	8 294 317,83	118,5	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 875 846	6 487 930	6 461 671,69	110,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360 024	5 905 919	5 892 353,48	109,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 822	582 011	569 318,21	110,4	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	541 663	933 773	933 762,78	172,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418	290 583	277 657,40	6 284,7	95,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	578 586	625 686	621 225,96	107,4	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 829 292	4 914 138	4 890 533,04	101,3	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 829 292	4 914 138	4 890 533,04	101,3	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 171 860	4 448 965	4 430 122,40	106,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 950	4 101 621	4 090 752,43	105,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 910	347 344	339 369,97	117,1	97,7
		b) dotacje na zadania bieżące	656 140	427 336	423 146,23	64,5	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292	37 837	37 264,41	2 884,2	98,5
	80104	Przedszkola	41 434 902	45 080 035	44 819 053,60	108,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 434 902	45 080 035	44 819 053,60	108,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 587 397	37 211 799	36 951 608,69	110,0	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 227 720	31 514 654	31 452 241,86	107,6	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 359 677	5 697 145	5 499 366,83	126,1	96,5
		b) dotacje na zadania bieżące	7 826 547	7 790 131	7 790 111,56	99,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 958	78 105	77 333,35	369,0	99,0
	80105	Przedszkola specjalne		90 533	90 496,98		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		90 533	90 496,98		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 533	90 496,98		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 693	86 656,98		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 840	3 840,00		100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 153	391 105	391 094,57	117,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	334 153	391 105	391 094,57	117,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	334 153	391 105	391 094,57	117,0	100,0
	80110	Gimnazja	45 963 687	49 628 540	49 449 274,05	107,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 963 687	47 653 359	47 474 093,05	108,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 395 386	42 091 172	41 979 113,30	109,3	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 084 284	37 753 537	37 694 335,48	107,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 311 102	4 337 635	4 284 777,82	129,4	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 272 598	4 846 307	4 846 287,10	91,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 854	358 755	358 710,27	1 287,8	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	267 849	357 125	289 982,38	108,3	81,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	1 975 181	1 975 181,00	98,8	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 975 181	1 975 181,00	98,8	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	4 553 396	4 989 389	4 949 890,10	108,7	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 553 396	4 989 389	4 949 890,10	108,7	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 994 661	3 945 176	3 932 279,09	98,4	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 401	3 795 534	3 782 637,09	97,8	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 260	149 642	149 642,00	117,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	558 735	811 525	811 515,34	145,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		232 688	206 095,67		88,6
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	88 302	143 457	135 069,96	153,0	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 302	143 457	135 069,96	153,0	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 302	143 457	135 069,96	153,0	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 302	143 457	135 069,96	153,0	94,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 638 175	2 480 110	2 475 764,25	151,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 638 175	2 480 110	2 475 764,25	151,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 635 976	2 476 856	2 472 510,98	151,1	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 995	2 037 276	2 033 569,94	144,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 981	439 580	438 941,04	196,0	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199	3 254	3 253,27	147,9	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	42 574 094	45 961 766	45 634 914,29	107,2	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 574 094	45 913 021	45 627 165,29	107,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 842 628	40 702 197	40 544 677,78	110,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 448 857	35 491 143	35 401 093,25	109,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 393 771	5 211 054	5 143 584,53	117,1	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 178 407	4 094 484	4 094 440,74	79,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 413	348 211	345 644,12	877,0	99,3
		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	513 646	768 129	642 402,65	125,1	83,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		48 745	7 749,00		15,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 745	7 749,00		15,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	247 642	218 241	218 238,53	88,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	247 642	218 241	218 238,53	88,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 642	218 241	218 238,53	88,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 674	210 294	210 291,53	87,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 968	7 947	7 947,00	99,7	100,0
	80123	Licea profilowane	14 825	14 825	14 824,41	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 825	14 825	14 824,41	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 825	14 825	14 824,41	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 825	14 825	14 824,41	100,0	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	52 510 746	58 302 082	57 714 888,41	109,9	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 610 746	57 468 181	57 231 243,22	110,9	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 952 596	47 008 044	46 934 855,81	109,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 290 124	40 189 258	40 160 308,58	107,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 662 472	6 818 786	6 774 547,23	119,6	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	7 747 451	8 296 801	8 296 790,93	107,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 937	435 249	430 723,87	1 003,2	99,0
		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	867 762	1 728 087	1 568 872,61	180,8	90,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	900 000	833 901	483 645,19	53,7	58,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	833 901	483 645,19	53,7	58,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 987 008	10 270 845	10 261 291,03	93,4	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 987 008	10 270 845	10 261 291,03	93,4	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 537 974	5 029 379	5 019 845,60	110,6	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232 731	4 648 929	4 642 098,86	109,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 243	380 450	377 746,74	123,8	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	6 446 034	5 237 555	5 237 534,43	81,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 911	3 911,00	130,4	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	6 245 832	6 555 257	6 548 699,07	104,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 245 832	6 555 257	6 548 699,07	104,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 235 582	6 505 979	6 499 424,19	104,2	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 379 561	5 532 468	5 530 737,84	102,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 021	973 511	968 686,35	113,2	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250	49 278	49 274,88	480,7	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801 198	845 818	845 610,29	105,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	801 198	845 818	845 610,29	105,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 598	843 949	843 741,29	105,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 400	738 366	738 356,21	105,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 198	105 583	105 385,08	107,3	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 869	1 869,00	311,5	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 111 342	1 622 090	1 587 602,60	75,2	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 111 342	1 622 090	1 587 602,60	75,2	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 111 342	1 622 090	1 587 602,60	75,2	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 729	1 035 634	1 033 596,48	108,1	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 613	586 456	554 006,12	47,9	94,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 936 006	7 280 380	7 218 781,85	104,1	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 936 006	7 280 380	7 218 781,85	104,1	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 922 249	7 235 138	7 174 372,95	103,6	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 030	6 799 685	6 754 019,01	103,3	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 219	435 453	420 353,94	109,1	96,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757	45 242	44 408,90	322,8	98,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 721 044 18 036 095 7 923 247 4 194 756 3 728 491 54 080 530 660 9 528 108 684 949 684 949 334 949	13 346 674 12 385 035 3 145 630 411 578 2 734 052 54 080 81 062 9 104 263 961 639 961 639 660 349	4 809 608,03 4 609 622,97 819 654,71 24 688,01 794 966,70 33 667,43 75 570,40 3 680 730,43 199 985,06 199 985,06 48 695,06	25,7 25,6 10,3 0,6 21,3 62,3 14,2 38,6 29,2 29,2 14,5	36,0 37,2 26,1 6,0 29,1 62,3 93,2 40,4 20,8 20,8 7,4
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	288 942,87	96,3	96,3
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80395 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000 150 000 150 000 150 000 300 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000 150 000 300 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000	149 552,58 149 552,58 139 390,29 139 390,29 288 942,87 149 552,58 149 552,58 139 390,29 139 390,29 139 390,29	99,7 99,7 92,9 92,9 96,3 99,7 99,7 92,9 92,9 92,9	99,7 99,7 92,9 92,9 96,3 99,7 99,7 92,9 92,9 92,9
851		Ochrona zdrowia	22 023 820	25 658 730	25 346 912,95	115,1	98,8
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 85111 Szpitale ogólne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 85141 Ratownictwo medyczne 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 85149 Programy polityki zdrowotnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 85153 Zwalczanie narkomanii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 225 368 17 467 268 2 192 729 15 274 539 2 735 000 23 100 1 798 452 1 798 452 1 128 452 30 000 1 098 452 1 098 452 65 000 65 000 65 000 1 952 500 1 952 500 932 500 932 500 1 020 000 90 000 90 000 30 000 30 000 60 000 4 880 000 4 180 000 2 547 900 1 937 566 610 334 1 625 000 7 100 700 000 700 000 13 618 205 13 618 205 13 618 205	22 590 278 20 882 057 2 139 890 18 742 167 1 666 977 41 244 3 068 452 3 068 452 4 125 829 1 822 377 1 792 377 1 792 377 30 000 2 303 452 2 303 452 65 000 65 000 65 000 1 108 675 1 108 675 981 730 981 730 126 945 90 000 90 000 35 000 35 000 55 000 4 915 000 4 215 000 2 735 724 1 913 382 822 342 1 455 032 24 244 700 000 700 000 15 055 448 15 055 448 15 055 448	22 352 470,02 20 679 619,04 2 131 476,00 18 548 143,04 1 632 304,49 40 546,49 2 994 442,93 2 994 442,93 4 051 314,60 1 821 871,66 1 792 376,66 1 792 376,66 29 495,00 2 229 442,94 2 229 442,94 65 000,00 65 000,00 65 000,00 956 008,13 956 008,13 837 466,13 837 466,13 118 542,00 89 915,29 89 915,29 34 915,29 34 915,29 55 000,00 4 840 361,49 4 140 361,50 2 687 547,52 1 905 037,46 782 510,06 1 429 267,49 23 546,49 699 999,99 699 999,99 15 055 448,00 15 055 448,00 15 055 448,00	110,5 118,4 97,2 121,4 59,7 175,5 166,5 166,5 359,0 6 072,9 100,0 100,0 100,0 98,3 203,0 203,0 100,0 100,0 100,0 49,0 49,0 89,8 89,8 11,6 99,9 99,9 116,4 116,4 91,7 99,2 99,1 105,5 98,3 128,2 88,0 331,6 100,0 100,0 110,6 110,6 110,6	98,9 99,0 99,6 99,0 97,9 98,3 97,6 97,6 98,2 100,0 100,0 100,0 98,3 96,8 96,8 100,0 100,0 100,0 86,2 86,2 85,3 85,3 93,4 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 100,0 98,5 98,2 98,2 99,6 99,6 98,2 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	254 000	208 737	208 734,09	82,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 000	208 737	208 734,09	82,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	208 737	208 734,09	82,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 500	202 747	202 744,09	81,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 990	5 990,00	108,9	100,0
	85195	Pozostała działalność	100 663	90 041	80 131,35	79,6	89,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 663	90 041	80 131,35	79,6	89,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 663	73 041	63 131,35	74,6	86,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 663	23 761	23 694,45	355,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	49 280	39 436,90	50,6	80,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	17 000	17 000,00	106,3	100,0
852		Pomoc społeczna	132 827 914	149 613 602	146 128 959,86	110,0	97,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	131 527 914	148 263 969	144 785 897,20	110,1	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 986 376	42 182 857	41 857 069,37	113,2	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 515 039	25 229 758	25 155 835,03	102,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 471 337	16 953 099	16 701 234,34	133,9	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	18 354 959	19 054 005	18 850 880,97	102,7	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 169 102	81 303 563	80 179 739,12	111,1	98,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 017 477	5 723 544	3 898 207,74	97,0	68,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000	1 349 633	1 343 062,66	103,3	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 349 633	1 343 062,66	103,3	99,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 182 474	10 276 491	10 144 346,23	110,5	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 182 474	10 276 491	10 144 346,23	110,5	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 144 135	2 511 306	2 495 299,39	218,1	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 336	2 125 671	2 124 672,61	233,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 799	385 635	370 626,78	157,2	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	7 411 940	7 162 705	7 052 047,03	95,1	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 458	597 539	592 058,81	95,3	99,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941	4 941	4 941,00	100,0	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	16 466 676	20 707 616	20 700 927,60	125,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 466 676	20 562 446	20 562 276,97	124,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 529 227	17 556 120	17 555 951,56	129,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 029 344	5 124 806	5 124 804,77	101,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 499 883	12 431 314	12 431 146,79	146,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 928 449	2 988 184	2 988 184,00	102,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	18 142	18 141,41	201,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		145 170	138 650,63		95,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 170	138 650,63		95,5
	85203	Ośrodki wsparcia	3 869 573	3 860 658	3 838 236,92	99,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 869 573	3 860 658	3 838 236,92	99,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 069 999	1 713 999	1 691 578,49	81,7	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 314	1 501 295	1 494 691,47	86,8	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 685	212 704	196 887,02	56,6	92,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 791 324	2 139 892	2 139 892,00	119,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250	6 767	6 766,43	82,0	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	5 535 720	5 576 039	5 483 125,66	99,0	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 535 720	5 576 039	5 483 125,66	99,0	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 544	139 604	134 968,45	16,5	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 369	136 779	132 233,62	16,7	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 175	2 825	2 734,83	10,9	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	970 765	1 326 437	1 257 607,13	129,5	94,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675 756	4 074 917	4 073 750,68	110,8	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	70 655	35 081	16 799,40	23,8	47,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 025	59 569	57 807,36	93,2	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 975	12 431	12 430,37	124,6	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	256 331	368 765	363 364,24	141,8	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	256 331	368 765	363 364,24	141,8	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 331	149 545	149 543,82	58,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 941	145 716	145 715,06	58,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 390	3 829	3 828,76	45,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		217 571	212 171,00		97,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 649	1 649,42		100,0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 355 179	49 517 561	48 446 892,16	100,2	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 355 179	49 517 561	48 446 892,16	100,2	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 965 173	4 433 422	4 351 893,49	109,8	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 895	3 823 439	3 806 239,81	108,1	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 278	609 983	545 653,68	123,1	89,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 390 006	45 084 139	44 094 998,67	99,3	97,8
	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	651 023	826 838	826 809,86	127,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	651 023	826 838	826 809,86	127,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 023	826 838	826 809,86	127,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 023	826 838	826 809,86	127,0	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 830 492	9 217 402	9 200 753,20	157,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 830 492	9 217 402	9 200 753,20	157,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	56 170	54 411,50	98,9	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	56 170	54 411,50	98,9	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 530 992	8 818 925	8 807 896,70	159,2	99,9
		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	244 500	342 307	338 445,00	138,4	98,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 411 500	11 926 500	11 884 593,44	104,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 411 500	11 926 500	11 884 593,44	104,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	22 000	19 728,32	65,8	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	22 000	19 728,32	65,8	89,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 381 500	11 904 500	11 864 865,12	104,2	99,7
	85216	Zasiłki stałe	4 388 427	6 891 569	6 839 948,08	155,9	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 388 427	6 891 569	6 839 948,08	155,9	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	39 174	39 173,35	87,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	39 174	39 173,35	87,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 427	6 852 395	6 800 774,73	156,6	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 341 724	13 755 579	13 604 848,84	102,0	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 841 724	13 262 738	13 112 058,32	102,1	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 710 904	13 142 386	12 996 876,80	102,2	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 033 096	11 275 204	11 240 405,73	101,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 808	1 867 182	1 756 471,07	104,7	94,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 820	120 352	115 181,52	88,0	95,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	492 841	492 790,52	98,6	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	492 841	492 790,52	98,6	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	619 511	512 860	495 638,39	80,0	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	619 511	512 860	495 638,39	80,0	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 411	510 760	493 969,01	80,0	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 733	346 310	343 549,03	74,6	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 678	164 450	150 419,98	96,0	91,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	1 669,38	79,5	79,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 168 510	4 060 333	4 060 330,52	97,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 168 510	4 060 333	4 060 330,52	97,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 029	249 300	249 297,52	68,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 561	249 300	249 297,52	93,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 468	0	0,00	0,0	0,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 804 481	3 811 033	3 811 033,00	100,2	100,0
	85232	Centra integracji społecznej		60 183	60 183,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 183	60 183,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		60 183	60 183,00		100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 677	1 676,20		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 677	1 676,20		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 677	1 676,20		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 677	1 676,20		100,0
	85295	Pozostała działalność	8 678 774	11 981 531	10 107 047,79	116,5	84,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 878 774	11 269 909	9 395 426,28	119,2	83,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 600	758 556	725 653,88	110,3	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 425	441 669	436 418,05	93,2	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 175	316 887	289 235,83	152,9	91,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 448 000	1 348 000	1 329 763,81	91,8	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 793	3 822 138	3 801 986,25	183,2	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	3 697 381	5 341 215	3 538 022,34	95,7	66,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000	711 622	711 621,51	89,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	711 622	711 621,51	89,0	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 235 455	14 518 209	13 910 591,68	97,7	95,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 035 455	14 368 209	13 770 144,10	98,1	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 013 688	10 139 867	10 053 026,75	100,4	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 848 650	8 900 057	8 845 226,67	100,0	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 038	1 239 810	1 207 800,08	103,7	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	49 000	49 000	49 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	24 326	21 230,82	258,9	87,3
		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	3 964 567	4 155 016	3 646 886,53	92,0	87,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	150 000	140 447,58	70,2	93,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	150 000	140 447,58	70,2	93,6
	85305	Żłobki	1 850 000	1 809 103	1 793 276,58	96,9	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 650 000	1 659 103	1 652 829,00	100,2	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 648 500	1 652 403	1 646 129,00	99,9	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 574	1 254 174	1 249 611,13	100,0	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 926	398 229	396 517,87	99,4	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	6 700	6 700,00	446,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	150 000	140 447,58	70,2	93,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	150 000	140 447,58	70,2	93,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000	49 000	49 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 000	49 000	49 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	49 000	49 000	49 000,00	100,0	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 736	927 736	919 658,73	111,6	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	823 736	927 736	919 658,73	111,6	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 736	927 736	919 658,73	111,6	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 636	752 380	745 036,09	104,4	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 100	175 356	174 622,64	158,6	99,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	547 418	549 976	491 958,46	89,9	89,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	547 418	549 976	491 958,46	89,9	89,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 718	546 881	491 958,46	90,0	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 257	439 596	397 120,82	89,4	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 461	107 285	94 837,64	92,6	88,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	3 095	0,00	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 965 301	11 155 750	10 630 065,01	96,9	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 965 301	11 155 750	10 630 065,01	96,9	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 994 734	6 994 734	6 977 178,48	99,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 441 183	6 441 183	6 440 735,34	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 551	553 551	536 443,14	96,9	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000,00	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	3 964 567	4 155 016	3 646 886,53	92,0	87,8
	85334	Pomoc dla repatriantów		26 644	26 632,90		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		26 644	26 632,90		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 113	18 102,08		99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 724	12 723,29		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 389	5 378,79		99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 531	8 530,82		100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 640 023	38 522 328	37 377 293,49	107,9	97,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 634 923	38 267 228	37 128 033,16	107,2	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 787 598	27 355 130	27 173 447,19	101,4	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 447 770	23 995 344	23 941 104,53	102,1	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 339 828	3 359 786	3 232 342,66	96,8	96,2
		b) dotacje na zadania bieżące	7 470 349	7 052 932	6 643 880,48	88,9	94,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 395	3 747 585	3 211 255,98	1 210,0	85,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	111 581	111 581	99 449,51	89,1	89,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100	255 100	249 260,33	4 887,5	97,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 100	255 100	249 260,33	4 887,5	97,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 100	5 100	0,00	0,0	0,0
	85401	Świetlice szkolne	6 493 903	7 495 961	7 483 123,07	115,2	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 493 903	7 495 961	7 483 123,07	115,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 493 323	7 375 268	7 362 587,99	113,4	99,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 181 067	6 983 157	6 970 531,04	112,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 256	392 111	392 056,95	125,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	120 693	120 535,08	20 781,9	99,9
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 868 079	6 417 079	6 061 957,91	103,3	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 868 079	6 417 079	6 061 957,91	103,3	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 868 079	6 417 079	6 061 957,91	103,3	94,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 250 982	5 452 209	5 426 742,51	103,3	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 250 982	5 452 209	5 426 742,51	103,3	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 244 367	5 437 645	5 412 182,27	103,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 861 398	4 916 832	4 902 555,71	100,8	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 969	520 813	509 626,56	133,1	97,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 615	14 564	14 560,24	220,1	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 537 591	645 759	608 327,18	39,6	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 537 591	645 759	608 327,18	39,6	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 391	324 947	324 901,61	96,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 747	312 593	312 547,61	95,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 644	12 354	12 354,00	116,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 201 200	320 812	283 425,57	23,6	88,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 978 437	6 237 212	6 228 423,62	104,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 978 437	6 237 212	6 228 423,62	104,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 978 237	6 223 508	6 214 720,96	104,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 492	5 795 900	5 789 143,82	102,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 745	427 608	425 577,14	139,7	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	13 704	13 702,66	6 851,3	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 992 507	3 469 397	3 442 407,62	115,0	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 992 507	3 469 397	3 442 407,62	115,0	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 955 798	3 169 105	3 146 574,02	106,5	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 292	2 426 625	2 408 303,47	109,5	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 506	742 480	738 270,55	97,6	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	36 709	36 709	32 251,20	87,9	87,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 583	263 582,40		100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 667 299	4 989 391	4 953 603,39	106,1	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 667 299	4 739 391	4 704 343,06	100,8	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 377 438	4 535 205	4 512 294,37	103,1	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 555	3 558 461	3 556 421,17	104,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 883	976 744	955 873,20	99,3	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	281 861	196 861	184 774,80	65,6	93,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 325	7 273,89	90,9	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		250 000	249 260,33		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	249 260,33		99,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	94 908	94 419,41	111,1	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	94 908	94 419,41	111,1	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	13 437	12 948,41	517,9	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400	398,41		99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	13 037	12 550,00	502,0	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	82 500	81 471	81 471,00	98,8	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	3 320 716	2 784 601,71	1 392,3	83,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	3 320 716	2 784 601,71	1 392,3	83,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	3 320 716	2 784 601,71	1 392,3	83,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	185 090	184 538,20	92,3	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	185 090	184 538,20	92,3	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	185 090	184 538,20	92,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	185 090	184 538,20	92,3	99,7
	85495	Pozostała działalność	1 366 225	214 606	109 148,87	8,0	50,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 361 125	209 506	109 148,87	8,0	52,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 544	90 925	2 699,36	0,2	3,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 219	1 376	1 203,30	0,2	87,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 325	89 549	1 496,06	0,4	1,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	7 000	7 000,00	14,0	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	111 581	111 581	99 449,51	89,1	89,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100	5 100	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 100	5 100	0,00	0,0	0,0
		- 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	5 100	5 100	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 921 954	56 969 183	44 344 488,31	80,7	77,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 975 954	46 539 743	34 153 791,51	75,9	73,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 854 454	45 438 973	33 084 605,21	75,4	72,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	9 500	4 500,00	72,6	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 848 254	45 429 473	33 080 765,21	75,4	72,8
		b) dotacje na zadania bieżące	980 000	960 000	947 864,50	96,7	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	140 770	121 321,80	85,7	86,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 946 000	10 429 440	10 190 696,80	102,5	97,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 946 000	10 429 140	10 190 696,80	102,5	97,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300	0,00		0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000	3 654 269	3 604 515,37	138,6	98,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 600 000	3 654 269	3 604 515,37	138,6	98,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	3 654 269	3 604 515,37	138,6	98,6
	90002	Gospodarka odpadami	19 000 000	18 862 603	8 304 360,17	43,7	44,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 000 000	18 862 303	8 304 360,17	43,7	44,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000 000	18 862 303	8 304 360,17	43,7	44,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000 000	18 862 303	8 304 360,17	43,7	44,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300	0,00		0,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300	0,00		0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 417 000	13 207 878	12 791 899,47	112,0	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 417 000	13 207 878	12 791 899,47	112,0	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 417 000	13 207 878	12 791 899,47	112,0	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 417 000	13 207 878	12 791 899,47	112,0	96,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 248 454	1 320 185	1 239 905,20	99,3	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 048 454	1 066 706	986 733,46	94,1	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 454	1 066 706	986 733,46	94,1	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 254	1 065 706	985 733,46	94,1	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 000	1 000,00	83,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	253 479	253 171,74	126,6	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	253 479	253 171,74	126,6	99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	910 000	919 760	919 759,61	101,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	910 000	910 000	910 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000	910 000	910 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		9 760	9 759,61		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 760	9 759,61		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 130 000	11 985 795	10 792 457,96	97,0	90,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 630 000	10 630 000	9 436 700,24	88,8	88,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 630 000	10 630 000	9 436 700,24	88,8	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 630 000	10 630 000	9 436 700,24	88,8	88,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	1 355 795	1 355 757,72	271,2	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 355 795	1 355 757,72	271,2	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000	1 432 535,96	97,5	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	1 432 535,96	97,5	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	1 432 535,96	97,5	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	1 432 535,96	97,5	97,5
	90095	Pozostała działalność*	7 146 500	5 548 693	5 259 054,57	73,6	94,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 500	392 856	291 562,21	58,3	74,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 000	202 086	132 375,91	45,8	65,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	8 500	3 500,00	70,0	41,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 000	193 586	129 535,91	45,6	66,9
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	50 000	37 864,50	54,1	75,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	140 770	121 321,80	85,7	86,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 646 000	5 155 837	4 967 492,36	74,7	96,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 646 000	5 155 837	4 967 492,36	74,7	96,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 478 916	23 317 468	23 109 060,54	98,4	99,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 178 916	23 044 409	22 836 963,54	98,5	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 745 416	1 535 691	1 382 601,58	79,2	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 000	349 050	273 158,00	64,3	78,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 416	1 186 641	1 109 443,58	84,0	93,5
		b) dotacje na zadania bieżące	21 215 000	21 375 548	21 325 825,97	100,5	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500	133 170	128 535,99	58,8	96,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	273 059	272 097,00	90,7	99,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	273 059	272 097,00	90,7	99,6
	92106	Teatry	4 200 000	4 099 472	4 098 832,58	97,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 900 000	3 942 623	3 942 622,58	101,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	53 123	53 122,58	106,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	53 123	53 122,58	106,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 850 000	3 889 500	3 889 500,00	101,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	156 849	156 210,00	52,1	99,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000 6 247 000	156 849 6 265 500	156 210,00 6 265 500,00	52,1 100,3	99,6 100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 247 000	6 265 500	6 265 500,00	100,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 247 000	6 265 500	6 265 500,00	100,3	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	652 050	642 050,00	256,8	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	652 050	642 050,00	256,8	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000	0,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	0,00		0,0
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000	642 050	642 050,00	256,8	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 528 500	1 566 500	1 566 177,00	102,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 528 500	1 456 440	1 456 440,00	95,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 528 500	1 456 440	1 456 440,00	95,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		110 060	109 737,00		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 060	109 737,00		99,7
	92116	Biblioteki	5 623 100	5 627 680	5 627 679,54	100,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 623 100	5 621 530	5 621 529,54	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		195 030	195 029,54		70,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		276 600	195 029,54		70,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 346 500	5 426 500	5 426 500,00	101,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		6 150	6 150,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 150	6 150,00		100,0
	92118	Muzea	2 923 000	3 038 000	3 038 000,00	103,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 923 000	3 038 000	3 038 000,00	103,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 923 000	3 038 000	3 038 000,00	103,9	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	182 000	150 000,00	75,0	82,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	182 000	150 000,00	75,0	82,4
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000	182 000	150 000,00	75,0	82,4
	92195	Pozostała działalność	2 507 316	1 886 266	1 720 821,42	68,6	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 507 316	1 886 266	1 720 821,42	68,6	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 418 816	1 134 449,46		80,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 000	273 158,00		64,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		993 816	861 291,46		86,7
		b) dotacje na zadania bieżące	870 000	475 558	457 835,97	52,6	96,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500	133 170	128 535,99	58,8	96,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	11 080 500	11 326 826	10 715 460,89	96,7	94,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 070 500	8 749 078	8 403 014,14	104,1	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 500	1 695 225	1 367 060,94	126,5	80,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 500	1 695 225	1 367 060,94	126,5	80,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 945 000	6 999 353	6 981 453,20	100,5	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	54 500	54 500,00	121,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 010 000	2 577 748	2 312 446,75	76,8	89,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000	2 577 748	2 312 446,75	76,8	89,7
	92601	Obiekty sportowe	3 010 000	2 417 748	2 167 747,74	72,0	89,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 010 000	2 417 748	2 167 747,74	72,0	89,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000	2 417 748	2 167 747,74	72,0	89,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 520 000	3 680 000	3 664 699,01	104,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		160 000	144 699,01		90,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000	144 699,01		90,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 500	5 229 078	4 883 014,14	107,3	93,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 550 500	5 229 078	4 883 014,14	107,3	93,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 080 500	1 367 060,94		126,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080 500	1 367 060,94		126,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 425 000	3 479 353	3 461 453,20	101,1	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	54 500	54 500,00	121,1	100,0

*Wydatki wykonane w rozdziale 90095 (kolumna 6 Wykonanie na 2013.12.31) pomniejszono o kwotę 660zł wykazaną w Rb-28S - (Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013) ze znakiem +/- pod symbolem 4990. Kwota ta dotyczy mylnej wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2013

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		1 000 000	1 000 000,00		100,00
2	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru z tego: - śr. z kredytu EBI	60004	IZ		58 470 57 810	57 810,00 57 810,00		98,87 100,00
3	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	60004	MZDiT		7 989	6 494,50		81,29
4	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 z tego: - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	2 445 200	1 943 407 900 300	1 943 406,71 900 300,00	79,48	100,00 100,00
5	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	650 000	312 558	271 985,50	41,84	87,02
		60016	MZDiT	200 000	135 600	126 739,82	63,37	93,47
		90001	MZDiT	90 000	69 886	69 886,00	77,65	100,00
		90095	IZ	410 000	81 477	71 709,50	17,49	88,01
6	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno – terytorialnej – budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dżbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dżbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT		279 000	279 000,00		100,00
7	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego	60015	MZDiT	350 000	119 600	119 600,00	34,17	100,00
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej	60015	MZDiT	100 000	15 990	15 990,00	15,99	100,00
9	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie	60015	MZDiT	4 000 000	2 338 152	2 338 151,15	58,45	100,00
10	Przebudowa ul. Św. Barbary na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Św. Augustyna z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	2 200 000	4 279 000 3 853 877	4 278 772,87 3 853 876,42	194,49	99,99 100,00
11	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej	60015	MZDiT	3 150 000	48 286	47 586,00	1,51	98,55
12	Przebudowa skrzyżowania Alei Wyzwolenia i ul. Fieldorfa – Nila	60015	MZDiT	800 000	377 238	377 237,36	47,15	100,00
13	Przebudowa /nawierzchnia/ ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Raclawickiej z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	450 000	529 000 526 992	526 991,50 526 991,50	117,11	99,62 100,00
14	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	100 000	49 200	0,00		
15	Projekt przebudowy ulicy Św. Brata Alberta	60015	MZDiT	100 000	59 901	59 901,00	59,90	100,00
16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ulicą Worcella	60015	MZDiT	600 000	491 886	491 886,00	81,98	100,00
17	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ulicy Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Rejtana w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI - dotacja UW	60015	MZDiT		4 020 788 2 278 315 1 632 154	4 020 787,16 2 278 314,99 1 632 154,00		100,00 100,00 100,00
18	Przebudowa ul. Św. Rocha od ul. Odrodzenia do ul. Ikara z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		1 939 681 1 934 810	1 934 809,05 1 934 809,05		99,75 100,00
19	Przebudowa ul. Mirowskiej – skrzyżowanie ulic Turystycznej, Rozdolnej i Hektarowej z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		388 513 388 513	388 512,51 388 512,51		100,00 100,00
20	Przebudowa Alei Jana Pawła II od ul. Popieluszki do ul. Warszawskiej z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		1 166 965 1 166 965	1 166 964,15 1 166 964,15		100,00 100,00
21	Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Raclawickiej do ul. Dekabrystów z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		1 129 822 1 129 822	1 129 821,78 1 129 821,78		100,00 100,00
22	Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Sobieskiego z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		1 191 493 1 191 493	1 191 492,66 1 191 492,66		100,00 100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Przebudowa ul. Nowobialskiej z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		1 075 695	1 075 694,09		100,00
					1 075 695	1 075 694,09		100,00
24	Przebudowa Placu Daszyńskiego w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		1 911 300	1 911 299,92		100,00
					1 911 300	1 911 299,92		100,00
25	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT		2 143 642	1 672 615,30		78,03
26	Przebudowa ulicy Sosabowskiego w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		1 960 000	1 940 108,91		98,99
					1 244 149	1 244 148,87		100,00
27	Przebudowa ulicy Limanowskiego na odcinku od petli tramwajowej do skrzyżowania z ul. Okrzei w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		900 879	900 878,25		100,00
					900 879	900 878,25		100,00
28	Przebudowa ulicy Mirowskiej na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Morenowej w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		2 400 000	2 399 999,46		100,00
					2 400 000	2 399 999,46		100,00
29	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Pułaskiego	60015	MZDiT		989 000	988 000,00		99,90
30	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	2 460 000	3 144 728	3 143 155,85	127,77	99,95
					3 141 728	3 141 727,48		100,00
31	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDiT	500 000	400 000	399 999,77	80,00	100,00
32	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie	60016	MZDiT	2 600 000	2 401 353	2 401 352,44	92,36	100,00
33	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	250 000	127 390	127 390,00	50,96	100,00
34	Przebudowa ul. Św. Pawła na odcinku od ul. Skwerowej do ul. Krzemiennej	60016	MZDiT	95 000	120 494	120 493,65	126,84	100,00
35	Utwardzenie odcinka ul. Karpackiej od posesji nr 88 do końca ulicy	60016	MZDiT	60 000	68 357	68 356,26	113,93	100,00
36	Budowa łącznika ul. Szajnowicza- Iwanowa z ul. Łódzką z tego: - śr. z kredytu EBI - śr. na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	60016	MZDiT	2 000 000	1 537 718	1 472 270,51	73,61	95,74
					1 187 718	1 187 717,67		100,00
					350 000	284 552,84		81,30
37	Budowa ul. Weteranów na odcinku od posesji nr 39 do ul. Oficerskiej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Kwatermistrzów do bramy strzelnicy	60016	MZDiT	322 000	383 382	382 382,17	118,75	99,74
38	Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od posesji nr 26 do ul. Jagiellońskiej z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	1 310 000	502 132	501 131,19	38,25	99,80
					501 132	501 131,19		100,00
39	Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	1 000 000	1 060 081	1 060 080,53	106,01	100,00
					1 060 081	1 060 080,53		100,00
40	Przebudowa ul. Źródlanej z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	700 000	595 974	595 973,10	85,14	100,00
					595 974	595 973,10		100,00
41	Budowa ul. Plater	60016	MZDiT	560 000	166 081	166 080,50	29,66	100,00
42	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica	60016	MZDiT	50 000	48 831	48 342,69	96,69	99,00
43	Budowa ulicy Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	1 900 000	1 167 299	1 157 217,50	60,91	99,14
					1 157 218	1 157 217,50		100,00
44	Budowa parkingu zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 oraz Gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia graniczącego z terenem parafii P.W. NMP w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	390 000	239 994	239 993,80	61,54	100,00
					239 994	239 993,80		100,00
45	Projekt przebudowy ulicy Legnickiej	60016	MZDiT	200 000	85 977	85 977,00	42,99	100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Parking przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	20 000	25 000	24 599,47	123,00	98,40
47	Inteligentny System Transportowy – matematyczny model ruchu – Etap I zakup oprogramowania	60016	MZDiT		189 420	189 420,00		100,00
	z tego: - śr. z kredytu EBI				189 420	189 420,00		100,00
48	Przebudowa ul. Równoległej od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej	60016	MZDiT		835 720	835 364,73		99,96
	z tego: - śr. z kredytu EBI				833 717	833 716,53		100,00
49	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT		2 129 000	1 492 763,63		70,12
50	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT	60016	MZDiT		13 678	13 677,60		100,00
51	Przebudowa i zabezpieczenie murowych reliktów architektury dawnego budynku wagi na terenie Starego Rynku w Częstochowie	60016	MZDiT		311 599	310 963,04		99,80
52	Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	60016	MZDiT		11 735	11 734,20		99,99
53	Przebudowa ul. Focha na odcinku od ul. Śląskiej do Alei Wolności w Częstochowie	60016	MZDiT		499 812	499 811,70		100,00
	z tego: - śr. z kredytu EBI				499 812	499 811,70		100,00
54	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT		386 962	386 961,61		100,00
55	Przebudowa ulicy Ogrodowej od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej	60016	MZDiT		1 052 045	1 048 768,22		99,69
	z tego: - śr. z kredytu EBI				1 048 769	1 048 768,22		100,00
56	Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 18 od ul. Rutkiewicz	60016	MZDiT		83 122	83 121,27		100,00
57	Skutki uchwalenia planów miejscowych - wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	70005	MN	1 000 000	1 000 000	326 672,44	32,67	32,67
58	Nabycie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe	70005	MN	700 000	2 420 387	1 094 818,21	156,40	45,23
59	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		2 095 487	1 411 413,70		67,35
60	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	Km	1 000 000	942 036	888 735,55	88,87	94,34
	z tego: - śr. z kredytu EBI				775 908	775 906,68		100,00
61	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	300 000	30 000	11 808,00	3,94	39,36
62	Zakup wielkoformatowego urządzenia do plotowania map	75023	GK	170 000	167 623	167 622,12	98,60	100,00
63	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA	248 000	891 365	784 494,00	316,33	88,01
64	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	70 000	48 536	48 535,80	69,34	100,00
65	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000	52 535	52 534,79	52,53	100,00
66	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	508 000	155 657	109 664,46	21,59	70,45
67	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	140 000	53 259	53 259,00	38,04	100,00
68	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	169 000	246 997	246 996,30	146,15	100,00
69	Zakup narzędzia niezbędnego do realizacji strony internetowej Miasta Częstochowy	75075	KPS		15 000	11 070,00		73,80
70	Zakup sprzętu do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych	75411	KMPSP		10 000	10 000,00		100,00
71	Zakup kamery termowizyjnej	75411	KMPSP		27 000	27 000,00		100,00
72	Zabudowa specjalistyczna pojazdu pożarniczego w OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	200 000	200 000	199 908,00	99,95	99,95
73	Dofinansowanie do zakupu średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego oraz hydraulicznego wyposażenia dodatkowego do tego zestawu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Błęszno	75412	KOSO		10 000	9 996,40		99,96
74	Instalacja hydrantowa w obiekcie Straży Miejskiej	75416	SM	27 000	22 627	22 626,23	83,80	100,00
75	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserograficznego	75416	SM		4 373	4 354,20		99,57
76	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, fax)	80101	SP nr 33		7 184	7 183,20		99,99

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	80101	IZ	700 000	347 716 233 816	347 715,02 233 815,02	49,67	100,00 100,00
78	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie	80110	IZ	2 000 000	1 975 181	1 975 181,00	98,76	100,00
79	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ		10 000	0,00		
80	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	80120	IZ		38 745	7 749,00		20,00
81	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	80130	IZ	900 000	403 901 271 201	403 900,02 271 200,02	44,88	100,00 100,00
82	Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy ZSTiO im. S. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18 w Częstochowie	80130 85154	IZ		430 000 331 524	79 745,17 331 524,00		18,55 100,00
83	Zakup e-booków i tabletek dla uczniów	80195	ED	150 000	150 000	0,00		
84	Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	80195	IZ	200 000	151 290	151 290,00	75,65	100,00
85	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach zadania "Doposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej po rozbudowie i przebudowie"	80395	IZ	150 000	150 000	139 390,29	92,93	92,93
86	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15	85111	ZD	350 000	370 000	363 773,00	103,94	98,32
87	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz modernizacja i wyposażenie poradni przyszpitalnych	85111	ZD	500 000	1 305 009	1 304 740,94	260,95	99,98
88	Zakup i montaż agregatu prądowłóczy do obiektu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12	85111	ZD		353 445	291 441,00		82,46
89	Zakup kotła centralnego ogrzewania w obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12	85111	ZD		26 546	26 495,00		99,81
90	Wykonanie sieci komputerowej i zakup zestawów komputerowych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego	85141	ZD		65 000	65 000,00		100,00
91	Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie, przy ul. Krakowskiej 80 F	85154	IZ	700 000	368 476	368 475,99	52,64	100,00
92	Modernizacja stropodachu w budynku DPS przy ul. Kontkiewicza	85202	DPS		92 742	87 105,00		93,92
93	Zakup sprzętu komputerowego	85202	DPS		28 498	27 623,84		96,93
94	Zakup krajalnicy	85202	DPS		13 162	13 162,00		100,00
95	Zakup centrali telefonicznej	85202	DPS		10 768	10 759,79		99,92
96	Zakup pieca gazowego do budynku przy ul. Ludowej 100 w Częstochowie	85219	MOPS		7 000	6 949,99		99,29
97	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	85219	IZ	500 000	485 841	485 840,53	97,17	100,00
98	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego z tego: - śr. z kredytu EBI	85295	IZ	800 000	711 622 711 622	711 621,51 711 621,51	88,95	100,00 100,00
99	Termomodernizacja filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34a z tego: - śr. z kredytu EBI	85305	IZ	200 000	150 000 140 448	140 447,58 140 447,58	70,22	93,63 100,00
100	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie z tego: - śr. z kredytu EBI	85410	IZ		250 000 249 261	249 260,33 249 260,33		99,70 100,00
101	Budowa kanału deszczowego w ul. Krakowskiej z tego: - śr. z kredytu EBI	90001	MZDiT	300 000	269 046 269 046	269 045,36 269 045,36	89,68	100,00 100,00
102	Budowa kanału deszczowego w ul. Wały Dwernickiego od ul. Godebskiego do rejonu posesji nr 85	90001	MZDiT	260 000	245 791	245 790,55	94,53	100,00
103	Budowa odwodnienia części ul. Kucelińskiej	90001	MZDiT	550 000	0	0,00		
104	Budowa kanału deszczowego w ul. Łomżyńskiej i ul. Cyrklowej	90001	MZDiT	350 000	199 624	199 623,32	57,04	100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Budowa kolektora deszczowego w pasie drogowym Aleja Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Szajnowicza -Iwanowa do Rynku Wieluńskiego z tego: - śr. z kredytu EBI	90001	MZDiT	1 000 000	1 661 202 1 660 652	1 660 651,78 1 660 651,78	166,07	99,97 100,00
106	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	50 000	49 200	0,00		
107	Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.	90002	MN		300	0,00		
108	Place rekreacji ruchowej dla seniorów z tego: - śr. z kredytu EBI	90004	IZ	200 000	188 375 188 375	188 374,50 188 374,50	94,19	100,00 100,00
109	Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Raków w tym: - śr. z kredytu EBI	90004	IZ		65 104 61 373	64 797,24 61 066,24		99,53 99,50
110	Modernizacja kotłowni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	90013	OŚR		9 760	9 759,61		100,00
111	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	400 000	1 075 381	1 075 344,04	268,84	100,00
112	Inwestycje oświetleniowe – monitoring na ul. Dekabrystów	90015	MZDiT	100 000	240 438	240 437,68	240,44	100,00
113	Budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ulicy Kasztanowej w Częstochowie	90015	MZDiT		39 976	39 976,00		100,00
114	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej w tym: - śr. z kredytu EBI	90095	IZ	1 000 000	1 000 000 973 383	971 977,54 970 097,54	97,20	97,20 99,66
115	Kanalizacja sanitarna w ul. Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki w tym: - śr. z kredytu EBI	90095	IZ	1 400 000	790 000 734 608	734 843,62 734 607,90	52,49	93,02 100,00
116	Kanalizacja sanitarna w ul. Spartańskiej	90095	IZ	500 000	322 304	320 879,77	64,18	99,56
117	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy oraz przyłącza w ul. Pionierów	90095	IZ	200 000	138 000	137 665,68	68,83	99,76
118	Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórnej, Ligii w tym: - śr. z kredytu EBI	90095	IZ	600 000	690 000 214 124	679 189,26 214 124,00	113,20	98,43 100,00
119	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	300 000	1 100 000	1 089 643,83	363,21	99,06
120	Kanał sanitarny w ul. Pana Tadeusza	90095	IZ	220 000	0	0,00		
121	Odcinek kanału sanitarnego w ul. Małopolskiej	90095	IZ	30 000	19 000	18 532,79	61,78	97,54
122	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Powstańców Warszawy	90095	IZ	140 000	125 000	118 597,26	84,71	94,88
123	Kanał sanitarny w rejonie ul. Lubej	90095	IZ	140 000	65 000	59 767,25	42,69	91,95
124	Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Chęcińskiej	90095	IZ	36 000	0	0,00		
125	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Niedużej	90095	IZ	110 000	58 000	52 672,45	47,88	90,81
126	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Kisielewskiego	90095	IZ	150 000	74 000	68 391,38	45,59	92,42
127	Kanał sanitarny w ul. Wichrowej	90095	IZ	350 000	36 000	32 115,18	9,18	89,21
128	Kanalizacja sanitarna w ul. Gerberowej	90095	IZ	30 000	30 000	26 179,21	87,26	87,26
129	Kanalizacja sanitarna w ul. Pawiej	90095	IZ	110 000	56 000	50 219,87	45,65	89,68
130	Kanalizacja sanitarna w ul. Kozielskiego	90095	IZ	70 000	48 000	42 616,29	60,88	88,78
131	Kanał sanitarny w rejonie ulicy Wirażowej w Częstochowie	90095	IZ	90 000	75 000	69 356,00	77,06	92,47
132	Kanał sanitarny pomiędzy ul. Skrzetuskiego i Kawodrzańską	90095	IZ	100 000	0	0,00		
133	Kanał sanitarny w ul. Inspektowej	90095	IZ	90 000	41 000	35 856,79	39,84	87,46
134	Odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Gronowej	90095	IZ	140 000	87 000	78 456,81	56,04	90,18
135	Odcinek kanalizacji w ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej	90095	IZ	30 000	40 000	36 444,03	121,48	91,11

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Konwaliowej	90095	IZ		66 056	62 875,78		95,19
137	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lotosu	90095	IZ		70 000	70 000,00		100,00
138	Kanalizacja sanitarna w ul. Bohuna	90095	IZ		114 000	109 502,07		96,05
	w tym: - śr społeczne				20 979	20 978,51		100,00
139	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej	90095	IZ	100 000	0	0,00		
140	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru	90095	IZ	300 000	0	0,00		
141	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ		30 000	30 000,00		100,00
142	Instalacja tryskaczowa i zraszaczowa w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego	92106	IZ	300 000	39 999	39 360,00	13,12	98,40
143	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ		116 850	116 850,00		100,00
144	Zakup projektora cyfrowego wraz z ekranem oraz wykonanie nagłośnienia w Sali kina Iluzja	92110	KPS		110 060	109 737,00		99,71
145	Zakup modułu inwentaryzacji zbiorów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem	92116	KPS		6 150	6 150,00		100,00
146	Przebudowa wieży do skoków do wody na basenie przy Alei Niepodległości w Częstochowie	92601	IZ	70 000	54 000	54 000,00	77,14	100,00
147	Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych	92601	KPS	90 000	0	0,00		
148	Zapewnienie bezpieczeństwa na Miejskim Stadionie „Arena Częstochowa” - budowa strefy wejściowej z monitoringiem	92601	KPS	250 000	250 000	0,00		
149	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	2 600 000	2 113 748	2 113 747,74	81,30	100,00
150	Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych	92604	KPS		90 000	89 999,01		100,00
151	Agregat mrozący tafle Miejskiej Ślizgawki	92604	KPS		70 000	54 700,00		78,14
	OGÓŁEM			54 600 200	79 598 198	74 223 523,67	135,94	93,25
	w tym:							
	- śr. z rezerwy subwencji ogólnej				900 300	900 300,00		100,00
	- dotacja UW				1 632 154	1 632 154,00		100,00
	- śr. z kredytu EBI				37 000 000	36 996 389,83		99,99
	- śr. na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł				350 000	284 552,84		81,30
	- śr społeczne				20 979	20 978,51		100,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	majątkowe, z tego:	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,53	93,39
				śr. własne	600 000	298 854	215 207,03	35,87	72,01
				śr. EFRR/RPO WSL	3 400 000	966 071	966 066,70	28,41	100,00
				Ogółem	4 000 000	1 264 925	1 181 273,73	29,53	93,39
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	16 730 509	13 269 646	13 236 606,09	79,12	99,75
				śr. własne	5 993 936	6 008 828	5 996 898,30	100,05	99,80
				śr. EFRR/RPO WSL	10 736 573	7 260 818	7 239 707,79	67,43	99,71
				Ogółem	16 730 509	13 269 646	13 236 606,09	79,12	99,75
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	74 048 433	27 600 525	22 908 078,41	30,94	83,00
				śr. własne	16 851 220	4 578 820	3 628 451,39	21,53	79,24
				śr. EFRR/POIiŚ	57 197 213	23 021 705	19 279 627,02	33,71	83,75
				Ogółem	74 048 433	27 600 525	22 908 078,41	30,94	83,00
4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	40 700 000	2 141 259	2 141 257,73	5,26	100,00
				śr. własne	8 812 755	327 989	327 988,66	3,72	100,00
				śr. EFRR/POIiŚ	31 887 245	1 813 270	1 813 269,07	5,69	100,00
				Ogółem	40 700 000	2 141 259	2 141 257,73	5,26	100,00
5	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 140 020	0	0,00		
				śr. własne	393 642	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378	0	0,00		
				Ogółem	2 140 020	0	0,00		
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	19 365 000	8 340 754	8 340 752,30	43,07	100,00
				śr. własne	9 310 000	1 328 951	1 328 950,09	14,27	100,00
				śr. EFRR/RPO WSL	10 055 000	7 011 803	7 011 802,21	69,73	100,00
				Ogółem	19 365 000	8 340 754	8 340 752,30	43,07	100,00
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 501 000	0	0,00		
				śr. własne	234 165	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835	0	0,00		
				Ogółem	1 501 000	0	0,00		
8	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 651 000	0	0,00		
				śr. własne	272 867	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133	0	0,00		
				Ogółem	1 651 000	0	0,00		
9	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 146 816	0	0,00		
				śr. własne	322 023	0	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 824 793	0	0,00		
				Ogółem	2 146 816	0	0,00		
10	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	71012	GK	bieżące, z tego:	55 000	55 000	0,00		
				śr. własne	8 250	8 250	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	46 750	46 750	0,00		
				majątkowe, z tego:	265 000	265 000	0,00		
				śr. własne	39 750	39 750	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	225 250	225 250	0,00		
11	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	120 000	70 000	37,75	0,03	0,05
				śr. własne	120 000	70 000	37,75	0,03	0,05
				majątkowe, z tego:	1 000 000	142 011	0,00		
				śr. własne	150 000	142 011	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	850 000	0	0,00		
				Ogółem	1 120 000	212 011	37,75		0,02
12	Budowa sieci szerokopasmowej CzystNet w Częstochowie	75023	BFE	bieżące, z tego:	21 483	21 483	18 960,08	88,26	88,26
				śr. własne	3 223	3 223	2 844,01	88,24	88,24
				śr. EFRR/RPO WSL	18 260	18 260	16 116,07	88,26	88,26
				majątkowe, z tego:	4 684 833	4 152 347	3 446 315,18	73,56	83,00
				śr. własne	784 653	784 653	544 064,80	69,34	69,34
				śr. EFRR/RPO WSL	3 900 180	3 367 694	2 902 250,38	74,41	86,18
Ogółem	4 706 316	4 173 830	3 465 275,26	73,63	83,02				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	260 000	80 714	65 722,05	25,28	81,43
				śr. własne	39 000	14 855	180,00	0,46	1,21
				śr. EFRR/POIG	187 850	55 979	55 710,74	29,66	99,52
				śr. budżetu państwa	33 150	9 880	9 831,31	29,66	99,51
				majątkowe, z tego:	660 000	99 000	0,00		
				śr. własne	99 000	99 000	0,00		
				śr. EFRR/POIG	476 850	0	0,00		
				śr. budżetu państwa	84 150	0	0,00		
Ogółem	920 000	179 714	65 722,05	7,14	36,57				
14	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego:	41 082	42 926	13 485,91	32,83	31,42
				śr. własne	36 934	36 934	7 511,76	20,34	20,34
				śr. EFRR/RPO WSL	4 148	5 992	5 974,15	144,02	99,70
				majątkowe, z tego:	3 618 223	2 219 819	2 162 494,15	59,77	97,42
				śr. własne	573 358	363 599	340 423,01	59,37	93,63
				śr. EFRR/RPO WSL	3 044 865	1 856 220	1 822 071,14	59,84	98,16
				Ogółem	3 659 305	2 262 745	2 175 980,06	59,46	96,17
				15	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	majątkowe, z tego:	35 000
śr. własne	35 000	31 410	31 409,28					89,74	100,00
Ogółem	35 000	31 410	31 409,28					89,74	100,00
16	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	majątkowe, z tego:	248 452	248 452	242 993,00	97,80	97,80
				śr. własne	248 452	248 452	242 993,00	97,80	97,80
				Ogółem	248 452	248 452	242 993,00	97,80	97,80
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					173 291 851	60 045 271	53 789 385,66	31,04	89,58
				wydatki bieżące z tego:	497 565	270 123	98 205,79	19,74	36,36
				śr. UE	257 008	126 981	77 800,96	30,27	61,27
				śr. własne	207 407	133 262	10 573,52	5,10	7,93
				śr. budżetu państwa	33 150	9 880	9 831,31	29,66	99,51
				wydatki majątkowe z tego:	172 794 286	59 775 148	53 691 179,87	31,07	89,82
				śr. UE	127 989 315	45 522 831	41 034 794,31	32,06	90,14
				śr. własne	44 720 821	14 252 317	12 656 385,56	28,30	88,80
				śr. budżetu państwa	84 150	0	0,00		
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	201 430	201 430	163 623,51	81,23	81,23
				śr. EFS/POKL	171 215	171 215	139 079,98	81,23	81,23
				śr. budżetu państwa	30 215	30 215	24 543,53	81,23	81,23
				Ogółem	201 430	201 430	163 623,51	81,23	81,23
				2	Jasne , że konsultacje	75023	BIK	bieżące, z tego:	
				śr. EFS/POKL		83 266	81 676,68		98,09
				śr. budżetu państwa		14 694	14 413,53		98,09
				Ogółem		97 960	96 090,21		98,09
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	4 965 733	2 227 220	531 325,44	10,70	23,86
				śr. własne	398 285	8 000	0,00		
				śr. EFS/POKL	4 449 670	2 161 970	517 627,28	11,63	23,94
				śr. budżetu państwa	117 778	57 250	13 698,16	11,63	23,93
				majątkowe, z tego:	197 270	197 270	0,00		
				śr. EFS/POKL	192 178	192 178	0,00		
				śr. budżetu państwa	5 092	5 092	0,00		
Ogółem	5 163 003	2 424 490	531 325,44	10,29	21,91				
4	Edukacja bez granic	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	422 394	422 394	313 550,76	74,23	74,23
				śr. EFS/POKL	359 035	359 035	266 518,15	74,23	74,23
				śr. budżetu państwa	63 359	63 359	47 032,61	74,23	74,23
				majątkowe, z tego:	56 500	56 500	39 595,06	70,08	70,08
				śr. EFS/POKL	48 025	48 025	33 655,80	70,08	70,08
				śr. budżetu państwa	8 475	8 475	5 939,26	70,08	70,08
Ogółem	478 894	478 894	353 145,82	73,74	73,74				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 811 392	1 828 897	1 027 138,20	56,70	56,16
				śr. EFS/POKL	1 673 670	1 689 843	948 986,37	56,70	56,16
				śr. budżetu państwa	137 722	139 054	78 151,83	56,75	56,20
				majątkowe, z tego:		40 000	0,00		
				śr. EFS/POKL		36 956	0,00		
				śr. budżetu państwa		3 044	0,00		
			Ogółem	1 811 392	1 868 897	1 027 138,20	56,70	54,96	
6	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 246 541	1 104 779	494 496,11	39,67	44,76
				śr. EFS/POKL	1 151 697	1 020 719	456 871,40	39,67	44,76
				śr. budżetu państwa	94 844	84 060	37 624,71	39,67	44,76
				majątkowe, z tego:	20 000	20 000	0,00		
				śr. EFS/POKL	18 478	18 478	0,00		
				śr. budżetu państwa	1 522	1 522	0,00		
			Ogółem	1 266 541	1 124 779	494 496,11	39,04	43,96	
7	Zainwestuj w Częstochowie	75095	RM	bieżące, z tego:	572 551	802 887	636 991,01	111,25	79,34
				śr. własne	171 371	205 921	126 615,31	73,88	61,49
				śr. EFRR/RPO WSL	401 180	596 966	510 375,70	127,22	85,49
				Ogółem	572 551	802 887	636 991,01	111,25	79,34
8	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	69 048	75 961	55 162,09	79,89	72,62
				śr. własne	5 179	0	0,00		
				śr. FRSE	63 869	75 961	55 162,09	86,37	72,62
				Ogółem	69 048	75 961	55 162,09	79,89	72,62
9	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51 ZSP nr 4	bieżące, z tego:	233 625	233 625	179 127,14	76,67	76,67
				śr. własne	2 575	2 575	1 624,67	63,09	63,09
				śr. EFS/POKL	199 383	199 383	153 174,14	76,82	76,82
				śr. budżetu państwa	31 667	31 667	24 328,33	76,83	76,83
				Ogółem	233 625	233 625	179 127,14	76,67	76,67
10	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20 ZSP nr 3	bieżące, z tego:	14 000	14 718	14 716,27	105,12	99,99
				śr. FRSE	14 000	14 718	14 716,27	105,12	99,99
				Ogółem	14 000	14 718	14 716,27	105,12	99,99
11	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZSP nr 3	bieżące, z tego:		16 000	8 263,58		51,65
				śr. FRSE		16 000	8 263,58		51,65
				Ogółem		16 000	8 263,58		51,65
12	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:		24 000	23 645,14		98,52
				śr. FRSE		24 000	23 645,14		98,52
				Ogółem		24 000	23 645,14		98,52
13	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:		18 500	18 384,81		99,38
				śr. FRSE		18 500	18 384,81		99,38
				Ogółem		18 500	18 384,81		99,38
14	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:		21 884	20 609,96		94,18
				śr. FRSE		21 884	20 609,96		94,18
				Ogółem		21 884	20 609,96		94,18
15	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	44 314	50 125	50 113,95	113,09	99,98
				śr. FRSE	44 314	50 125	50 113,95	113,09	99,98
				Ogółem	44 314	50 125	50 113,95	113,09	99,98
16	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznictwo	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		11 362	11 362,00		100,00
				śr. FRSE		11 362	11 362,00		100,00
				Ogółem		11 362	11 362,00		100,00
17	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	23 374	23 374	23 371,86	99,99	99,99
				śr. FRSE	23 374	23 374	23 371,86	99,99	99,99
				Ogółem	23 374	23 374	23 371,86	99,99	99,99
18	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	24 000	24 000	24 000,00	100,00	100,00
				śr. FRSE	24 000	24 000	24 000,00	100,00	100,00
				Ogółem	24 000	24 000	24 000,00	100,00	100,00
19	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	53 897	53 897	45 317,57	84,08	84,08
				śr. FRSE	53 897	53 897	45 317,57	84,08	84,08
				Ogółem	53 897	53 897	45 317,57	84,08	84,08

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	31 390	31 390	28 665,99	91,32	91,32
				śr. FRSE	31 390	31 390	28 665,99	91,32	91,32
				Ogółem	31 390	31 390	28 665,99	91,32	91,32
21	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:	23 331	46 792	40 117,28	171,95	85,74
				śr. FRSE	23 331	46 792	40 117,28	171,95	85,74
				Ogółem	23 331	46 792	40 117,28	171,95	85,74
22	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	80101	SP nr 26	bieżące, z tego:	28 004	28 964	28 956,54	103,40	99,97
				śr. FRSE	28 004	28 964	28 956,54	103,40	99,97
				Ogółem	28 004	28 964	28 956,54	103,40	99,97
23	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	80195 85495	ED	bieżące, z tego:	2 868 793	2 868 793	1 865 054,77	65,01	65,01
				śr. EFS/POKL	2 438 474	2 438 474	1 585 296,55	65,01	65,01
				śr. budżetu państwa	430 319	430 319	279 758,22	65,01	65,01
				majątkowe, z tego:	66 279	66 279	9 100,00	13,73	13,73
				śr. EFS/POKL	56 337	56 337	7 735,00	13,73	13,73
				śr. budżetu państwa	9 942	9 942	1 365,00	13,73	13,73
Ogółem	2 935 072	2 935 072	1 874 154,77	63,85	63,85				
24	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	40 000	55 000	52 736,48	131,84	95,88
				śr. FRSE	40 000	55 000	52 736,48	131,84	95,88
				Ogółem	40 000	55 000	52 736,48	131,84	95,88
25	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	578 586	625 686	621 225,96	107,37	99,29
				śr. EFS/POKL	491 799	511 040	507 248,40	103,14	99,26
				śr. budżetu państwa	86 787	114 646	113 977,56	131,33	99,42
				Ogółem	578 586	625 686	621 225,96	107,37	99,29
26	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	36 120	40 812	36 624,13	101,40	89,74
				śr. FRSE	36 120	40 812	36 624,13	101,40	89,74
				Ogółem	36 120	40 812	36 624,13	101,40	89,74
27	Uczymy się nie dla szkoty lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	13 186	13 186	9 890,95	75,01	75,01
				śr. EFS/POKL	11 207	11 207	8 407,30	75,02	75,02
				śr. budżetu państwa	1 979	1 979	1 483,65	74,97	74,97
				Ogółem	13 186	13 186	9 890,95	75,01	75,01
28	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:		38 400	14 751,71		38,42
				śr. FRSE		38 400	14 751,71		38,42
				Ogółem		38 400	14 751,71		38,42
29	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	189 600	217 031	192 230,92	101,39	88,57
				śr. EFS/POKL	161 160	184 476	163 396,30	101,39	88,57
				śr. budżetu państwa	28 440	32 555	28 834,62	101,39	88,57
				Ogółem	189 600	217 031	192 230,92	101,39	88,57
30	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:		18 753	16 860,16		89,91
				śr. FRSE		18 753	16 860,16		89,91
				Ogółem		18 753	16 860,16		89,91
31	Teatralna podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	28 943	28 943	19 624,51	67,80	67,80
				śr. FRSE	28 943	28 943	19 624,51	67,80	67,80
				Ogółem	28 943	28 943	19 624,51	67,80	67,80
32	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego:	91 938	132 307	128 459,41	139,72	97,09
				śr. EFS/POKL	78 147	112 461	109 190,50	139,72	97,09
				śr. budżetu państwa	13 791	19 846	19 268,91	139,72	97,09
				Ogółem	91 938	132 307	128 459,41	139,72	97,09
33	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego:	23 500	25 705	25 700,75	109,36	99,98
				śr. FRSE	23 500	25 705	25 700,75	109,36	99,98
				Ogółem	23 500	25 705	25 700,75	109,36	99,98
34	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	25 300	25 300	24 993,35	98,79	98,79
				śr. FRSE	25 300	25 300	24 993,35	98,79	98,79
				Ogółem	25 300	25 300	24 993,35	98,79	98,79

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	41 766	41 766	32 498,90	77,81	77,81
				śr. FRSE	41 766	41 766	32 498,90	77,81	77,81
				Ogółem	41 766	41 766	32 498,90	77,81	77,81
36	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	40 000	40 000	18 683,63	46,71	46,71
				śr. FRSE	40 000	40 000	18 683,63	46,71	46,71
				Ogółem	40 000	40 000	18 683,63	46,71	46,71
37	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	241 942	427 843	363 682,50	150,32	85,00
				śr. EFS/POKL	205 651	363 668	309 130,20	150,32	85,00
				śr. budżetu państwa	36 291	64 175	54 552,30	150,32	85,01
				Ogółem	241 942	427 843	363 682,50	150,32	85,00
38	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:		20 000	16 087,66		80,44
				śr. FRSE		20 000	16 087,66		80,44
				Ogółem		20 000	16 087,66		80,44
39	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	49 200	55 208	32 296,45	65,64	58,50
				śr. FRSE	49 200	55 208	32 296,45	65,64	58,50
				Ogółem	49 200	55 208	32 296,45	65,64	58,50
40	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelami świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	22 197	22 197	22 196,36	100,00	100,00
				śr. FRSE	22 197	22 197	22 196,36	100,00	100,00
				Ogółem	22 197	22 197	22 196,36	100,00	100,00
41	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	116 209	126 013	114 582,47	98,60	90,93
				śr. FRSE	116 209	126 013	114 582,47	98,60	90,93
				Ogółem	116 209	126 013	114 582,47	98,60	90,93
42	Dobry fach to szansa pracy	75023 80130	ED	bieżące, z tego:	111 300	111 300	61 233,27	55,02	55,02
				śr. własne	30 000	30 000	2 284,32	7,61	7,61
				śr. EFS/POKL	79 255	79 255	57 298,30	72,30	72,30
				śr. budżetu państwa	2 045	2 045	1 650,65	80,72	80,72
				Ogółem	111 300	111 300	61 233,27	55,02	55,02
43	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	50 500	50 500	43 069,40	85,29	85,29
				śr. FRSE	50 500	50 500	43 069,40	85,29	85,29
				Ogółem	50 500	50 500	43 069,40	85,29	85,29
44	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80130	ZST	bieżące, z tego:	252 352	296 149	251 545,06	99,68	84,94
				śr. FRSE	252 352	296 149	251 545,06	99,68	84,94
				Ogółem	252 352	296 149	251 545,06	99,68	84,94
45	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego	80130	ZST	bieżące, z tego:	69 680	81 147	64 802,31	93,00	79,86
				śr. FRSE	69 680	81 147	64 802,31	93,00	79,86
				Ogółem	69 680	81 147	64 802,31	93,00	79,86
46	Technik na medal	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	278 798	352 493	351 077,77	125,93	99,60
				śr. FRSE	278 798	352 493	351 077,77	125,93	99,60
				Ogółem	278 798	352 493	351 077,77	125,93	99,60
47	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:		8 300	8 300,00		100,00
				śr. FRSE		8 300	8 300,00		100,00
				Ogółem		8 300	8 300,00		100,00
48	Technik na medal II	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:		10 000	9 998,48		99,98
				śr. FRSE		10 000	9 998,48		99,98
				Ogółem		10 000	9 998,48		99,98
49	Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:		370 000	349 192,34		94,38
				śr. FRSE		370 000	349 192,34		94,38
				Ogółem		370 000	349 192,34		94,38
50	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	80130	ZSE	bieżące, z tego:		351 262	321 756,57		91,60
				śr. FRSE		351 262	321 756,57		91,60
				Ogółem		351 262	321 756,57		91,60

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Akademia młodego zawodowca	80195	ED	bieżące, z tego:		1 301 351	25 973,51		2,00
				śr. EFS/POKL		1 267 792	25 303,71		2,00
				śr. budżetu państwa		33 559	669,80		2,00
				majątkowe, z tego:		272 900	0,00		
				śr. EFS/POKL		265 862	0,00		
				śr. budżetu państwa		7 038	0,00		
				Ogółem		1 574 251	25 973,51		1,65
52	Klucz do kariery	80195	ED	bieżące, z tego:		168 258	16 826,46		10,00
				śr. EFS/POKL		143 019	14 302,49		10,00
				śr. budżetu państwa		25 239	2 523,97		10,00
				Ogółem		168 258	16 826,46		10,00
53	Praktyka czyni mistrza	80195	ED	bieżące, z tego:		37 703	25 123,35		66,63
				śr. EFS/POKL		36 730	24 475,47		66,64
				śr. budżetu państwa		973	647,88		66,59
				Ogółem		37 703	25 123,35		66,63
54	Wspomaganie na piątkę	80195	ED	bieżące, z tego:		191 335	70 253,19		36,72
				śr. EFS/POKL		162 635	59 715,21		36,72
				śr. budżetu państwa		28 700	10 537,98		36,72
				majątkowe, z tego:		12 500	0,00		
				śr. EFS/POKL		10 625	0,00		
				śr. budżetu państwa		1 875	0,00		
				Ogółem		203 835	70 253,19		34,47
55	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	2 188 633	3 024 346	1 997 984,96	91,29	66,06
				śr. EFS/POKL	1 808 373	2 590 075	1 607 479,91	88,89	62,06
				śr. własne	284 522	382 329	360 185,40	126,59	94,21
				śr. budżetu państwa	95 738	51 942	30 319,65	31,67	58,37
				Ogółem	2 188 633	3 024 346	1 997 984,96	91,29	66,06
56	ZI@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	237 154	521 080	178 458,70	75,25	34,25
				śr. EFRR/POIG	171 343	442 918	151 689,90	88,53	34,25
				śr. budżetu państwa	30 237	78 162	26 768,80	88,53	34,25
				śr. własne	35 574	0	0,00		
				Ogółem	237 154	521 080	178 458,70	75,25	34,25
57	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	478 940	504 525	366 013,51	76,42	72,55
				śr. EFS/POKL	407 099	428 846	311 807,57	76,59	72,71
				śr. budżetu państwa	71 841	75 679	54 205,94	75,45	71,63
				Ogółem	478 940	504 525	366 013,51	76,42	72,55
58	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	435 387	470 545	466 135,99	107,06	99,06
				śr. EFS/POKL	370 079	399 964	396 216,25	107,06	99,06
				śr. budżetu państwa	65 308	70 581	69 919,74	107,06	99,06
				Ogółem	435 387	470 545	466 135,99	107,06	99,06
59	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	785 063	878 534	861 176,82	109,70	98,02
				śr. EFS/POKL	667 304	746 725	731 971,65	109,69	98,02
				śr. budżetu państwa	117 759	131 809	129 205,17	109,72	98,02
				Ogółem	785 063	878 534	861 176,82	109,70	98,02
60	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:		21 668	11 304,11		52,17
				śr. EFS/POKL		18 418	9 608,49		52,17
				śr. budżetu państwa		3 250	1 695,62		52,17
				Ogółem		21 668	11 304,11		52,17
61	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń	85295	PZS	bieżące, z tego:		134 046	115 722,62		86,33
				śr. FRSE		134 046	115 722,62		86,33
				Ogółem		134 046	115 722,62		86,33
62	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:		276 500	0,00		
				śr. EFS/POKL		235 025	0,00		
				śr. budżetu państwa		41 475	0,00		
				Ogółem		276 500	0,00		
63	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	3 459 928	3 233 064	2 983 387,97	86,23	92,28
				śr. EFS/POKL	2 940 939	2 746 797	2 585 966,10	87,93	94,14
				śr. budżetu państwa	518 989	486 267	397 421,87	76,58	81,73
				Ogółem	3 459 928	3 233 064	2 983 387,97	86,23	92,28

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Aktywny Powiat	85333	PUP	bieżące, z tego:	85 638	102 766	100 115,65	116,91	97,42
				śr. EFS/POKL	72 793	87 352	85 098,31	116,90	97,42
				śr. budżetu państwa	12 845	15 414	15 017,34	116,91	97,43
				Ogółem	85 638	102 766	100 115,65	116,91	97,42
65	Aktywność – Jakość – Praca III	85333	PUP	bieżące, z tego:	24 521	24 521	24 515,91	99,98	99,98
				śr. EFS/POKL	24 521	24 521	24 515,91	99,98	99,98
				Ogółem	24 521	24 521	24 515,91	99,98	99,98
66	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	394 480	394 480	394 395,72	99,98	99,98
				śr. EFS/POKL	394 480	394 480	394 395,72	99,98	99,98
				Ogółem	394 480	394 480	394 395,72	99,98	99,98
67	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:		388 095	137 729,52		35,49
				śr. EFS/POKL		388 095	137 729,52		35,49
				Ogółem		388 095	137 729,52		35,49
68	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:		12 090	6 741,76		55,76
				śr. EFS/POKL		10 277	5 730,52		55,76
				śr. budżetu państwa		1 813	1 011,24		55,78
				Ogółem		12 090	6 741,76		55,76
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					23 364 727	26 164 609	16 734 740,50	71,62	63,96
wydatki bieżące					23 024 678	25 499 160	16 686 045,44	72,47	65,44
z tego:									
śr. UE					20 109 218	22 739 608	14 716 072,13	73,18	64,72
śr. własne					927 506	628 825	490 709,70	52,91	78,04
śr. budżetu państwa					1 987 954	2 130 727	1 479 263,61	74,41	69,43
wydatki majątkowe					340 049	665 449	48 695,06	14,32	7,32
z tego:									
śr. UE					315 018	628 461	41 390,80	13,14	6,59
śr. budżetu państwa					25 031	36 988	7 304,26	29,18	19,75
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp									
wydatki bieżące					23 522 243	25 769 283	16 784 251,23	71,35	65,13
z tego:									
śr. UE					20 366 226	22 866 589	14 793 873,09	72,64	64,70
śr. własne					1 134 913	762 087	501 283,22	44,17	65,78
śr. budżetu państwa					2 021 104	2 140 607	1 489 094,92	73,68	69,56
wydatki majątkowe					173 134 335	60 440 597	53 739 874,93	31,04	88,91
z tego:									
śr. UE					128 304 333	46 151 292	41 076 185,11	32,01	89,00
śr. własne					44 720 821	14 252 317	12 656 385,56	28,30	88,80
śr. budżetu państwa					109 181	36 988	7 304,26	6,69	19,75
ogółem wydatki bieżące i majątkowe					196 656 578	86 209 880	70 524 126,16	35,86	81,81

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2013

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	w złotych	
						4	5
1	2	3					
Dochody budżetu miasta	991 515 802	974 800 241,89	Wydatki budżetu miasta	1 024 125 882	970 524 218,76		
Przychody			Rozchody				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	17 802 374	17 857 081,37	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	1 700 000	1 700 000,00		
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	37 000 000	37 000 000,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 240 483	11 011 735,58		
z tego:			z tego:				
<i>Kredyt EBI</i>	37 000 000	37 000 000,00	spłata pożyczek	623 506	394 835,58		
			spłata kredytów	10 616 977	10 616 900,00		
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000	60 000,00	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 517	9 159 444,00		
Ogółem przychody	54 862 374	54 917 081,37	Ogółem rozchody	22 100 000	21 871 179,58		

W dniu 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art. 257 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wprowadzono po stronie dochodowej uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 294 zł co wpłynęło na zmianę planowanego deficytu.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA ROK 2013**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		49 261	49 259,75		100,0
	01095		Pozostała działalność		49 261	49 259,75		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		49 261	49 259,75		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
710			Działalność usługowa	814 652	830 832	828 761,09	101,7	99,8
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	31 498	31 498	31 456,10	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	31 498	31 498	31 456,10	99,9	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	78 681	78 681	78 681,00	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	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 803	37 803	35 788,60	94,7	94,7
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 803	37 803	35 788,60	94,7	94,7
	71015		Nadzór budowlany	666 670	682 850	682 835,39	102,4	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	666 670	682 850	682 835,39	102,4	100,0
750			Administracja publiczna	1 565 054	1 507 428	1 486 584,15	95,0	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 498 054	1 440 428	1 440 428,00	96,2	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	943 273	918 003	918 003,00	97,3	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	554 781	522 425	522 425,00	94,2	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000	67 000	46 156,15	68,9	68,9
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	46 156,15	68,9	68,9
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
752			Obrona narodowa		1 636	1 635,24		100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 636	1 635,24		100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 636	1 635,24		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 484 300	16 650 330	16 650 323,52	115,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 480 000	16 629 490	16 629 483,52	114,8	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	14 480 000	16 629 490	16 629 483,52	114,8	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 300	4 300	4 300,00	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	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 540	16 540,00		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		16 540	16 540,00		100,0
851			Ochrona zdrowia	13 623 868	15 068 989	15 068 922,45	110,6	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 618 205	15 055 448	15 055 448,00	110,6	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	13 618 205	15 055 448	15 055 448,00	110,6	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwaly budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85195		Pozostała działalność	5 663	13 541	13 474,45	237,9	99,5
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 663	13 541	13 474,45	237,9	99,5
			Pomoc społeczna	48 315 733	50 305 510	49 275 789,42	102,0	98,0
85203			Ośrodki wsparcia	532 800	544 800	544 800,00	102,3	100,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532 800	544 800	544 800,00	102,3	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 076 619	48 069 419	47 041 850,86	99,9	97,9
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 076 619	48 069 419	47 041 850,86	99,9	97,9
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	174 449	179 655	179 655,00	103,0	100,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 449	179 655	179 655,00	103,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	15 300	48 511	48 120,83	314,5	99,2
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300	48 511	48 120,83	314,5	99,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565	444 565,00	100,0	100,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444 565	444 565	444 565,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność		946 560	946 560,00		100,0
	2010		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		946 560	946 560,00		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	694 200	824 844	816 755,63	117,7	99,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	694 200	798 200	790 122,73	113,8	99,0
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 200	798 200	790 122,73	113,8	99,0
85334			Pomoc dla repatriantów		26 644	26 632,90		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		26 644	26 632,90		100,0
x	x	x	O G Ő Ł E M :	79 712 364	85 891 072	84 789 426,22	106,4	98,7

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo		49 261	49 259,75		100,0
	01095	Pozostała działalność		49 261	49 259,75		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		49 261	49 259,75		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		49 261	49 259,75		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 261	49 259,75		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 542	611 227	570 395,90	328,7	93,3
710		Działalność usługowa	814 652	830 832	828 761,09	101,7	99,8
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 498	31 498	31 456,10	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 498	31 498	31 456,10	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 498	31 498	31 456,10	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 498	31 498	31 456,10	99,9	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 681	78 681	78 681,00	100,0	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 803	37 803	35 788,60	94,7	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 803	37 803	35 788,60	94,7	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 803	37 803	35 788,60	94,7	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 803	37 803	35 788,60	94,7	94,7
	71015	Nadzór budowlany	666 670	682 850	682 835,39	102,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	666 670	682 850	682 835,39	102,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 670	682 850	682 835,39	102,4	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	602 796	620 302	620 293,78	102,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 874	62 548	62 541,61	97,9	100,0
750		Administracja publiczna	1 565 054	1 507 428	1 486 584,15	95,0	98,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 498 054	1 440 428	1 440 428,00	96,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 498 054	1 440 428	1 440 428,00	96,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498 054	1 440 428	1 440 428,00	96,2	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 475 474	1 418 548	1 418 548,00	96,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 580	21 880	21 880,00	96,9	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 000	67 000	46 156,15	68,9	68,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 000	67 000	46 156,15	68,9	68,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000	67 000	46 156,15	68,9	68,9
		- wynagr. i składki od nich naliczone	48 100	48 100	41 609,40	86,5	86,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900	18 900	4 546,75	24,1	24,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 015	41 015	40 999,07	100,0	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	40 750	40 750	40 739,07	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265	265	260,00	98,1	98,1
752		Obrona narodowa		1 636	1 635,24		100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 636	1 635,24		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 636	1 635,24		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 636	1 635,24		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 636	1 635,24		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 484 300	16 650 330	16 650 323,52	115,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 480 000	16 629 490	16 629 483,52	114,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 480 000	16 629 490	16 629 483,52	114,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 673 251	15 880 361	15 880 355,02	116,1	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	12 723 647	14 147 339	14 147 337,61	111,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 604	1 733 022	1 733 017,41	182,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	749 129	749 128,50	92,9	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 540	16 540,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 540	16 540,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 540	16 540,00		100,0

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 540	16 540,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	13 623 868	15 068 989	15 068 922,45	110,6	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 618 205	15 055 448	15 055 448,00	110,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 618 205	15 055 448	15 055 448,00	110,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 618 205	15 055 448	15 055 448,00	110,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 618 205	15 055 448	15 055 448,00	110,6	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 663	13 541	13 474,45	237,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 663	13 541	13 474,45	237,9	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 663	13 541	13 474,45	237,9	99,5
		- wynagr. i składki od nich naliczone	5 663	13 541	13 474,45	237,9	99,5
852		Pomoc społeczna	48 315 733	50 305 510	49 275 789,42	102,0	98,0
	85203	Ośrodki wsparcia	532 800	544 800	544 800,00	102,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	532 800	544 800	544 800,00	102,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	532 800	544 800	544 800,00	102,3	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000	72 000	70 237,73	97,6	97,6
		- wynagr. i składki od nich naliczone	62 025	59 569	57 807,36	93,2	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 975	12 431	12 430,37	124,6	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 076 619	48 069 419	47 041 850,86	99,9	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 076 619	48 069 419	47 041 850,86	99,9	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 687 613	2 985 980	2 947 552,19	109,7	98,7
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 360 235	2 666 361	2 659 616,09	112,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 378	319 619	287 936,10	88,0	90,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 389 006	45 083 439	44 094 298,67	99,3	97,8
	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	174 449	179 655	179 655,00	103,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	174 449	179 655	179 655,00	103,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 449	179 655	179 655,00	103,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 449	179 655	179 655,00	103,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300	48 511	48 120,83	314,5	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 300	48 511	48 120,83	314,5	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230	716	711,00	309,1	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230	716	711,00	309,1	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 070	47 795	47 409,83	314,6	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565	444 565,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 565	444 565	444 565,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 766	19 766	19 766,00	100,0	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	19 766	19 766	19 766,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	424 799	424 799	424 799,00	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność		946 560	946 560,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		946 560	946 560,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		27 360	27 360,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 360	27 360,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		919 200	919 200,00		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 200	824 844	816 755,63	117,7	99,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 200	798 200	790 122,73	113,8	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	694 200	798 200	790 122,73	113,8	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 200	798 200	790 122,73	113,8	99,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	590 100	628 844	621 500,09	105,3	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 100	169 356	168 622,64	162,0	99,6
	85334	Pomoc dla repatriantów		26 644	26 632,90		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		26 644	26 632,90		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 113	18 102,08		99,9
		- wynagr. i składki od nich naliczone		12 724	12 723,29		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 389	5 378,79		99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 531	8 530,82		100,0
x	x	OGÓŁEM:	79 712 364	85 891 072	84 789 426,22	106,4	98,7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2013**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000	966 071	70 896,29	2,1	7,3
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 400 000	966 071	70 896,29	2,1	7,3
		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	3 400 000	966 071	70 896,29	2,1	7,3
600			Transport i łączność	116 902 170	48 358 123	45 656 200,21	39,1	94,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 000	3 461 498	3 470 091,04 8 594,01	428,4	100,2
		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					
		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	810 000	3 461 498	3 461 497,03	427,3	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 267 377	44 896 625	42 186 109,17	36,9	94,0
		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	114 267 377	43 264 471	40 553 955,17	35,5	93,7
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 632 154	1 632 154,00		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 793				
		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	1 824 793				
710			Działalność usługowa	272 000	272 000			
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	272 000	272 000			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 750	46 750			
		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	225 250	225 250			
750			Administracja publiczna	10 910 501	7 252 066	5 847 792,68	53,6	80,6
	75023		Urzędy gmin	10 509 321	6 573 575	5 155 036,78	49,1	78,4
		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	1 992 708	1 216 113	760 360,60	38,2	62,5
		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	160 568	133 548	71 332,32	44,4	53,4

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	8 271 895	5 223 914	4 323 343,86	52,3	82,8
		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	84 150				
	75095		Pozostała działalność	401 180	678 491	692 755,90	172,7	102,1
		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	401 180	678 491	692 755,90	172,7	102,1
801			Oświata i wychowanie	10 853 175	14 241 710	8 220 445,85	75,7	57,7
	80101		Szkoły podstawowe	231 050	231 050	177 502,47	76,8	76,8
		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	199 383	199 383	153 174,14	76,8	76,8
		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	31 667	31 667	24 328,33	76,8	76,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	578 586	606 445	605 422,06	104,6	99,8
		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	491 799	491 799	491 444,50	99,9	99,9
		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	86 787	114 646	113 977,56	131,3	99,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		282 762	282 762,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		282 762	282 762,00		100,0
	80104		Przedszkola		2 652 498	2 695 254,57		101,6
		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			42 756,57		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 652 498	2 652 498,00		100,0
	80110		Gimnazja	196 861	200 976	123 160,45	62,6	61,3
		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	167 332	167 332	88 477,16	52,9	52,9
		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	29 529	33 644	34 683,29	117,5	103,1

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	333 880	455 341	387 331,24	116,0	85,1
		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	283 798	371 320	313 510,07	110,5	84,4
		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	50 082	84 021	73 821,17	147,4	87,9
	80130		Szkoły zawodowe	48 026	48 026	32 351,85	67,4	67,4
		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	46 795	46 795	31 445,95	67,2	67,2
		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	1 231	1 231	905,90	73,6	73,6
	80195		Pozostała działalność	9 464 772	9 764 612	3 916 661,21	41,4	40,1
		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	8 398 927	8 336 432	3 417 651,99	40,7	41,0
		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	730 896	767 831	433 964,16	59,4	56,5
		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	310 683	624 126	55 288,30	17,8	8,9
		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	24 266	36 223	9 756,76	40,2	26,9
852			Pomoc społeczna	18 834 799	28 089 772	26 251 530,93	139,4	93,5
	85202		Domy pomocy społecznej	4 476 249	4 608 402	4 608 402,00	103,0	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 476 249	4 608 402	4 608 402,00	103,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze		55 830	55 829,97		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		55 830	55 829,97		100,0
	85206		Wspieranie rodziny		230 408	225 008,00		97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		230 408	225 008,00		97,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	476 574	646 583	646 583,00	135,7	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 574	646 583	646 583,00	135,7	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 646 992	6 406 485	6 404 897,95	242,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 646 992	6 406 485	6 404 897,95	242,0	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	4 343 427	6 852 395	6 800 774,73	156,6	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 343 427	6 852 395	6 800 774,73	156,6	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 303 083	2 543 429	2 543 429,00	110,4	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 303 083	2 543 429	2 543 429,00	110,4	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 588 474	6 746 240	4 966 606,28	108,2	73,6
		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	3 424 198	4 775 424	3 078 100,42	89,9	64,5
		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	380 883	410 816	328 733,73	86,3	80,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 393	1 560 000	1 559 772,13	199,1	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	3 854 408	4 086 002	3 563 080,61	92,4	87,2
	85305		Żłobki		41 145	41 145,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		41 145	41 145,00		100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 854 408	4 044 857	3 521 935,61	91,4	87,1
		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	3 335 419	3 539 649	3 106 000,06	93,1	87,7
		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	518 989	505 208	415 935,55	80,1	82,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 681	2 900 121	2 350 231,57	2014,2	81,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 783 440	2 279 715,44		81,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 893 168	1 780 120,99		94,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		890 272	499 594,45		56,1
	85495		Pozostała działalność	116 681	116 681	70 516,13	60,4	60,4
		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	94 844	94 844	59 938,69	63,2	63,2
		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	16 737	16 737	10 577,44	63,2	63,2
		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	4 335	4 335			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	765	765			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 159 520	1 881 187,30		162,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 159 520	1 881 187,30		162,2
		6200	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		1 159 520	1 881 187,30		162,2
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna			1 403 249,76		
	92601		Obiekty sportowe			1 403 249,76		
		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			1 403 249,76		
x	x	x	O G Ó Ł E M :	165 149 734	107 331 385	95 250 615,20	57,7	88,7

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000	966 071	966 066,70	28,4	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 400 000	966 071	966 066,70	28,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 400 000	966 071	966 066,70	28,4	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 400 000	966 071	966 066,70	28,4	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	3 400 000	966 071	966 066,70	28,4	100,0
600		Transport i łączność	116 092 170	40 739 750	36 976 560,09	31,9	90,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 267 377	40 739 750	36 976 560,09	32,4	90,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	114 267 377	40 739 750	36 976 560,09	32,4	90,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 267 377	40 739 750	36 976 560,09	32,4	90,8
		- 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	114 267 377	39 107 596	35 344 406,09	30,9	90,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 824 793				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 824 793				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 824 793				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 824 793				
710		Działalność usługowa	272 000	272 000			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	272 000	272 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 750	46 750			
		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	46 750	46 750			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	225 250	225 250			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 250	225 250			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225 250	225 250			
750		Administracja publiczna	10 910 501	7 278 241	6 299 075,45	57,7	86,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 509 321	6 681 275	5 788 699,75	55,1	86,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 153 276	1 457 361	1 064 378,23	49,4	73,0
		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	2 153 276	1 457 361	1 064 378,23	49,4	73,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 356 045	5 223 914	4 724 321,52	56,5	90,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 356 045	5 223 914	4 724 321,52	56,5	90,4
		- 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	8 356 045	5 223 914	4 724 321,52	56,5	90,4
	75095	Pozostała działalność	401 180	596 966	510 375,70	127,2	85,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	401 180	596 966	510 375,70	127,2	85,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	401 180	596 966	510 375,70	127,2	85,5
801		Oświata i wychowanie	10 859 100	14 395 001	8 187 745,23	75,4	56,9
	80101	Szkoły podstawowe	231 050	231 050	177 502,47	76,8	76,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	231 050	231 050	177 502,47	76,8	76,8
		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	231 050	231 050	177 502,47	76,8	76,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	578 586	625 686	621 225,96	107,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	578 586	625 686	621 225,96	107,4	99,3
		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	578 586	625 686	621 225,96	107,4	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		282 762	282 762,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		282 762	282 762,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		282 762	282 762,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		282 762	282 762,00		100,0
	80104	Przedszkola		2 652 498	2 652 498,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 652 498	2 652 498,00		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 652 498	2 652 498,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 575 828	2 575 828,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 670	76 670,00		100,0
	80110	Gimnazja	202 786	230 217	202 121,87	99,7	87,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	202 786	230 217	202 121,87	99,7	87,8
		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	202 786	230 217	202 121,87	99,7	87,8
	80120	Licea ogólnokształcące	333 880	560 150	492 141,91	147,4	87,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	333 880	560 150	492 141,91	147,4	87,9
		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	333 880	560 150	492 141,91	147,4	87,9
	80130	Szkoły zawodowe	48 026	48 026	30 067,53	62,6	62,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 026	48 026	30 067,53	62,6	62,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 026	48 026	30 067,53	62,6	62,6
	80195	Pozostała działalność	9 464 772	9 764 612	3 729 425,49	39,4	38,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 129 823	9 104 263	3 680 730,43	40,3	40,4
		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	9 129 823	9 104 263	3 680 730,43	40,3	40,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	334 949	660 349	48 695,06	14,5	7,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	334 949	660 349	48 695,06	14,5	7,4
		- 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	334 949	660 349	48 695,06	14,5	7,4
852		Pomoc społeczna	18 834 799	28 110 701	26 266 996,50	139,5	93,4
	85202	Domy pomocy społecznej	4 476 249	4 608 402	4 608 402,00	103,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 476 249	4 608 402	4 608 402,00	103,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 800	1 612 218	1 612 218,00	104,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800	105 120	105 120,00	219,9	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 500 000	1 507 098	1 507 098,00	100,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 928 449	2 988 184	2 988 184,00	102,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000	8 000,00		100,0
	85204	Rodziny zastępcze		55 830	55 829,97		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 830	55 829,97		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		27 915	27 914,98		100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone		27 915	27 914,98		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		27 915	27 914,99		100,0
	85206	Wspieranie rodziny		230 408	225 008,00		97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		230 408	225 008,00		97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		68 409	68 409,00		100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone		68 409	68 409,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		161 999	156 599,00		96,7
	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	476 574	646 583	646 583,00	135,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	476 574	646 583	646 583,00	135,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 574	646 583	646 583,00	135,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 574	646 583	646 583,00	135,7	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 646 992	6 406 485	6 404 897,95	242,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 646 992	6 406 485	6 404 897,95	242,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 992	6 406 485	6 404 897,95	242,0	100,0
	85216	Zasiłki stałe	4 343 427	6 852 395	6 800 774,73	156,6	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 343 427	6 852 395	6 800 774,73	156,6	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 427	6 852 395	6 800 774,73	156,6	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 303 083	2 543 429	2 543 429,00	110,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 303 083	2 543 429	2 543 429,00	110,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 303 083	2 543 429	2 543 429,00	110,4	100,0
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 303 083	2 543 429	2 543 429,00	110,4	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 588 474	6 767 169	4 982 071,85	108,6	73,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 588 474	6 767 169	4 982 071,85	108,6	73,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 393	1 560 000	1 559 772,13	199,1	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	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	3 805 081	5 207 169	3 422 299,72	89,9	65,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 964 567	2 829 922	2 383 956,61	60,1	84,2
	85305	Żłobki		41 145	41 145,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		41 145	41 145,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 945	35 945,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 600	6 600,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 345	29 345,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200	5 200,00		100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 964 567	2 788 777	2 342 811,61	59,1	84,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 964 567	2 788 777	2 342 811,61	59,1	84,0
		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	3 964 567	2 788 777	2 342 811,61	59,1	84,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 681	2 900 121	2 379 164,95	2 039,0	82,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 783 440	2 279 715,44		81,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 783 440	2 279 715,44		81,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 783 440	2 279 715,44		81,9
	85495	Pozostała działalność	116 681	116 681	99 449,51	85,2	85,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 581	111 581	99 449,51	89,1	89,1
		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	111 581	111 581	99 449,51	89,1	89,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100	5 100			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 100	5 100			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 100	5 100			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 159 520	1 159 518,36		100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 159 520	1 159 518,36		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 159 520	1 159 518,36		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 159 520	1 159 518,36		100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	164 455 818	98 657 327	84 625 083,89	51,5	85,8

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

- wpływu dochodów w 2012 r., natomiast realizacja wydatków nastąpiła w roku 2013 (rozdz. 80102, 80110, 80120, 85295, 85333),
- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta (rozdz. 60004, 60015, 75095, 85295),
- konieczności zaangażowania środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE (rozdz. 80102, 80110, 80120)
- faktu iż część zadania jest finansowana z jst (rozdz. 85333) - „Biznesmen – Bizneswomen”
- realizacji projektów unijnych - wydatków w dwóch działach tj. 750 i 852, natomiast dochodów w dz. 852

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2013

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4 530 496	4 956 319	4 455 988,41	98,4	89,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 530 496	4 956 319	4 455 988,41	98,4	89,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530 496	4 956 319	4 455 988,41	98,4	89,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.		60 000	60 000,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		60 000	60 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	60 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie			555 469,78		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50 049,68		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 049,68		
	80104		Przedszkola			481 429,22		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			481 429,22		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			7 990,88		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 990,88		
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00		
851			Ochrona zdrowia		35 000	35 000,00		100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000	35 000,00		100,0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		35 000	35 000,00		100,0
852			Pomoc społeczna	1 030 000	1 030 000	880 119,11	85,4	85,4
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	800 000	800 000	584 970,79	73,1	73,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	584 970,79	73,1	73,1
	85204		Rodziny zastępcze	230 000	230 000	295 148,32	128,3	128,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	230 000	295 148,32	128,3	128,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 234	2 477 234	2 477 234,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 477 234	2 477 234	2 477 234,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 477 234	2 477 234	2 477 234,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 571,78		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 571,78		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 571,78		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 000,00		100,0
	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
x	x	x	O G Ó Ł E M :	8 037 730	8 603 553	8 510 383,08	105,9	98,9

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 530 496	4 956 319	4 702 097,79	103,8	94,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 530 496	4 956 319	4 702 097,79	103,8	94,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 530 496	4 956 319	4 702 097,79	103,8	94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 530 496	4 956 319	4 702 097,79	103,8	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 530 496	4 956 319	4 702 097,79	103,8	94,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna		142	142,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		142	142,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		142	142,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142	142,00		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		59 858	59 858,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		59 858	59 858,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 858	59 858,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 858	59 858,00		100,0
801		Oświata i wychowanie	29 268	10 027	5 857,60	20,0	58,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 179	7 179	3 009,60	41,9	41,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 179	7 179	3 009,60	41,9	41,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 179	7 179	3 009,60	41,9	41,9
	80104	Przedszkola	22 089				
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 089				
		b) dotacje na zadania bieżące	22 089				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 848	2 848,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 848	2 848,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		2 848	2 848,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000	35 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		35 000	35 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		35 000	35 000,00		100,0
852		Pomoc społeczna	1 030 000	3 073 223	2 938 245,34	285,3	95,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 000	1 836 138	1 770 965,84	221,4	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	800 000	1 836 138	1 770 965,84	221,4	96,5
		b) dotacje na zadania bieżące	800 000	1 836 138	1 770 965,84	221,4	96,5
	85204	Rodziny zastępcze	230 000	1 237 085	1 167 279,50	507,5	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	230 000	1 237 085	1 167 279,50	507,5	94,4
		b) dotacje na zadania bieżące		992 675	923 845,13		93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	244 410	243 434,37	105,8	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 234	3 843 473	3 781 308,92	152,6	98,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 477 234	3 843 473	3 781 308,92	152,6	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 477 234	3 843 473	3 781 308,92	152,6	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 477 234	2 477 234	2 477 234,00	100,0	100,0
		- wynagr. i składki od nich należone	2 365 145	2 365 145	2 365 145,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 089	112 089	112 089,00	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		1 366 239	1 304 074,92		95,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000				
	90095	Pozostała działalność	20 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 000,00		100,0
	92116	Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		45 000	45 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		45 000	45 000,00		100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	8 086 998	12 023 042	11 567 509,65	143,0	96,2

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi jst w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach (rozd. 85201),
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi jst w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach (rozd. 85204),
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi jst w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach (rozd. 80103, rozdz. 80106),
- z podpisanych porozumień na realizację projektu Biznesmen Bizneswomen (rozd. 85333)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2013**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	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	100,0	100,0
	71035	2020	Cmentarze	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000	70 000,00		100,0
	75495	2020	Pozostała działalność		70 000	70 000,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 000	70 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie		1 100	1 077,40		97,9
	80195	2120	Pozostała działalność		1 100	1 077,40		97,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 100	1 077,40		97,9
852			Pomoc społeczna		72 887	72 887,00		100,0
	85204	2120	Rodziny zastępcze		72 887	72 887,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		72 887	72 887,00		100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	173 987	173 964,40	579,9	100,0

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	71035	Cmentarze	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000	109 999,99		100,0
	75495	Pozostała działalność		110 000	109 999,99		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		110 000	109 999,99		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110 000	109 999,99		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000	109 999,99		100,0
801		Oświata i wychowanie		1 100	1 077,40		97,9
	80195	Pozostała działalność		1 100	1 077,40		97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 100	1 077,40		97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 100	1 077,40		97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100	100,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000	977,40		97,7
852		Pomoc społeczna		148 491	145 946,53		98,3
	85204	Rodziny zastępcze		148 491	145 946,53		98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		148 491	145 946,53		98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 716	4 171,53		62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 716	4 171,53		62,1
		b) dotacje na zadania bieżące		68 000	68 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 775	73 775,00		100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	289 591	287 023,92	956,7	99,1

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 9 wynikają z:

- konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do dotacji na realizację - Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" (rozdz.75495),

- konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013" (rozdz. 85204)

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH
ZA ROK 2013**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność			80 000,00		
	60095	2440	Pozostała działalność			80 000,00		
			Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			80 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000	55 000,00		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		55 000	55 000,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 000	333 000	330 712,00	99,3	99,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 000	333 000	330 712,00	99,3	99,3
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	333 000	333 000	330 712,00	99,3	99,3
926			Kultura fizyczna			902 600,00		
	92695		Pozostała działalność			902 600,00		
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			902 600,00		
x	x	x	O G Ó Ł E M :	333 000	388 000	1 368 312,00	410,9	352,7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013

w złotych

Lp.	Wykaz ogólnienia	Przychody										Wsk. (11:10) %	Wsk. (12:13) %		
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wsk. % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta w tym:								Wykonanie dotacji na inwestycje na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	13 943 000	14 747 528	12 916 181,30	87,6	3 413 242	3 673 983	3 413 242,00	35 000,00	35 000,00	160 000	144 699,01	92,9	100,0	90,4
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	10 318 000	10 217 259	8 833 914,32	86,5	3 259 259	3 520 000	3 259 259,00			160 000	144 699,01	92,6		90,4
2	Cmentarz Komunalny	3 625 000	3 625 000	3 302 449,56	91,1	153 983	153 983	153 983,00	35 000,00	35 000,00			100,0	100,0	
3	Centrum Integracji Społecznej		905 269	779 817,42	86,1										
R a z e m :		13 943 000	14 747 528	12 916 181,30	87,6	3 413 242	3 673 983	3 413 242,00	35 000,00	35 000,00	160 000	144 699,01	92,9	100,0	90,4

Lp.	Wykaz ogólnienia	Koszty/Wydatki										Wsk. realiz. % (25:20)	Wsk. realiz. % (25:5)	Stan środków pien./obrot na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wydatków i pochodnych wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan wydatków i pochodnych wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan inwestycji wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan inwestycji na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wynagrodz i pochodne	Inwestycje	Wsk. realiz. % (25:20)			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	13 943 000	14 747 528	6 010 000	6 145 694	170 000	254 200	13 357 738,47	5 820 236,91	238 478,81	90,6	103,4	-331 206,51	
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	10 318 000	10 217 259	4 360 000	4 197 000	80 000	164 200	9 404 312,15	4 195 819,56	148 549,01	92,0	106,5	-501 206,51	
2	Cmentarz Komunalny	3 625 000	3 625 000	1 650 000	1 650 000	90 000	90 000	3 175 243,99	1 411 173,20	89 929,80	87,6	96,1	170 000,00	
3	Centrum Integracji Społecznej		905 269		298 694			778 182,33	213 244,15	0,00	86,0	99,8	1 635,09	
R a z e m :		13 943 000	14 747 528	6 010 000	6 145 694	170 000	254 200	13 357 738,47	5 820 236,91	238 478,81	90,6	103,4	-331 206,51	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2013**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2013				Wskaznik realizacji (8:7)	Wykonanie dochodów na 2013.12.31				Wskaznik realizacji (12:11)	Wykonanie wydatków na 2013.12.31				Wskaznik realizacji (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)	
					6	7	8	9		10	11	12	13		14						
1		3	X	35,85	559 307	434 328,85	77,65	321 140	559 307	434 213,83	77,63	150,87									
I.	Szkoły podstawowe - razem																				
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,02	17 770	2 873,10	16,17	150	17 770	2 873,12	16,17	0,00									
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	133 500	100 471,03	75,26	116 500	133 500	100 470,69	75,26	0,34									
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	7,27	10 528	10 129,32	96,21	100	10 528	10 129,79	96,22	6,80									
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	0,00	1 697	1 697,35	100,02	0	1 697	1 696,80	99,99	0,55									
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	15,01	6 694	2 120,53	31,68	4 640	6 694	2 135,54	31,90	0,00									
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	0,00	1 500	4 341,97	86,49	0	5 020	4 341,97	86,49	0,00									
7	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	0,00	1 500	1 043,00	69,53	0	1 500	1 042,84	69,52	0,16									
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	0,00	32 727	30 115,68	92,02	0	32 727	30 115,41	92,02	0,27									
9	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	0,00	3 067	3 066,46	99,98	0	3 067	3 066,46	99,98	0,00									
10	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	0,00	400	8 979,01	97,34	400	9 224	8 978,28	97,34	0,73									
11	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	5,85	3 170	2 315,33	73,04	70	3 170	2 319,54	73,17	1,64									
12	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	0,00	1 928	1 928,00	100,00	0	1 928	1 928,00	100,00	0,00									
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	0,00	1 020	3 999,12	70,42	1 020	5 679	3 998,38	70,41	1,20									
14	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	0,46	6 200	7 956,31	99,95	6 200	7 960	7 955,42	99,94	2,36									
15	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	1,47	1 200	2 818,43	76,17	1 200	3 700	2 824,20	76,33	0,00									
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	5,77	7 200	5 309,40	73,74	4 000	7 200	5 309,40	73,74	0,00									
17	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	0,00	2 459	2 459,00	100,00	0	2 459	2 458,71	99,99	0,29									
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	0,00	7 300	4 174,30	57,18	7 300	7 300	4 174,30	57,18	0,00									
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	0,00	2 760	2 653,88	96,16	2 010	2 760	2 653,88	96,16	0,00									
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	0,00	300	6 782,11	94,20	300	7 200	6 686,27	92,86	95,84									
21	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	0,00	1 100	982,80	89,35	0	1 100	982,80	89,35	0,00									
22	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	0,00	3 000	2 845,53	94,85	0	3 000	2 845,53	94,85	0,00									
23	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	0,00	4 000	3 119,00	77,98	0	4 000	3 106,64	77,67	0,00									
24	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	0,00	9 585	9 578,68	99,93	0	9 585	9 571,75	99,86	6,93									
25	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	0,00	857	857,00	100,00	0	857	857,00	100,00	0,00									
26	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	0,00	2 450	2 424,40	98,96	0	2 450	2 424,40	98,96	0,00									
27	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	0,00	176 300	145 932,63	82,78	160 700	176 300	145 932,63	82,78	0,00									
28	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	0,00	12 497	12 495,77	99,99	0	12 497	12 495,77	99,99	0,00									
29	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	0,00	4 443	4 443,00	100,00	0	4 443	4 443,00	100,00	0,00									
30	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	0,00	3 400	13 680,26	80,17	3 400	17 065	13 679,53	80,16	0,73									
31	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	0,00	7 300	7 113,15	97,44	0	7 300	7 111,93	97,42	1,22									
32	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	0,00	13 020	2 296,34	17,64	0	13 020	2 295,00	17,63	1,34									
33	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	0,00	2 169	2 112,20	97,38	0	2 169	2 112,20	97,38	0,00									
34	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	0,00	4 200	2 859,40	68,08	1 200	4 200	2 859,40	68,08	0,00									
35	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	0,00	4 333	4 175,60	96,37	0	4 333	4 175,60	96,37	0,00									
36	Zespół Szkół Nr 15	801	80101	0,00	3 780	3 541,30	93,69	0	3 780	3 541,30	93,69	0,00									
37	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1	801	80101	0,00	7 192	5 411,60	75,24	2 500	7 192	5 407,29	75,18	4,31									
38	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2	801	80101	0,00	5 900	786,11	13,32	5 150	5 900	773,07	13,10	13,04									
39	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00	314	314,00	100,00	0	314	314,00	100,00	0,00									
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00									

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan dochodów po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie dochodów na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan wydatków po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie wydatków na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
41	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	801	80101	0,00	4 300	7 219	2 909,75	40,31	4 300	7 219	2 908,99	40,30	0,76
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem	X	X	2,53	3 727	31 015	26 604,69	85,78	3 727	31 015	26 546,31	85,59	60,91
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	2,53	3 727	29 615	25 976,69	87,71	3 727	29 615	25 918,34	87,52	60,88
2	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	0,00	0	400	0,00	0,00	0	400	0,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	801	80102	0,00	0	1 000	628,00	62,80	0	1 000	627,97	62,80	0,03
III.	Miejskie Przedszkola - razem	X	X	0,00	19 620	68 480	54 362,03	79,38	19 620	68 480	53 918,95	78,74	443,08
1	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	500	763	763,00	100,00	500	763	763,00	100,00	0,00
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	0,00	0	770	770,00	100,00	0	770	770,00	100,00	0,00
3	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	0,00	1 000	1 000	322,68	32,27	1 000	1 000	286,64	28,66	36,04
4	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	0,00	1 300	1 300	744,34	57,26	1 300	1 300	730,01	56,15	14,33
5	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	0,00	1 100	2 350	2 340,00	99,57	1 100	2 350	2 340,00	99,57	0,00
6	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	0,00	1 250	1 850	1 832,51	99,05	1 250	1 850	1 810,68	97,87	21,83
7	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	0,00	1 970	5 270	5 265,00	99,91	1 970	5 270	5 265,00	99,91	0,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	0,00	1 200	1 600	1 111,03	69,44	1 200	1 600	1 089,90	68,12	21,13
9	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	0,00	0	460	365,00	79,35	0	460	364,07	79,15	0,93
10	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	0,00	0	1 900	1 543,76	81,25	0	1 900	1 535,30	80,81	8,46
11	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	0,00	0	493	493,00	100,00	0	493	493,00	100,00	0,00
12	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	0,00	0	1 681	1 681,00	100,00	0	1 681	1 680,86	99,99	0,14
13	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	0,00	0	1 500	1 083,00	72,20	0	1 500	1 080,00	72,00	3,00
14	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	0,00	0	2 000	1 755,95	87,80	0	2 000	1 728,90	86,45	27,05
15	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	0,00	0	1 500	1 070,00	71,33	0	1 500	1 070,00	71,33	0,00
17	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	0,00	1 000	1 400	1 108,55	79,18	1 000	1 400	1 093,39	78,10	15,16
16	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	0,00	0	200	169,50	84,75	0	200	169,50	84,75	0,00
18	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	0,00	1 000	1 000	622,67	62,27	1 000	1 000	604,71	60,47	17,96
19	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	0,00	1 300	1 300	298,19	22,94	1 300	1 300	264,97	20,38	33,22
20	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	0,00	0	800	738,34	92,29	0	800	738,34	92,29	0,00
21	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	0,00	0	2 000	947,00	47,35	0	2 000	947,00	47,35	0,00
22	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	0,00	600	3 569	3 400,04	95,27	600	3 569	3 400,04	95,27	0,00
23	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	0,00	900	2 100	1 685,21	80,25	900	2 100	1 679,71	79,99	5,50
24	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	0,00	0	1 000	899,00	89,90	0	1 000	899,00	89,90	0,00
25	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	0,00	600	3 500	3 500,00	100,00	600	3 500	3 488,35	99,67	11,65
26	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	0,00	0	900	798,25	88,69	0	900	798,25	88,69	0,00
27	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	0,00	0	650	0,00	0,00	0	650	0,00	0,00	0,00
28	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	0,00	0	400	297,00	74,25	0	400	297,00	74,25	0,00
29	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	0,00	1 000	2 228	1 989,23	89,28	1 000	2 228	1 989,23	89,28	0,00
30	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	0,00	800	800	590,45	73,81	800	800	580,00	72,50	10,45
31	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	0,00	0	1 000	653,00	65,30	0	1 000	643,30	64,33	9,70
32	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	0,00	0	1 936	1 935,64	99,98	0	1 936	1 935,64	99,98	0,00
33	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	0,00	0	993	992,94	99,99	0	993	992,94	99,99	0,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	0,00	1 500	6 500	3 065,36	47,16	1 500	6 500	2 993,19	46,05	72,17
35	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	0,00	1 200	1 600	1 219,29	76,21	1 200	1 600	1 209,99	75,62	9,30
36	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	0,00	1 400	1 400	418,88	29,92	1 400	1 400	293,82	20,99	125,06
37	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	0,00	0	8 767	7 893,22	90,03	0	8 767	7 893,22	90,03	0,00
IV.	Gimnazja - razem	X	X	54,95	57 680	142 959	109 146,21	76,35	57 680	142 959	109 165,22	76,36	35,94
1	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0,00	1 000	7 022	6 046,12	86,10	1 000	7 022	6 029,98	85,87	16,14
2	Gimnazjum Nr 2	801	80110	0,00	0	2 300	2 202,31	95,75	0	2 300	2 202,31	95,75	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan dochodów po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie dochodów na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan wydatków po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie wydatków na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Gimnazjum Nr 3	801	80110	0,00	0	5 200	4 779,40	91,91	0	5 200	4 771,96	91,77	7,44
4	Gimnazjum Nr 5	801	80110	0,00	30	3 830	3 278,67	85,60	30	3 830	3 278,37	85,60	0,30
5	Gimnazjum Nr 7	801	80110	0,00	0	6 500	4 499,64	69,23	0	6 500	4 499,64	69,23	0,00
6	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0,00	4 300	19 890	12 230,16	61,49	4 300	19 890	12 230,16	61,49	0,00
7	Gimnazjum Nr 9	801	80110	0,00	0	3 100	3 099,62	99,99	0	3 100	3 099,60	99,99	0,02
8	Gimnazjum Nr 11	801	80110	0,00	0	2 500	2 112,21	84,49	0	2 500	2 111,54	84,46	0,67
9	Gimnazjum Nr 12	801	80110	0,00	0	12 201	9 393,00	76,99	0	12 201	9 392,94	76,99	0,06
10	Gimnazjum Nr 13	801	80110	0,00	40	3 446	3 357,60	97,43	40	3 446	3 357,60	97,43	0,00
11	Gimnazjum Nr 14	801	80110	51,61	5 000	6 600	6 543,35	99,14	5 000	6 600	6 594,96	99,92	0,00
12	Gimnazjum Nr 16	801	80110	0,00	3 510	5 710	5 051,29	88,46	3 510	5 710	5 051,29	88,46	0,00
13	Gimnazjum Nr 17	801	80110	0,00	34 000	34 000	21 344,94	62,78	34 000	34 000	21 344,94	62,78	0,00
14	Gimnazjum Nr 18	801	80110	0,00	0	11 901	11 251,81	94,55	0	11 901	11 246,47	94,50	5,34
15	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0,00	4 800	7 300	5 810,91	79,60	4 800	7 300	5 810,91	79,60	0,00
16	Gimnazjum Nr 21	801	80110	0,02	2 000	3 459	3 139,50	90,76	2 000	3 459	3 136,97	90,69	2,55
17	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3,32	3 000	5 000	2 984,41	59,69	3 000	5 000	2 984,31	59,69	3,42
18	Zespół Gimnazjów	801	80110	0,00	0	3 000	2 021,27	67,38	0	3 000	2 021,27	67,38	0,00
V.	Gimnazja specjalne – razem	X	X	0,00	5 768	10 788	7 593,24	70,39	5 768	10 788	7 590,62	70,36	2,62
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80111	0,00	1 988	5 788	2 756,00	47,62	1 988	5 788	2 754,80	47,60	1,20
2	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80111	0,00	3 780	5 000	4 837,24	96,74	3 780	5 000	4 835,82	96,72	1,42
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem :	X	X	135,93	778 735	1 054 113	1 034 828,55	98,17	778 735	1 054 113	1 034 411,15	98,13	553,33
RAZEM:		801	80120	73,65	157 805	231 596	224 532,04	96,95	157 805	231 596	224 524,89	96,95	80,80
1	I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego	801	80120	0,00	0	4 200	4 007,34	95,41	0	4 200	3 958,00	94,24	49,34
2	II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta	801	80120	15,41	57 200	62 500	62 068,58	99,31	57 200	62 500	62 071,63	99,31	12,36
3	IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	801	80120	12,94	100 000	130 458	129 432,84	99,21	100 000	130 458	129 435,89	99,22	9,89
4	V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza	801	80120	0,00	0	2 127	2 112,92	99,34	0	2 127	2 112,04	99,30	0,88
5	VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego	801	80120	35,01	605	5 405	4 671,59	86,43	605	5 405	4 706,60	87,08	0,00
6	VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	801	80120	0,00	0	5 100	2 826,88	55,43	0	5 100	2 826,88	55,43	0,00
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	10,29	0	12 050	9 892,48	82,10	0	12 050	9 895,43	82,12	7,34
8	IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida	801	80120	0,00	0	4 600	4 599,00	99,98	0	4 600	4 598,01	99,96	0,99
9	ZS im. gen W. Andersa	801	80120	0,00	0	1 000	787,32	78,73	0	1 000	787,32	78,73	0,00
10	ZS im. dr W. Biegańskiego	801	80120	0,00	0	4 156	4 133,09	99,45	0	4 156	4 133,09	99,45	0,00
RAZEM:		801	80121	0,00	3 780	3 780	1 060,88	28,07	3 780	3 780	1 060,88	28,07	0,00
11	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80130	48,73	326 000	447 587	422 668,03	94,43	326 000	447 587	422 275,76	94,34	441,00
12	ZS Ekonomicznych	801	80130	0,00	0	6 640	5 541,10	83,45	0	6 640	5 541,10	83,45	0,00
13	ZS Gastronomicznych	801	80130	0,00	311 000	311 000	302 448,61	97,25	311 000	311 000	302 448,61	97,25	0,00
14	Z Sz im. B. Prusa	801	80130	0,00	15 000	82 600	67 693,74	81,95	15 000	82 600	67 288,58	81,46	405,16
15	Z Sz im. W. S. Reymonta	801	80130	48,02	0	4 050	4 032,46	99,57	0	4 050	4 047,71	99,94	32,77
16	Z Sz im. J. Kochanowskiego	801	80130	0,00	0	3 933	3 885,01	98,78	0	3 933	3 885,01	98,78	0,00
17	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	0,00	0	3 870	3 819,33	98,69	0	3 870	3 818,00	98,66	1,33
18	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0,71	0	6 130	6 126,86	99,95	0	6 130	6 127,42	99,96	0,15
19	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,00	0	5 496	5 308,33	96,59	0	5 496	5 308,33	96,59	0,00
20	ZS Technicznych	801	80130	0,00	0	2 250	2 246,12	99,83	0	2 250	2 244,53	99,76	1,59
21	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0,00	0	21 618	21 566,47	99,76	0	21 618	21 566,47	99,76	0,00
RAZEM:		801	80140	13,55	291 150	371 150	386 567,60	104,15	291 150	371 150	386 549,62	104,15	31,53
22	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	13,55	291 150	371 150	386 567,60	104,15	291 150	371 150	386 549,62	104,15	31,53

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan dochodów po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie dochodów na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan wydatków po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie wydatków na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII.	Szkoły zawodowe specjalne	X	X	4,03	30 247	39 717	27 928,54	70,32	30 247	39 717	27 899,43	70,25	33,14
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80134	0,00	1 677	7 777	4 901,80	63,03	1 677	7 777	4 870,00	62,62	31,80
2	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	4,03	28 570	31 940	23 026,74	72,09	28 570	31 940	23 029,43	72,10	1,34
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	84,35	233 000	233 530	183 706,06	78,66	233 000	233 530	183 747,59	78,68	42,82
IX.	Stołówki szkolne i przedszkolne – razem	X	X	14 096,16	9 016 893	9 554 339	7 822 292,09	81,87	9 016 893	9 554 339	7 827 751,45	81,93	8 636,80
1	Gimnazjum Nr 5	801	80148	15,13	49 925	49 925	33 788,20	67,68	49 925	49 925	33 803,05	67,71	0,28
2	Gimnazjum Nr 7	801	80148	0,00	31 660	31 660	22 150,76	69,96	31 660	31 660	22 150,76	69,96	0,00
3	Gimnazjum Nr 9	801	80148	12,22	45 000	45 000	47 685,33	93,50	45 000	45 000	47 665,49	93,46	32,06
4	Gimnazjum Nr 11	801	80148	0,07	45 805	45 805	33 091,86	72,25	45 805	45 805	33 091,93	72,25	0,00
5	Gimnazjum Nr 12	801	80148	0,00	32 190	32 190	23 234,91	72,18	32 190	32 190	23 234,91	72,18	0,00
6	Gimnazjum Nr 14	801	80148	0,00	120 500	135 500	116 415,80	85,92	120 500	135 500	116 415,80	85,92	0,00
7	Gimnazjum Nr 16	801	80148	0,00	29 000	36 000	31 555,40	87,65	29 000	36 000	31 555,40	87,65	0,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	121 100	134 670	100 365,31	74,53	121 100	134 670	99 694,02	74,03	671,29
9	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80148	0,00	137 850	137 850	96 939,40	70,32	137 850	137 850	96 939,40	70,32	0,00
10	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80148	536,14	102 900	107 900	92 624,06	85,84	102 900	107 900	93 117,63	86,30	42,57
11	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80148	66,48	117 600	135 600	123 307,00	90,93	117 600	135 600	123 352,08	90,97	21,40
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80148	0,00	196 640	196 640	150 407,57	76,49	196 640	196 640	150 407,57	76,49	0,00
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80148	56,93	192 938	192 938	154 281,20	79,96	192 938	192 938	154 313,89	79,98	24,24
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80148	0,00	311 970	308 970	224 757,19	72,74	311 970	308 970	224 757,19	72,74	0,00
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80148	26,55	123 815	128 815	117 486,46	91,21	123 815	128 815	116 717,57	90,61	795,44
16	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80148	0,30	61 125	61 125	47 232,28	77,27	61 125	61 125	47 194,34	77,21	38,24
17	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80148	0,01	154 810	164 810	141 965,37	86,14	154 810	164 810	141 760,79	86,01	204,59
18	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80148	16,02	134 800	134 800	105 497,49	78,26	134 800	134 800	105 505,76	78,27	7,75
19	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80148	351,94	171 200	171 200	135 213,73	78,94	171 200	171 200	135 387,73	79,04	177,94
20	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80148	1 908,87	117 490	118 990	102 361,80	86,03	117 490	118 990	102 119,10	85,82	2 151,57
21	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80148	565,89	221 050	233 050	212 390,91	91,14	221 050	233 050	212 869,02	91,34	87,78
22	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80148	0,00	293 000	293 000	230 930,76	78,82	293 000	293 000	230 586,26	78,70	344,50
23	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80148	24,85	106 943	106 943	90 614,70	84,73	106 943	106 943	90 483,83	84,61	155,72
24	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80148	0,00	55 300	58 300	51 771,89	88,80	55 300	58 300	51 771,89	88,80	0,00
25	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80148	45,12	58 800	58 800	47 315,47	80,47	58 800	58 800	47 360,59	80,55	0,00
26	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80148	123,30	170 520	172 520	155 115,12	89,91	170 520	172 520	155 033,44	89,86	204,98
27	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80148	131,69	89 200	91 240	61 882,52	67,82	89 200	91 240	62 013,27	67,97	0,94
28	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80148	875,56	140 350	140 350	101 136,12	72,03	140 350	140 350	101 185,90	72,07	825,78
29	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80148	133,00	99 800	99 431	78 047,12	78,49	99 800	99 431	78 180,03	78,63	0,09
30	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80148	7,22	114 100	114 100	93 119,71	81,61	114 100	114 100	93 126,67	81,62	0,26
31	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80148	5 749,57	134 850	134 850	98 693,70	73,19	134 850	134 850	104 070,50	77,18	372,77
32	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80148	1,25	138 730	138 830	85 623,45	61,68	138 730	138 830	85 591,04	61,65	33,66
33	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80148	0,00	142 540	142 540	104 963,48	73,64	142 540	142 540	104 963,48	73,64	0,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80148	0,00	151 870	151 870	117 327,97	77,26	151 870	151 870	117 327,97	77,26	0,00
35	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80148	0,00	52 835	52 835	44 484,31	84,19	52 835	52 835	44 484,04	84,19	0,27
36	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80148	76,37	102 900	102 900	95 666,00	92,97	102 900	102 900	95 694,10	93,00	48,27
37	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80148	8,79	88 200	88 200	68 225,00	77,35	88 200	88 200	68 233,79	77,36	0,00
38	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80148	0,00	102 150	102 150	82 180,34	80,45	102 150	102 150	82 180,24	80,45	0,10
39	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80148	0,00	207 300	265 764	209 858,35	78,96	207 300	265 764	209 858,35	78,96	0,00
40	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80148	1 970,04	277 500	277 500	233 516,59	84,15	277 500	277 500	235 486,42	84,86	0,21
41	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80148	355,19	248 136	243 136	202 649,98	83,35	248 136	243 136	202 989,65	83,49	15,52

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan dochodów po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie dochodów na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan wydatków po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie wydatków na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80148	88,91	126 788	128 788	118 239,70	91,81	126 788	128 788	118 328,61	91,88	0,00
43	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80148	464,50	164 640	164 640	142 800,30	86,73	164 640	164 640	143 054,18	86,89	210,62
44	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80148	0,00	115 270	115 270	90 545,20	78,55	115 270	115 270	90 445,95	78,46	99,25
45	Miejska Podstawowa Nr 1	801	80148	0,00	98 800	98 800	86 057,42	87,10	98 800	98 800	86 057,42	87,10	0,00
46	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	0,00	90 000	94 000	84 345,73	89,73	90 000	94 000	84 338,16	89,72	7,57
47	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	0,00	82 200	102 200	90 337,40	88,39	82 200	102 200	90 337,40	88,39	0,00
48	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	0,00	87 390	88 390	79 951,30	90,45	87 390	88 390	79 951,30	90,45	0,00
49	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80148	0,00	88 300	88 300	76 711,31	86,88	88 300	88 300	76 711,31	86,88	0,00
50	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80148	7,91	82 860	99 720	79 163,67	79,39	82 860	99 720	79 171,58	79,39	0,00
51	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80148	0,00	54 496	54 496	45 149,30	82,85	54 496	54 496	45 147,90	82,85	1,40
52	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80148	0,00	102 660	102 660	89 715,77	87,39	102 660	102 660	89 708,21	87,38	7,56
53	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80148	71,66	62 000	62 000	42 464,00	68,49	62 000	62 000	42 535,24	68,61	0,42
54	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80148	0,00	72 000	80 000	76 913,50	96,14	72 000	80 000	76 913,50	96,14	0,00
55	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80148	0,49	28 800	28 800	25 453,54	88,38	28 800	28 800	25 454,03	88,38	0,00
56	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80148	0,00	53 978	53 978	39 713,29	73,57	53 978	53 978	39 713,29	73,57	0,00
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80148	0,00	128 000	138 000	132 823,60	96,25	128 000	138 000	132 823,60	96,25	0,00
58	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80148	0,00	59 600	70 520	59 961,00	85,03	59 600	70 520	59 961,00	85,03	0,00
59	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80148	17,01	84 164	84 164	78 447,22	93,21	84 164	84 164	78 460,78	93,22	3,45
60	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80148	0,00	55 800	55 800	45 545,60	81,62	55 800	55 800	45 545,60	81,62	0,00
61	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80148	0,00	117 560	127 060	114 635,00	90,22	117 560	127 060	114 634,40	90,22	0,60
62	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80148	0,00	133 160	133 160	109 067,45	81,91	133 160	133 160	108 737,97	81,66	329,48
63	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80148	4,40	31 440	39 440	34 408,92	87,24	31 440	39 440	34 413,32	87,25	0,00
64	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80148	11,34	97 215	157 540	129 891,26	82,45	97 215	157 540	129 752,04	82,36	150,56
65	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80148	258,98	66 200	76 200	47 727,80	62,63	66 200	76 200	47 804,97	62,74	181,81
66	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80148	0,00	79 035	79 035	62 279,26	78,80	79 035	79 035	62 266,68	78,78	12,58
67	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80148	0,00	23 555	40 055	32 371,14	80,82	23 555	40 055	32 371,14	80,82	0,00
68	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80148	0,00	57 330	57 330	51 235,52	89,37	57 330	57 330	51 235,49	89,37	0,03
69	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80148	0,00	100 800	163 800	130 614,30	79,74	100 800	163 800	130 614,30	79,74	0,00
70	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80148	0,00	155 700	170 700	163 726,00	95,91	155 700	170 700	163 722,77	95,91	3,23
71	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80148	0,00	90 100	90 100	78 711,76	87,36	90 100	90 100	78 711,76	87,36	0,00
72	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80148	6,25	53 000	92 700	71 524,18	77,16	53 000	92 700	71 487,02	77,12	43,41
73	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80148	0,00	157 250	171 350	163 530,30	95,44	157 250	171 350	163 530,29	95,44	0,01
74	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	0,00	60 000	96 100	71 440,34	74,34	60 000	96 100	71 439,25	74,34	1,09
75	Zespół Szkół Nr 2	801	80148	0,00	56 300	56 300	36 780,24	65,33	56 300	56 300	36 780,24	65,33	0,00
76	Zespół Szkół Nr 3	801	80148	6,89	100 700	100 700	86 715,32	86,11	100 700	100 700	86 719,40	86,12	2,81
77	Zespół Szkół Nr 15	801	80148	94,79	129 200	129 200	100 332,73	77,66	129 200	129 200	100 417,00	77,72	10,52
78	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80148	0,00	173 700	173 700	145 118,02	83,55	173 700	173 700	144 271,45	83,06	846,57
79	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	801	80148	0,00	178 800	178 800	139 344,60	77,93	178 800	178 800	139 323,35	77,92	21,25
80	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80148	0,00	91 300	97 300	69 460,95	71,39	91 300	97 300	69 050,79	70,97	410,16
81	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80148	0,15	10 300	28 866	21 836,45	75,65	10 300	28 866	21 836,60	75,65	0,00
82	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	801	80148	0,00	78 000	78 000	54 003,40	69,24	78 000	78 000	53 972,43	69,20	30,97
83	Zespół Gimnazjów	801	80148	3,15	32 500	45 500	45 003,35	98,91	32 500	45 500	45 006,50	98,92	0,00
84	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	801	80148	1,23	16 050	16 050	12 320,34	76,76	16 050	16 050	12 318,34	76,75	3,23
X.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - razem	X	X	84,60	186 073	230 006	158 612,26	68,96	186 073	230 006	157 957,80	68,68	739,06
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	7,24	108 973	126 892	86 470,77	68,15	108 973	126 892	85 738,95	67,57	739,06
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	77,36	77 100	103 114	72 141,49	69,96	77 100	103 114	72 218,85	70,04	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan dochodów po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie dochodów na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 203	Plan wydatków po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie wydatków na 2013.12.31	Wskaźnik realizacji (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	854	85404	0,00	2 608	2 608	0,00	0,00	2 608	2 608	0,00	0,00	0,00
XII.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	0,00	0	600	464,55	77,43	0	600	442,80	73,80	21,75
XIII.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	83,63	750 000	750 000	701 716,78	93,56	750 000	750 000	701 688,51	93,56	111,90
XIV.	Bursa Miejska	854	85410	1 837,21	1 573 000	1 573 000	1 482 979,13	94,28	1 573 000	1 573 000	1 484 351,05	94,36	465,29
XV.	IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida	854	85412	4 879,06	85 000	85 000	80 247,53	94,41	85 000	85 000	84 657,53	99,60	469,06
	OGÓŁEM:	X	X	21 298,30	13 063 491	14 335 462	12 124 810,51	84,58	13 063 491	14 335 462	12 134 342,24	84,65	11 766,57

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIAŁYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2013

Dział	Rodzinal	Nazwa	Plan po zmianach na 2013, 12.31 dotacji:										Wykonanie na 2013, 12.31 dotacji:										Wskaznik realizacji %				
			ogółem	celowych	przeznaczonych	podmiotowych	ogółem	celowych	przeznaczonych	podmiotowych	ogółem	celowych	przeznaczonych	podmiotowych	(12.4)	(13.5)	(14.6)	(15.7)	(12.8)	(13.9)	(14.10)	(15.11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
600	60078	Transport i łączność	44 120 981	4 070 033	3 520 000	36 530 948	40 709 795	2 251 898	3 673 983	34 783 914	40 579 689,10	2 121 842,50	3 673 983,00	34 748 863,60	92,0	52,1	104,4	95,1	99,7	94,2	100,0	99,9					
		Transport i łączność																									
		Usługi skautów kłask zwiolotowych																									
		Gospodarka mieszkaniowa																									
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																									
801	80101	Szkoly podstawowe	16 415 216	29 268		16 385 948	14 040 951	10 027		14 030 924	14 036 731,20	5 857,60		85,5	20,0			85,6	100,0	58,4	100,0						
		Szkoly podstawowe																									
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 421 322	7 179		3 421 322	3 203 006			3 203 006	3 202 995,64	93,6		93,6				93,6	100,0	100,0	100,0						
		Oswiata i wychowanie	577 080			569 901	271 937	7 179		264 758	267 757,61	3 009,60		264 748,01	46,4	41,9		46,5	98,5	41,9	100,0						
		Przedszkola	2 075 512	22 089		2 053 423	1 812 765	2 848		1 812 765	1 812 755,43	87,3		1 812 755,43	87,3	0,0		88,3	100,0	100,0	100,0						
		Inne formy wychowania przedszkolnego																									
		Gimnazja	3 895 268			3 895 268	3 643 419	2 848		3 643 419	3 643 408,72	93,5		3 643 408,72	93,5			93,5	100,0	100,0	100,0						
		Szkoly zawodowe, specjalne	6 446 034			6 446 034	5 106 976			5 106 976	5 106 965,80	79,2		5 106 965,80	79,2			79,2	100,0	100,0	100,0						
803	80395	Szkolnictwo wyzsze	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		149 552,58	149 552,58			99,7	99,7			99,7	99,7	99,7	99,7						
		Pozostala dzialalnosc	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		149 552,58	149 552,58			99,7	99,7			99,7	99,7	99,7	99,7						
851	85100	Ochrona zdrowia	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000	1 030 000		93 800	93 800,00			93 800,00	15,4	2,9		99,7	98,3	100,0	100,0						
		Szpitala ogolne	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000		29 495,00	29 495,00			98,3	98,3			98,3	98,3	98,3	98,3						
		Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		93 800	93 800,00			93 800,00				100,0	100,0	100,0	100,0						
		Przeciwdzialanie alkoholizmowi																									
852	85201	Pomoc spoleczna	2 470 765	2 470 765		2 088 996	2 028 813	1 966 140,32	60 183	1 966 140,32	1 905 957,32	60 183,00		79,6	77,1			94,1	93,9	100,0	100,0						
		Placowki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 500 000		1 036 138	1 036 138	1 036 138		982 112,19	982 112,19			65,5	65,5			94,8	94,8	94,8	94,8						
		Rodzinny zastępczy	970 765	970 765		992 675	992 675	992 675		923 845,13	923 845,13			95,2	95,2			93,1	93,1	93,1	93,1						
		Centra integracji społecznej				60 183	60 183	60 183		60 183,00	60 183,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000																			
		Pozostala dzialalnosc	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000																			
921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 000	3 700 000		20 145 000	20 718 048	58		20 717 990	20 717 990,00			101,0	101,0			102,8	100,0	100,0	100,0						
		Teatry	3 850 000	3 700 000		3 850 000	3 889 500	3 889 500		3 889 500	3 889 500,00			101,0	101,0			101,0	100,0	100,0	100,0						
		Filarmonie, orkiestry, chory i kapale	6 247 000	6 247 000		6 247 000	6 265 500	6 265 500		6 265 500	6 265 500,00			100,3	100,3			100,3	100,0	100,0	100,0						
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000		250 000	642 050	642 050		642 050	642 050,00			256,8	256,8			256,8	100,0	100,0	100,0						
		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 528 500	1 528 500		1 528 500	1 456 440	1 456 440		1 456 440	1 456 440,00			95,3	95,3			95,3	100,0	100,0	100,0						
		Biblioteki	5 346 500	5 346 500		5 346 500	5 426 500	5 426 500		5 426 500	5 426 500,00			101,5	101,5			101,5	100,0	100,0	100,0						
		Muzea	2 923 000	2 923 000		2 923 000	3 038 000	3 038 000		3 038 000	3 038 000,00			103,9	103,9			103,9	100,0	100,0	100,0						
		Pozostala dzialalnosc	370 000	370 000		58	58	58																			
926	92604	Kultura fizyczna	3 520 000	3 520 000		3 520 000	3 520 000	3 520 000		3 520 000	3 520 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
		Instytucje kultury fizycznej	3 520 000	3 520 000		3 520 000	3 520 000	3 520 000		3 520 000	3 520 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
927	92701	Turyzacja	55 088 686	22 882 774		32 205 912	55 781 207	23 775 390		32 005 817	55 157 448,67	23 560 811,94		100,1	103,0			98,1	98,9	99,1	98,7						
		Turyzacja	58 000	58 000		58 000	58 000	58 000		55 769,70	55 769,70			96,2	96,2			99,9	99,9	99,9	99,9						
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		58 000	58 000	58 000		55 769,70	55 769,70			96,2	96,2			99,9	99,9	99,9	99,9						
750	75095	Administracja publiczna	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
		Pozostala dzialalnosc	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
754	75412	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	11 000	11 000		11 000	11 000	11 000		11 000,00	11 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
		Obchodzenie strazy pozarne	11 000	11 000		11 000	11 000	11 000		11 000,00	11 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
801	80101	Oswiata i wychowanie	24 823 143	54 080		24 769 063	25 039 436	54 080		24 985 356	25 018 889,68	33 667,43		100,8	62,3			100,9	99,9	62,3	100,0						
		Szkoly podstawowe	3 201 229			3 201 229	3 201 229	3 201 229		2 994 284	2 994 274,13	93,5		93,5				93,5	100,0	100,0	100,0						
		Szkoly podstawowe specjalne	541 663			541 663	541 663	541 663		541 663	541 663,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	79 060			79 060	79 060	79 060		155 399	155 388,62	196,5		196,5				196,5	100,0	100,0	100,0						
		Przedszkola	5 751 035			5 751 035	5 977 366	5 977 366		5 977 366	5 977 356,13	103,9		103,9				103,9	100,0	100,0	100,0						
		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 153			334 153	388 257	388 257		388 257	388 246,57	116,2		116,2				116,2	100,0	100,0	100,0						
		Gimnazja	1 377 330			1 377 330	1 377 330	1 377 330		1 377 330	1 377 330,00			100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0						
		Inne formy wychowania przedszkolnego	558 735			558 735	811 525	811 525		811 525	811 515,34	145,2		145,2				145,2	100,0	100,0	100,0						
		Licea ogólnokształcące	5 178 407			5 178 407	4 094 484	4 094 484		4 094 484	4 094 440,74	79,1		79,1				79,1	100,0	100,0	100,0						

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji:						Plan po zmianach na 2013.12.31 dotacji:						Wykonanie na 2013.12.31 dotacji:						Wskaźnik realizacji %					
		ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12-4)	(13-5)	(14-6)	(15-7)	(12-8)	(13-9)	(14-10)	(15-11)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
80130	Szkoły zawodowe	7 747 451			7 747 451	8 296 801			8 296 801	8 296 801			8 296 790,93	107,1			107,1	100,0			100,0				100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne					130 579			130 579	130 579			130 568,63	62,3			62,3	62,3			62,3				62,3
80195	Pozostała działalność	54 080	54 080			54 080	54 080			54 080			33 667,43	62,3			62,3	62,3			62,3				62,3
851	Ochrona zdrowia	1 705 000	1 705 000			1 508 177	1 508 177			1 508 177			1 474 009,49	86,5			86,5	97,7			97,7				97,7
85149	Programy polityki społecznej	20 000	20 000			126 945	126 945			126 945			118 542,00	592,7			592,7	93,4			93,4				93,4
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000			55 000	55 000			55 000			55 000,00	91,7			91,7	100,0			100,0				100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 000	1 625 000			1 326 232	1 326 232			1 326 232			1 300 467,49	80,0			80,0	98,1			98,1				98,1
852	Pomoc społeczna	15 884 194	15 884 194			16 965 009	16 965 009			16 965 009			16 884 740,65	106,3			106,3	99,5			99,5				99,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 911 940	5 911 940			6 126 567	6 126 567			6 126 567			6 069 934,84	102,7			102,7	99,1			99,1				99,1
85202	Dom pomocy społecznej	2 928 449	2 928 449			2 988 184	2 988 184			2 988 184			2 988 184,00	102,0			102,0	100,0			100,0				100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 791 324	1 791 324			2 139 892	2 139 892			2 139 892			2 139 892,00	119,5			119,5	100,0			100,0				100,0
85204	Rodzinny zastępcze					333 762	333 762			333 762			333 762,00					100,0			100,0				100,0
85206	Wsparanie rodziny					212 571	212 571			212 571			212 171,00					97,5			97,5				97,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 804 481	3 804 481			3 811 033	3 811 033			3 811 033			3 811 033,00	100,2			100,2	100,0			100,0				100,0
85295	Pozostała działalność	1 448 000	1 448 000			1 348 000	1 348 000			1 348 000			1 329 763,81	91,8			91,8	98,6			98,6				98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000			49 000	49 000			49 000	49 000			49 000,00	100,0			100,0	100,0			100,0				100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000			49 000	49 000			49 000	49 000			49 000,00					100,0			100,0				100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 470 349	82 500		7 387 849	7 052 932	81 471		6 971 461	6 643 880,48			6 562 409,48	88,9			88,8	94,2			94,2				94,1
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 868 079			5 868 079	6 417 079			6 417 079	6 061 957,91			6 061 957,91	103,3			103,3	94,5			94,5				94,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 201 200			1 201 200	320 812			320 812	283 425,57			283 425,57	23,6			23,6	88,3			88,3				88,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 709			36 709	36 709			36 709	32 251,20			32 251,20	87,9			87,9	87,9			87,9				87,9
85410	Inernaty i bursy szkolne	281 861			281 861	196 861			196 861	184 774,80			184 774,80	65,6			65,6	93,9			93,9				93,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500	82 500			81 471	81 471		81 471	81 471,00			81 471,00	98,8			98,8	100,0			100,0				100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000	960 000			960 000	960 000		960 000	947 864,50			947 864,50	98,7			98,7	98,7			98,7				98,7
90013	Schroniska dla zwierząt	910 000	910 000			910 000	910 000		910 000	910 000,00			910 000,00	100,0			100,0	100,0			100,0				100,0
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000	50 000		50 000	37 864,50			37 864,50	75,7			75,7	75,7			75,7				75,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000			657 500	657 500		657 500	607 835,97			607 835,97	86,8			86,8	92,4			92,4				92,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000			182 000	182 000		182 000	150 000,00			150 000,00	75,0			75,0	75,0			75,0				75,0
92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			475 500	475 500		475 500	457 835,97			457 835,97	91,6			91,6	96,3			96,3				96,3
926	Kultura fizyczna	3 425 000	3 425 000			3 479 353	3 479 353		3 479 353	3 461 453,20			3 461 453,20	101,1			101,1	99,5			99,5				99,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 425 000	3 425 000			3 479 353	3 479 353		3 479 353	3 461 453,20			3 461 453,20	101,1			101,1	99,5			99,5				99,5
Dotacje udzielone z budżetu miasta Czestochowy ogółem:		99 219 667	26 952 807	3 520 000	68 736 860	96 491 002	26 027 288	3 673 983	66 789 731	95 737 132,77	25 682 654,44	3 673 983,00	66 345 495,33	96,5	95,3	104,4	96,5	99,2	98,7	100,0	99,5	99,2	98,7	100,0	99,5

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 2013	Spłata rat w roku 2013	Umorzenie w roku 2013	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2013	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2013	Zadłużenie na koniec roku 2013	w złotych		
												1	2	3
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	14 251 723,00	2 384 616,00			521 748,46	11 867 107,00			
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	14 454 540,00	2 409 092,00			500 902,90	12 045 448,00			
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	15 035 606,03	2 147 956,00			483 805,25	12 887 650,03			
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	94 087 499,94	7 237 500,00			3 210 913,06	86 849 999,94			
5	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dołączeniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przyszłość"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	66 458,00	37 976,00			907,65	28 482,00			
6	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	9 504 090,82	1 921 944,00			338 279,02	7 582 146,82			
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	22 051 421,00	3 675 236,00			834 155,16	18 376 185,00			
8	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	250 000 000,00				7 536 442,41	250 000 000,00			
9	"Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - III etap"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 896 918,98 zł	2010	2014	1 115 627,17	356 859,58	758 767,59		17 272,26	0,00			
10	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	37 000 000,00 zł	2013	2030				37 000 000,00		37 000 000,00			
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów											13 444 426,17	456 637 018,79		

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2013	Spłata rat w roku 2013	Umorzenie w roku 2013	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2013	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2013	Zadłużenie na koniec roku 2013	w złotych		
												1	2	3
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 141 171,86 zł	2007	2012					3 778,07				
RAZEM - pożyczki wynikające z zawartych umów											3 778,07	x		

OGÓLNEM ZADŁUŻENIE

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2013	Spłata rat w roku 2013	Umorzenie w roku 2013	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2013	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2013	Zadłużenie na koniec roku 2013	w złotych			
											1	2	3	4
RAZEM - kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów											13 448 204,24	456 637 018,79		

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2013			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2013	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	1 454 105,57	96 755,77	1 550 861,34	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	16 964 276,00	8 871 741,67	25 836 017,67	0,00	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego 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 Społecznego 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
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	1 500 000,00	203 254,24	1 703 254,24	0,00	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 025 580,00	5 256 716,00	25 282 296,00	0,00	2027
	RAZEM	X	X	52 623 961,57	14 428 467,68	67 052 429,25	0,00	X

**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, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Tabela nr 1

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

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				594 340 631	188 481 114	113 854 779	118 241 221	201 194 947	54 214 028	117 504 657	17 800 000	55 470 258	392 256 176
1.a	- wydatki bieżące				61 943 550	24 817 824	25 039 494	4 215 147	17 257 577	362 783	3 128 032	0	0	39 099 441
1.b	- wydatki majątkowe				532 397 081	163 663 290	88 815 285	114 026 074	183 937 370	53 851 245	114 376 625	17 800 000	55 470 258	353 156 735
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)				324 271 036	164 140 914	85 480 091	49 393 221	118 436 392	34 214 028	38 682 341	0	0	150 596 740
1.1.1	- wydatki bieżące				61 943 550	24 817 824	25 039 494	4 215 147	17 257 577	362 783	3 128 032	0	0	39 099 441
1.1.1.1	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.)	BIK	2012	2015	604 916	201 430	201 430	199 533	241 554	38 783	38 783			409 942
1.1.1.2	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2011	2014	4 688 065	4 965 733	2 227 220		2 349 007					3 820 695
1.1.1.3		ED	2013	2014	940 578	422 394	422 394	518 184	518 184					940 578

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.4	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	ED	2012	2014	2 603 219	1 828 897	1 828 897	766 066	766 066					2 527 587
1.1.1.5	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów poświadczonych na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 815 632	1 254 779	1 104 779	537 228	687 228					1 606 408
1.1.1.6	Zainwestuj w Częstochowie Cel: wzmożenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	RM	2012	2013	1 492 379	802 887	802 887							493 871
1.1.1.7	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 948	75 961	75 961	23 987	23 987					99 948
1.1.1.8	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	SP nr 51 ZSP nr 4	2010	2013	640 795	233 625	233 625							70 005
1.1.1.9	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół Cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	SP nr 20 ZSP nr 3	2011	2013	64 050	14 000	14 718							14 718
1.1.1.10	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	83 056	44 314	50 125	20 000	20 000					70 125
1.1.1.11	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	SP nr 33	2011	2013	83 364	23 374	23 374							23 374

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.12	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	SP nr 34	2011	2013	76 500	24 000	24 000							24 000
1.1.1.13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 862	53 897	53 897	16 583	16 465					70 362
1.1.1.14	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	59 139	31 390	31 390	16 390	12 765					44 155
1.1.1.15	Dzieci Europy – Jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	SP nr 53	2011	2013	90 000	46 792	46 792							46 792
1.1.1.16	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	SP nr 26	2012	2013	62 502	28 004	28 964							28 964
1.1.1.17	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	2 868 793	2 868 793	2 868 793							76 500
1.1.1.18	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 056	40 000	55 000	39 200	24 056					79 056
1.1.1.19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 217 030	625 686	625 686	159 586	159 586					118 420
1.1.1.20	Zycie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	79 546	40 812	40 812	25 200	20 746					61 558
1.1.1.21	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 12	2011	2013	516 652	13 186	13 186							2 876
1.1.1.22	Rozwinięty skrzydła Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 17	2011	2013	733 690	189 600	217 031							91 500

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.23	Teatralna podróż monet przez europejską historię Cel: współpraca europejska szkół	Gim nr 1	2011	2013	65 957	28 943	28 943							28 943
1.1.1.24	Zdobycie wiedzy, pogłębianie wiedzy i nawiązanie kontaktów w drodze do kariery Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	II LO im. R. Traugotta	2011	2013	524 233	132 307	132 307							46 938
1.1.1.25	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	VIII LO im. M. Kopernika	2011	2013	84 905	23 500	25 705							23 909
1.1.1.26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	81 202	25 300	25 300	28 300	26 676					51 976
1.1.1.27	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	82 950	41 766	41 766	29 798	29 201					70 967
1.1.1.28	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	IX LO im. C.K. Norwida	2012	2014	80 106	40 000	40 000	20 000	17 267					57 267
1.1.1.29	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	IX LO im. C.K. Norwida	2011	2013	1 009 614	427 843	427 843							136 328
1.1.1.30	Działaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	49 200	55 208	16 800	15 804					71 012
1.1.1.31	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	ZS im. B. Prusa	2011	2013	66 512	22 197	22 197							22 197

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.32	Wfloskie 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	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2012	2013	348 299	126 013	126 013							126 013
1.1.1.33	Dobrych fach to szansa pracy Cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	ED	2011	2013	203 061	111 300	111 300							83 012
1.1.1.34	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	79 444	50 500	50 500	13 000	12 444					62 944
1.1.1.35	Technicy w Europie – mobilności szansa na rozwój zawodowy i osobisty Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	ZST	2012	2014		252 352		63 088						
1.1.1.36	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	ZST	2012	2014		69 680		17 420						
1.1.1.37	Technik na medal Cel: zdobycie doświadczenia podczas praktyk zagranicznych	ZSS-B	2012	2014		278 798		69 700						
1.1.1.38	Europejski wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2013	2014	586 295	370 000	370 000	216 295	216 295					586 295

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.39	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną Cel: Zdobycie doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	358 262	351 262	351 262	7 000	7 000					358 262
1.1.1.40	Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Miście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2013	1 171 479	2 188 633	3 024 346							3 024 346
1.1.1.41	Zi@pny się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	MOPS	2011	2014	1 480 299	237 154	521 080	391 442	249 078					770 158
1.1.1.42	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	PZS	2012	2014	1 372 260	478 940	504 525	199 495	237 936					344 256
1.1.1.43	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość Cel: zmniejszenie skali bezdomności, optymalizacja funkcjonowania osób bezdomnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności poruszania się osób bezdomnych po rynku pracy	MOPS/PZS	2012	2013	945 136	435 387	470 545							470 545

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.44	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie Cel: podniesienie standardów pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych	MOPS/PZS	2012	2013	1 195 793	785 063	878 534							878 534
1.1.1.45	Businessmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 612 936	3 459 928	3 233 064	62 431	284 390					3 272 206
1.1.1.46	Aktywny Powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	PUP	2012	2013	523 682	85 638	102 766							0
1.1.1.47	Aktywność – Jakość - Praca III Cel: wsparcie PUP w Cz-wie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z obszaru działania urzędu	PUP	2012	2013	334 244	24 521	24 521							0
1.1.1.48	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 901	394 480	394 480	432 421	432 421					826 901
1.1.1.49	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy Cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	GK	2012	2013	55 000	55 000	55 000							55 000
1.1.1.50	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	184 561	120 000	70 000		7 620					77 620

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.51	Budowa sieci szerokopasmowej CzeskiNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2013	132 731	21 483	21 483							21 483
1.1.1.52	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	BFE	2012	2015	747 072	260 000	80 714	326 000	406 437	324 000	233 922			721 073
1.1.1.53	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	NA	2009	2013	42 926	41 082	42 926							42 926
1.1.1.54	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	277 933		21 668		219 350		36 915			277 933
1.1.1.55	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 287 806		388 095		2 767 354		132 357			3 287 806
1.1.1.56	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	3 231 565		1 301 351		1 433 223		496 991			3 231 565

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.57	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTIO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	ED	2013	2015	1 020 550		168 258		366 012		486 280			1 020 550
1.1.1.58	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	877 442		37 703		669 100		170 639			877 442
1.1.1.59	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW -spójnych z rozwojem SZP w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	1 563 473		191 335		790 772		581 366			1 563 473
1.1.1.60	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespołowego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	168 000				58 800		109 200			168 000
1.1.1.61	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń Cel: podniesienie skuteczności doradztwa zawodowego w kontekście wymogów częstochowskiego rynku pracy, poprzez zdobywanie wiedzy w zakresie metod i praktyk kształcenia oraz doradztwa zawodowego w Niemczech	PZS	2013	2014	137 376		134 046		3 330					137 376

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.62	Częstochocki festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie Cel: zorganizowanie dla Mieszkańców Częstochowy i okolic przedsięwzięcia o charakterze kulturalnymi i rozrywkowym	KPS	2013	2014	648 555				648 555					648 555
1.1.1.63	Cel: wzmocnienie konsultacji społecznych w zakresie wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, poprzez organizację szkoleń, grup roboczych i doradztwa dla przedstawicieli administracji publicznej, w tym rad dzielnic	BIK	2013	2014	232 511		97 960		134 551					232 511
1.1.1.64	Młodzi w Europie Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach Ogólnokształcących w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	ED	2014	2015	1 314 312				787 505		526 807			1 314 312
1.1.1.65	Unia Europejska – Zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w Zjednoczonej Europie, poznanie odmiennej stylów życia, religii, tradycji, nawyków i przyzwyczajeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – Zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 504		24 000		40 000		20 504			84 504
1.1.1.66	Moje życie mój wybór Cel: kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania: poznawanie różnego rodzaju muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska) poznawanie strojów lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378		18 500		29 000		15 878			63 378

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.67	Rowerem przez czas i przestrzeń Cel: dogłębne poznanie terminu ekonomiczności odnoszącego się do przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych, zdrowych i skutecznych możliwości transportowych, chodzenia, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce; projekt na na celu połączenie programów, metod i technik nauczania	SP nr 17	2013	2015	84 504		21 884		34 340		28 280			84 504
1.1.1.68	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznawstwo Cel: wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, możliwość wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk związanych z edukacją i dziedzictwem kulturowym	SP nr 31	2013	2015	84 504		11 362		32 971		40 171			84 504
1.1.1.69	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780		16 000		43 780		25 000			84 780
1.1.1.70	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180		38 400		30 400		15 380			84 180
1.1.1.71	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznanie kultury europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504		18 753		48 850		16 901			84 504
1.1.1.72	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę Cel: międzynarodowa wymiana młodzieży w celu promocji sztuki ludowej	IV LO im. H. Sienkiewicza	2013	2015	84 854		20 000		47 880		16 974			84 854
1.1.1.73	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650		8 300		60 220		17 130			85 650
1.1.1.74	Technik na medal II Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2013	2015	374 167		10 000		364 167					374 167

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.75	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczenia kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników Cel: wymiana doświadczeń europejskich przy kształceniu techników	ZSSB	2013	2015	114 284				114 284					114 284
1.1.1.76	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy Cel: podniesienie wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych nad możliwością pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	ZST	2013	2015	186 990				186 990					186 990
1.1.1.77	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S. Żeromskiego	2014	2015	488 748				488 748					488 748
1.1.1.78	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2013	2014	771 000				494 500					771 000

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.79	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z terenu miasta i powiatu częstochowskiego	PUP	2013	2015	711 326	12 090	580 682				118 554			711 326
1.1.2	- wydatki majątkowe				262 327 486	60 440 597	101 178 815	45 178 074	101 178 815	33 851 245	35 554 309	0	0	111 497 299
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	5 388 873	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					5 264 925
1.1.2.2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	MZDIT	2007	2013	56 966 598	16 730 509	13 269 646							67 495
1.1.2.3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDIT/MN	2007	2014	81 572 276	74 048 433	27 600 525	61 000	48 488 290	33 851 245				12 218 847
1.1.2.4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami poza miejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDIT/MN	2008	2015	74 160 829	6 848 755	2 141 259	34 300 000	39 150 275		32 404 309			73 695 843
1.1.2.5	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	MZDIT	2011	2013		2 140 020								

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego Cel: stworzenie północnej arterii komunikacyjnej łączącej DK-1, DK-91	MZDIT	2011	2013	16 785 321	19 365 000	8 340 754							0
1.1.2.7	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDIT	2012	2015	3 001 000	1 501 000		1 501 000	1 501 000		1 500 000			3 001 000
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDIT	2012	2015	3 301 000	1 651 000		1 650 000	1 651 000		1 650 000			3 301 000
1.1.2.9	Przygotowanie Terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDIT	2012	2013		2 146 816								
1.1.2.10	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy Cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	GK	2012	2013	265 000	265 000	265 000							265 000
1.1.2.11	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	3 922 249	1 000 000	142 011	2 750 934	3 602 484					3 744 495

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.12	Budowa sieci szerokopasmowej CzeskiNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2014	4 778 801	4 684 833	4 152 347		626 454					4 778 801
1.1.2.13	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	BFE	2012	2015	1 631 812	660 000	99 000	800 000	1 532 812					1 631 812
1.1.2.14	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielęgniarkom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	NA	2009	2013	2 452 011	3 618 223	2 219 819							2 219 819
1.1.2.15	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	NA	2008	2013	6 561 315	35 000	31 410							31 410
1.1.2.16	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014	364 592	248 452	248 452	116 140	116 140					364 592

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.17	Mam zawod – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim Edukacja bez granic	ED	2011	2013	197 270	197 270	197 270							0
1.1.2.18	Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	56 500	56 500	56 500							56 500
1.1.2.19	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	ED	2012	2014	40 000	40 000	40 000							40 000
1.1.2.20	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów poświadczonych na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	20 000	20 000	20 000							20 000
1.1.2.21	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	66 279	66 279	66 279							0
1.1.2.22	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	272 900	272 900	272 900							272 900
1.1.2.23	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiazanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzenia PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	118 360	118 360	118 360		118 360					118 360

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.24	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZP w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	12 500		12 500							12 500
1.1.2.25	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	392 000				392 000					392 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego				0		0	0	0					0
1.2.1	- wydatki bieżące													
1.2.2	- wydatki majątkowe													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				270 069 595	24 340 200	28 374 688	68 848 000	82 758 555	20 000 000	78 822 316	17 800 000	55 470 258	241 659 436
1.3.1	- wydatki bieżące													
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 069 595	24 340 200	28 374 688	68 848 000	82 758 555	20 000 000	78 822 316	17 800 000	55 470 258	241 659 436
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	MZD:IT	2011	2013	8 850 417	2 445 200	1 943 407							0
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kislewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZD:IT	2012	2015	32 119 600	350 000	119 600	37 000 000	16 000 000		16 000 000			32 119 600

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDIT	2013	2015	5 015 990	100 000	15 990			5 000 000	5 000 000			5 015 990
1.3.2.4	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	MZDIT	2013	2014	7 860 152	4 000 000	2 338 152	5 800 000	5 522 000					7 860 152
1.3.2.5	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2013	2014	7 049 200	100 000	49 200	7 900 000	7 000 000					7 049 200
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Koscielnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	MZDIT	2012	2013	3 204 629	2 460 000	3 144 728							3 144 728
1.3.2.7	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	MZDIT	2011	2013	997 459	500 000	400 000							400 000
1.3.2.8	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	MZDIT	2011	2016	4 960 949	2 600 000	2 401 353					2 000 000	2 000 000	4 401 353
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Żalogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDIT	2012	2014	1 825 390	250 000	127 390	1 548 000	1 698 000					1 825 390
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDIT	2013	2014	2 548 831	50 000	48 831	3 000 000	2 500 000					2 548 831

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.11	Skutki uchwalenia planów miejscowych - wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Cel: wykupy pod noworozpocznane drogi z planów miejscowych	MN	2013	2015	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000
1.3.2.12	Nabywanie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe Cel: nabycia nieruchomości zajętych pod drogi	MN	2013	2015	3 420 387	700 000	2 420 387	500 000	500 000	500 000	500 000			3 420 387
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2016	15 030 000	300 000	30 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 030 000
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawą i infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	3 746 173	248 000	891 365	254 500	1 199 500	200 000	1 200 000	200 000	200 000	3 490 865
1.3.2.15	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2016	628 811	70 000	48 536	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	348 536
1.3.2.16	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2016	1 327 058	100 000	52 535	200 000	100 000	200 000	100 000	200 000	200 000	452 535
1.3.2.17	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą i infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	4 118 312	508 000	155 657	550 000	100 000	550 000	100 000	550 000	550 000	905 657
1.3.2.18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2016	658 554	140 000	53 259	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	353 259

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.19	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	4 493 281	169 000	246 997	495 500	100 500	550 000	100 000	550 000	550 000	997 497
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2014	3 333 741	2 000 000	1 975 181	2 000 000	1 300 000					3 275 181
1.3.2.21	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Słazica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	IZ	2011	2013	2 355 146	500 000	485 841							1 841
1.3.2.22	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków pomocy społecznej	IZ	2012	2013	730 687	800 000	711 622							711 622
1.3.2.23	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/IT	2013	2016	14 149 200	50 000	49 200	100 000	100 000	5 000 000	5 000 000	9 100 000	9 000 000	14 149 200
1.3.2.24	Kanal sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2012	2013	1 396 376	1 000 000	1 000 000							47 000
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórnjej, Ligii Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014		600 000		1 400 000						
1.3.2.26	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	1 900 000	300 000	1 100 000	800 000	800 000	800 000				1 900 000
1.3.2.27	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	100 000	100 000	0	100 000	100 000					100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.28	Budowa linii tramwajowej do obsługi ostedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	IZ	2013	2016	2 958 470	300 000	58 470	1 000 000	810 000	1 000 000	900 000		1 190 000	2 958 470
1.3.2.29	Zakup taboru tramwajowego na potrzeby nowej linii na Parkitkę Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	MZD:IT	2015	2016	5 000 000								5 000 000	5 000 000
1.3.2.30	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	IZ	2011	2013	7 751 132	2 600 000	2 113 748							2 113 748
1.3.2.31	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZD:IT	2013	2016	20 211 074		279 000		316 000		4 935 816		14 680 258	20 211 074
1.3.2.32	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZD:IT	2012	2013	2 177 216		2 129 000							2 129 000
1.3.2.33	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 1 ul. Rejtana Cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	270 100				78 600		191 500			270 100

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.34	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	70 000		30 000		40 000					70 000
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	500 000		250 000		250 000					500 000
1.3.2.36	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestroni publicznych i zabytkowym względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2013	2016	6 341 850		1 16 850		300 000		3 000 000		2 925 000	6 341 850
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2016	3 345 000		0		345 000		1 500 000		1 500 000	3 345 000
1.3.2.38	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2015	4 478 745		38 745		2 500 000		1 940 000			4 440 000
1.3.2.39	Budowa kompleksu rekreacyjnego nad Stradomką Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	OŚR	2014	2016	1 350 000				225 000		600 000		525 000	1 350 000
1.3.2.40	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką w Częstochowie Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDIT	2013	2014	3 500 000				3 500 000					3 500 000
1.3.2.41	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDIT	2013	2014	5 000 000				5 000 000					5 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.42	Budowa i przebudowa ulic Cel: poprawa nawierzchni	MZD:IT	2014	2016	31 700 000				10 238 955		17 600 000		3 000 000	30 838 955
	w tym:													
1.3.2.42.1	Budowa ul. Poniatowskiego Cel: poprawa nawierzchni	MZD:IT	2013	2014	2 540 000				2 540 000					2 540 000
1.3.2.42.2	Budowa drogi dojazdowej do przepompowni od ul. Żyznej do Wirażowej Cel: poprawa nawierzchni	MZD:IT	2014	2015	1 600 000						1 600 000			1 600 000
1.3.2.42.3	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą Cel: poprawa nawierzchni	MZD:IT	2014	2015	3 700 000				1 500 000		2 200 000			3 700 000
1.3.2.42.4	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZD:IT	2014	2015	3 838 955				1 638 955		2 200 000			3 838 955
1.3.2.42.5	Przebudowa ulicy Św. Brata Alberta Cel: poprawa nawierzchni	MZD:IT	2014	2015	5 100 000				2 500 000		2 600 000			5 100 000
1.3.2.42.6	Budowa ul. Mącznej i odcinka ul. Zawodziańskiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD:IT	2014	2015	2 000 000				1 000 000		1 000 000			2 000 000
1.3.2.42.7	Budowa ul. Ostrowskiej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD:IT	2013	2014	760 000				760 000					760 000
1.3.2.42.8	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD:IT	2015	2016	4 500 000						2 000 000		2 500 000	4 500 000
1.3.2.42.9	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic. Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZD:IT	2014	2015	2 100 000				100 000		2 000 000			2 100 000
1.3.2.42.10	Przebudowa ulicy Ikara Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZD:IT	2014	2015	2 100 000				100 000		2 000 000			2 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.42.11	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZD:IT	2014	2015	2 100 000				100 000		2 000 000			2 100 000
1.3.2.42.12	Odwodnienie przy ul. Pawiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZD:IT	2015	2016	500 000								500 000	500 000
1.3.2.42.13	Budowa ul. Kontkiewicza – realizacja mpzp Cel:realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	MZD:IT	2013	2014	2 200 000				2 200 000					2 200 000
1.3.2.42.14	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej Cel:poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach	MZD:IT	2013	2014	3 048 286		48 286		3 000 000					3 048 286
1.3.2.42.15	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZD:IT	2014	2015	1 200 000						1 200 000			1 200 000
1.3.2.42.16	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (w tym ITS) Cel:ulativnienie korzystania z różnych form komunikacji	MZD:IT	2015	2016	3 000 000								3 000 000	3 000 000
1.3.2.42.17	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	MZD:IT	2014	2015	6 550 000				5 245 000		1 305 000			6 550 000
1.3.2.42.18	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	MZD:IT	2014	2016	5 800 000				1 300 000		1 150 000		3 350 000	5 800 000
1.3.2.42.19	Rozbudowa ul. Nadrzecznej Cel:usprawnienie komunikacji w mieście	MZD:IT	2014	2015	10 300 000				4 000 000		6 300 000			10 300 000
1.3.2.42.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2011	2013	353 816		347 716							487

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2013.12.31	2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań wg stanu na 2013.12.31
			od	do		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.42.21	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	MZDIT	2011	2013	2 198 508		2 143 642							2 143 642
1.3.2.42.22	Budowa basenu przy IV LO im. H. Stenkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	6 806 100		10 000		190 000		4 000 000		2 600 000	6 800 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	% (8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	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.)	BIK	2012	2015	604 916	286 771,69	163 623,51	27,05	47,41
1.1.1.2	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2014	4 688 065	643 163,12	531 325,44	11,33	13,72
1.1.1.3	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	940 578	313 550,76	313 550,76	33,34	33,34
1.1.1.4	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	ED	2012	2014	2 603 219	1 035 393,38	1 027 138,20	39,46	39,77
1.1.1.5	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	1 815 632	518 120,53	494 496,11	27,24	28,54
1.1.1.6	Zainwestuj w Częstochowie Cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	RM	2012	2013	1 492 379	1 326 482,98	636 991,01	42,68	88,88
1.1.1.7	Rozwój edukacji w turystyce Cel: profesjonalizacja obsługi ruchu turystycznego, współpraca między szkołami i przedsiębiorcami, wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji turystycznej	NA	2012	2014	99 948	55 162,09	55 162,09	55,19	55,19
1.1.1.8	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	SP nr 51 ZSP nr 4	2010	2013	640 795	586 296,25	179 127,14	27,95	91,50
1.1.1.9	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół Cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	SP nr 20 ZSP nr 3	2011	2013	64 050	64 048,59	14 716,27	22,98	100,00
1.1.1.10	Szkoła gwiazd Cel: poznawanie kultur innych krajów i rozwijanie talentów wśród uczniów	SP nr 21	2012	2014	83 056	63 044,13	50 113,95	60,34	75,91
1.1.1.11	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	SP nr 33	2011	2013	83 364	83 361,08	23 371,86	28,04	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	% (8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.12	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	SP nr 34	2011	2013	76 500	76 500,00	24 000,00	31,37	100,00
1.1.1.13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my Cel: porównanie fizycznych walorów państw	SP nr 38	2012	2014	78 862	53 817,57	45 317,57	57,46	68,24
1.1.1.14	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość Cel: poszerzenie wiedzy – kultura, geografia, historia poszczególnych regionów	SP nr 42	2012	2014	59 139	43 649,03	28 665,99	48,47	73,81
1.1.1.15	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	SP nr 53	2011	2013	90 000	83 324,83	40 117,28	44,57	92,58
1.1.1.16	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	SP nr 26	2012	2013	62 502	62 494,36	28 956,54	46,33	99,99
1.1.1.17	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	2 868 793	1 865 054,77	1 865 054,77	65,01	65,01
1.1.1.18	Różne kraje, Ci sami ludzie Cel: poznanie kultury krajów partnerskich	ZS nr 2	2012	2014	83 056	56 736,48	52 736,48	63,50	68,31
1.1.1.19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ZSS nr 23	2012	2014	1 217 030	1 052 983,40	621 225,96	51,04	86,52
1.1.1.20	Życie mniejszości z nami lub obok nas Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	Gim nr 18	2012	2014	79 546	54 611,34	36 624,13	46,04	68,65
1.1.1.21	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 12	2011	2013	516 652	513 356,42	9 890,95	1,91	99,36
1.1.1.22	Rozwiń skrzydła Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Gim nr 17	2011	2013	733 690	708 890,78	192 230,92	26,20	96,62
1.1.1.23	Teatralna podróż monet przez europejską historię Cel: współpraca europejska szkół	Gim nr 1	2011	2013	65 957	56 637,84	19 624,51	29,75	85,87
1.1.1.24	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	II LO im.R. Traugutta	2011	2013	524 233	520 384,96	128 459,41	24,50	99,27
1.1.1.25	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	VII LO im. M.Kopernika	2011	2013	84 905	84 900,56	25 700,75	30,27	99,99
1.1.1.26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	I LO im. J. Słowackiego	2012	2014	81 202	54 219,01	24 993,35	30,78	66,77
1.1.1.27	Wspólne tworzenie lepszego świata Cel: podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony środowiska i ekologii w Europie	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	2012	2014	82 950	44 481,79	32 498,90	39,18	53,62
1.1.1.28	Wizja dla Europy w XXI wieku Cel: edukacja międzykulturowa w dziedzinie nauk przyrodniczych z uwzględnieniem historii i socjologii	IX LO im.C.K. Norwida	2012	2014	80 106	41 521,86	18 683,63	23,32	51,83

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.29	Przyjazna szkoła szansa na dobrą przyszłość Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	IX LO im.C.K. Norwida	2011	2013	1 009 614	945 453,25	363 682,50	36,02	93,65
1.1.1.30	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro Cel: współpraca europejska szkół, wymiana doświadczeń	V LO im. A. Mickiewicza	2012	2014	79 022	40 305,57	32 296,45	40,87	51,01
1.1.1.31	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	ZS im.B. Prusa	2011	2013	66 512	66 510,50	22 196,36	33,37	100,00
1.1.1.32	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	ZSTiO im. S. Żeromskiego	2012	2013	348 299	336 867,52	114 582,47	32,90	96,72
1.1.1.33	Dobry fach to szansa pracy Cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	ED	2011	2013	203 061	152 993,44	61 233,27	30,16	75,34
1.1.1.34	Pokój dla każdego Cel: mobilność szkolnej kadry pedagogicznej	TZN	2012	2014	79 444	59 569,40	43 069,40	54,21	74,98
1.1.1.35	Europraktiki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S. Żeromskiego	2013	2014	586 295	349 192,34	349 192,34	59,56	59,56
1.1.1.36	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną C el: Zdobycie doświadczeń zawodowych i podniesienie umiejętności zawodowych beneficjentów podczas odbywania stażu w firmie zagranicznej	ZSE	2013	2014	358 262	321 756,57	321 756,57	89,81	89,81
1.1.1.37	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2013	11 711 479	10 685 117,44	1 997 984,96	17,06	91,24
1.1.1.38	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	MOPS	2011	2014	1 480 299	888 599,06	178 458,70	12,06	60,03
1.1.1.39	Pl Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	PZS	2012	2014	1 372 260	995 812,02	366 013,51	26,67	72,57

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	% (8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.40	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość Cel: zmniejszenie skali bezdomności, optymalizacja funkcjonowania osób bezdomnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności poruszania się osób bezdomnych po rynku pracy	MOPS/PZS	2012	2013	945 136	940 726,32	466 135,99	49,32	99,53
1.1.1.41	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie Cel: podniesienie standardów pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych	MOPS/PZS	2012	2013	1 195 793	1 178 435,23	861 176,82	72,02	98,55
1.1.1.42	Biznesmen – Bizneswomen Cel: podjęcie samozatrudnienia przez uczestników projektu	PZS/PUP	2012	2014	3 612 936	3 078 869,16	2 983 387,97	82,58	85,22
1.1.1.43	Aktywny Powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	PUP	2012	2013	523 682	521 030,84	100 115,65	19,12	99,49
1.1.1.44	Aktywność – Jakość - Praca III Cel: wsparcie PUP w Cz-wie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z obszaru działania urzędu	PUP	2012	2013	334 244	334 238,46	24 515,91	7,33	100,00
1.1.1.45	Aktywność – Jakość - Praca IV Cel: zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług świadczonych przez PUP w Cz-wie poprzez dofinansowanie zatrudnienia	PUP	2013	2014	826 901	394 395,72	394 395,72	47,70	47,70
1.1.1.46	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy Cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	GK	2012	2013	55 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	184 561	106 978,08	37,75	0,02	57,96
1.1.1.48	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2013	132 731	130 207,23	18 960,08	14,28	98,10
1.1.1.49	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie intrernetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie	BFE	2012	2015	747 072	91 720,56	65 722,05	8,80	12,28
1.1.1.50	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	NA	2009	2013	42 926	13 485,91	13 485,91	31,42	31,42

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.51	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	NA	2008	2013	773 720	773 719,87	0,00	0,00	100,00
1.1.1.52	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PZS	2013	2015	277 933	11 304,11	11 304,11	4,07	4,07
1.1.1.53	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 287 806	137 729,52	137 729,52	4,19	4,19
1.1.1.54	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	3 231 565	25 973,51	25 973,51	0,80	0,80
1.1.1.55	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	ED	2013	2015	1 020 550	16 826,46	16 826,46	1,65	1,65
1.1.1.56	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	877 442	25 123,35	25 123,35	2,86	2,86
1.1.1.57	Wspomaganie na piątkę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	1 563 473	70 253,19	70 253,19	4,49	4,49
1.1.1.58	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowe Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	168 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń Cel: podniesienie skuteczności doradztwa zawodowego w kontekście wymogów częstochowskiego rynku pracy, poprzez zdobycie wiedzy w zakresie metod i praktyk kształcenia oraz doradztwa zawodowego w Niemczech	PZS	2013	2014	137 376	115 722,62	115 722,62	84,24	84,24

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	% (8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.60	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie Cel: zorganizowanie dla Mieszkańców Częstochowy i okolic przedsięwzięcia o charakterze kulturalnymi i rozrywkowym	KPS	2013	2014	648 555	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Jasne, że konsultacje Cel: wzmocnienie konsultacji społecznych w zakresie wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, poprzez organizację szkoleń, grup roboczych i doradztwa dla przedstawicieli administracji publicznej, w tym rad dzielnic	BIK	2013	2014	232 511	96 090,21	96 090,21	41,33	41,33
1.1.1.62	Młodzi w Europie Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach Ogólnokształcących w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	ED	2014	2015	1 314 312	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Unia Europejska – zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w zjednoczonej Europie, poznawanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji, nawyków i przyzwyczajzeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 504	23 645,14	23 645,14	27,98	27,98
1.1.1.64	Moje życie mój wybór Cel: kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania: poznawanie różnego rodzaju muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska) poznawanie strojów lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378	18 384,81	18 384,81	29,01	29,01
1.1.1.65	Rowerem przez czas i przestrzeń Cel: dogłębne poznanie terminu ekomobilność odnoszącego się do przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych, zdrowych i skutecznych możliwości transportowych, chodzenia, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce; projekt ma na celu połączenie programów, metod i technik nauczania	SP nr 17	2013	2015	84 504	20 609,96	20 609,96	24,39	24,39
1.1.1.66	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy Cel: wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, możliwość wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk związanych z edukacją i dziedzictwem kulturowym	SP nr 31	2013	2015	84 504	11 362,00	11 362,00	13,45	13,45
1.1.1.67	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	8 263,58	8 263,58	9,75	9,75
1.1.1.68	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	14 751,71	14 751,71	17,52	17,52

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.69	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznanie kultur europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	16 860,16	16 860,16	19,95	19,95
1.1.1.70	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę Cel: międzynarodowa wymiana młodzieży w celu promocji sztuki ludowej	IV LO im. H. Sienkiewicza	2013	2015	84 854	16 087,66	16 087,66	18,96	18,96
1.1.1.71	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	8 300,00	8 300,00	9,69	9,69
1.1.1.72	Technik na medal II Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2013	2015	374 167	9 998,48	9 998,48	2,67	2,67
1.1.1.73	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarantującą kształcenia wszechstronnych techników Cel: wymiana doświadczeń europejskich przy kształceniu techników	ZSSB	2013	2015	114 284	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy Cel: podniesienie wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych nad możliwością pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii	ZST	2013	2015	186 990	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy Cel: podwyższenie jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie mobilności uczniów technikum, promocja nauki języków obcych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2014	2015	488 748	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2013	2014	771 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z terenu miasta i powiatu częstochowskiego	PUP	2013	2015	711 326	6 741,76	6 741,76	0,95	0,95
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki” Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	IZ	2012	2014	5 388 873	1 305 220,83	1 181 273,73	21,92	24,22

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	MZDiT	2007	2013	56 966 598	56 933 557,39	13 236 606,09	23,24	99,94
1.1.2.3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	MZDiT/MN	2007	2014	81 572 276	28 391 538,64	22 908 078,41	28,08	34,81
1.1.2.4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDiT/MN	2008	2015	74 160 829	2 606 243,31	2 141 257,73	2,89	3,51
1.1.2.5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego Cel: stworzenie północnej arterii komunikacyjnej łączącej DK-1, DK-91	MZDiT	2011	2013	16 785 321	16 785 318,53	8 340 752,30	49,69	100,00
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2012	2015	3 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	MZDiT	2012	2015	3 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy Cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	GK	2012	2013	265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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.)	BIK	2012	2015	3 560	3 559,62	0,00	0,00	99,99
1.1.2.10	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2008	2014	3 922 249	177 754,00	0,00	0,00	4,53
1.1.2.11	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	BFE	2011	2014	4 778 801	3 446 315,18	3 446 315,18	72,12	72,12

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.12	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	BFE	2012	2015	1 631 812	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	NA	2009	2013	2 452 011	2 394 685,77	2 162 494,15	88,19	97,66
1.1.2.14	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	NA	2008	2013	6 561 315	6 561 313,97	31 409,28	0,48	100,00
1.1.2.15	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Cel: rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy	ZD	2013	2014	364 592	242 993,00	242 993,00	66,65	66,65
1.1.2.16	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	ED	2011	2013	197 270	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Edukacja bez granic Cel: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2013-2014	ED	2013	2014	56 500	39 595,06	39 595,06	70,08	70,08
1.1.2.18	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	ED	2012	2014	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądaných na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	ED	2012	2014	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	ED	2012	2013	66 279	9 100,00	9 100,00	13,73	13,73
1.1.2.21	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	SP nr 34	2011	2013	7 500	7 500,00	0,00	0,00	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.22	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	II LO im.R. Traugutta	2011	2013	21 997	21 997,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.23	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	ED	2013	2015	272 900	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZ w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	ED	2013	2015	118 360	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Wspomaganie na piątą Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	ED	2013	2015	12 500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Cel: doposażenie sprzętowo Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób onkologicznych wśród mieszkańców Częstochowy	ZD	2014	2015	392 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	MZDiT	2011	2013	8 850 417	8 850 416,69	1 943 406,71	21,96	100,00
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2015	32 119 600	119 600,00	119 600,00	0,37	0,37
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2013	2015	5 015 990	15 990,00	15 990,00	0,32	0,32
1.3.2.4	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni, likwidacja zalewisk wodnych	MZDiT	2013	2014	7 860 152	2 338 151,15	2 338 151,15	29,75	29,75
1.3.2.5	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	7 049 200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	MZDiT	2012	2013	3 204 629	3 203 056,85	3 143 155,85	98,08	99,95

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7	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	MZDiT	2011	2013	997 459	988 458,27	399 999,77	40,10	99,10
1.3.2.8	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	MZDiT	2011	2016	4 960 949	2 931 948,44	2 401 352,44	48,41	59,10
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2014	1 825 390	127 390,00	127 390,00	6,98	6,98
1.3.2.10	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica Cel: usprawnienie komunikacji w centrum miasta	MZDiT	2013	2014	2 548 831	48 342,69	48 342,69	1,90	1,90
1.3.2.11	Skutki uchwalenia planów miejscowych - wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Cel: wykupy pod noworozpocznane drogi z planów miejscowych	MN	2013	2015	3 000 000	326 672,44	326 672,44	10,89	10,89
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe Cel: nabycia nieruchomości zajętych pod drogi	MN	2013	2015	3 420 387	1 094 818,21	1 094 818,21	32,01	32,01
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2016	15 030 000	11 808,00	11 808,00	0,08	0,08
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	3 746 173	1 039 801,17	784 494,00	20,94	27,76
1.3.2.15	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2016	628 811	328 809,82	48 535,80	7,72	52,29
1.3.2.16	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2016	1 327 058	927 057,70	52 534,79	3,96	69,86
1.3.2.17	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	4 118 312	3 322 319,30	109 664,46	2,66	80,67
1.3.2.18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2016	658 554	358 553,92	53 259,00	8,09	54,45
1.3.2.19	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2016	4 493 281	3 742 779,39	246 996,30	5,50	83,30

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2014	3 333 741	2 033 741,00	1 975 181,00	59,25	61,00
1.3.2.21	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	IZ	2011	2013	2 355 146	2 355 145,10	485 840,53	20,63	100,00
1.3.2.22	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków pomocy społecznej	IZ	2012	2013	730 687	730 686,51	711 621,51	97,39	100,00
1.3.2.23	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2013	2016	14 149 200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Bialskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2012	2013	1 396 376	1 368 352,60	971 977,54	69,61	97,99
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2013	2014	1 900 000	1 089 643,83	1 089 643,83	57,35	57,35
1.3.2.26	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	IZ	2013	2016	2 958 470	57 810,00	57 810,00	1,95	1,95
1.3.2.28	Zakup taboru tramwajowego na potrzeby nowej linii na Parkitkę Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	MZDiT	2015	2016	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	IZ	2011	2013	7 751 132	7 751 131,26	2 113 747,74	27,27	100,00
1.3.2.30	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT	2013	2016	20 211 074	279 000,00	279 000,00	1,38	1,38
1.3.2.31	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	MZDiT	2012	2013	2 177 216	1 540 979,63	1 492 763,63	68,56	70,78

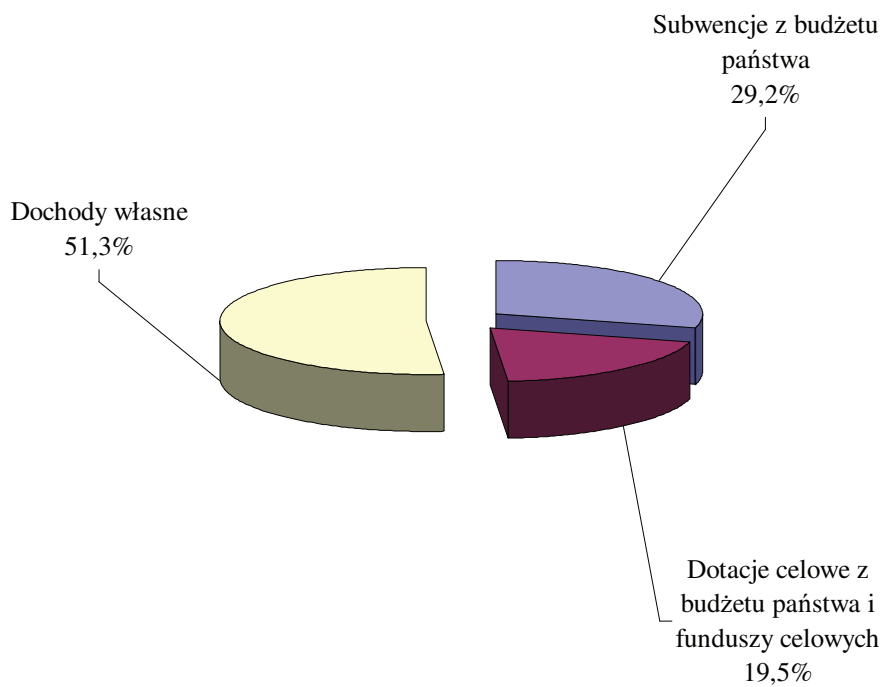
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.32	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana Cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	270 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2014	70 000	30 000,00	30 000,00	42,86	42,86
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2014	500 000	249 260,33	249 260,33	49,85	49,85
1.3.2.35	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2013	2016	6 341 850	116 850,00	116 850,00	1,84	1,84
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2013	2016	3 345 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul.Dąbrowskiego 75 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2015	4 478 745	7 749,00	7 749,00	0,17	0,17
1.3.2.38	Budowa kompleksu rekreacyjnego nad Stradomką Cel:tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	OŚR	2014	2016	1 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką w Częstochowie Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2013	2014	3 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2013	2014	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.1	Budowa ul. Poniatowskiego Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2013	2014	2 540 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.2	Budowa drogi dojazdowej do przepompowni od ul.Żyznej do Wirażowej Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	1 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.3	Budowa skrzyżowania ul.Odlewników z ul.Złotą Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	3 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.4	Budowa ul.Lwowskiej na odcinku od ul.Dobrzyńskiej do ul.Tatrzańskiej i ul.Tatrzańskiej do ul.Główniej w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	3 838 955	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.5	Przebudowa ulicy Św. Brata Alberta Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT	2014	2015	5 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.41.6	Budowa ul. Mącznej i odcinka ul. Zawodziańskiej wraz z odwodnieniem w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2015	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.7	Budowa ul. Ostrowskiej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2013	2014	760 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.8	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2015	2016	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.9	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic. Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.10	Przebudowa ulicy Ikara Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.11	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2014	2015	2 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.12	Odwodnienie przy ul. Pawiej Cel: usprawnienie komunikacji miejskiej	MZDiT	2015	2016	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.13	Budowa ul. Kontkiewicza – realizacja mpzp Cel: realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	MZDiT	2013	2014	2 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.14	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach	MZDiT	2013	2014	3 048 286	47 586,00	47 586,00	1,56	1,56
1.3.2.41.15	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2014	2015	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.16	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (w tym ITS) Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT	2015	2016	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.17	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	MZDiT	2014	2015	6 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.18	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	MZDiT	2014	2016	5 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.19	Rozbudowa ul. Nadrzecznej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2014	2015	10 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2011	2013	353 816	353 815,02	347 715,02	98,28	100,00
1.3.2.41.21	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	MZDiT	2011	2013	2 198 508	1 727 480,74	1 672 615,30	76,08	78,58

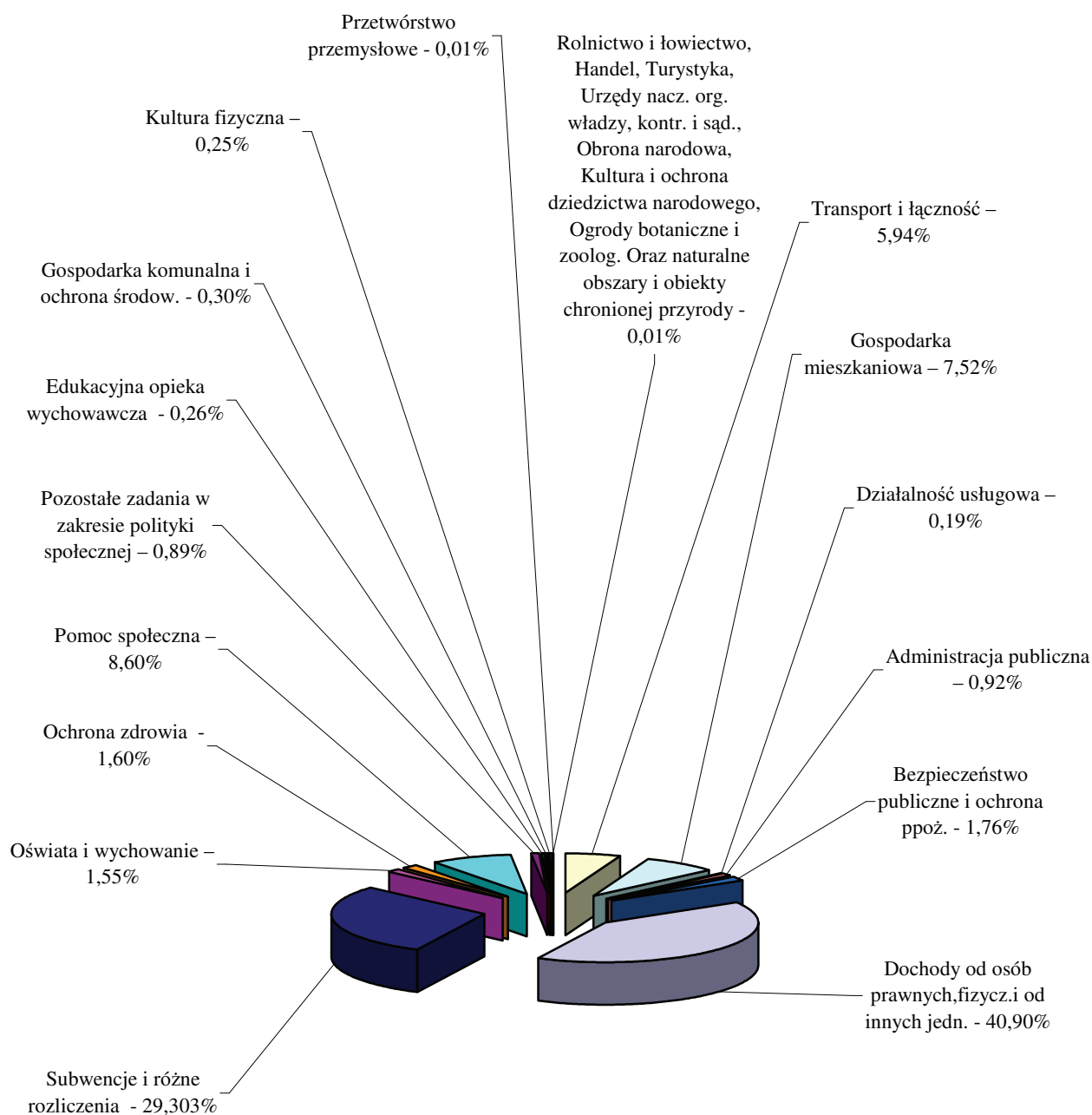
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2013.12.31 włącznie	Wykonanie od 1.01.2013 do 31.12.2013	%(8:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (7:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.41.22	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	6 806 100	6 100,00	0,00	0,00	0,09

WYKRESY

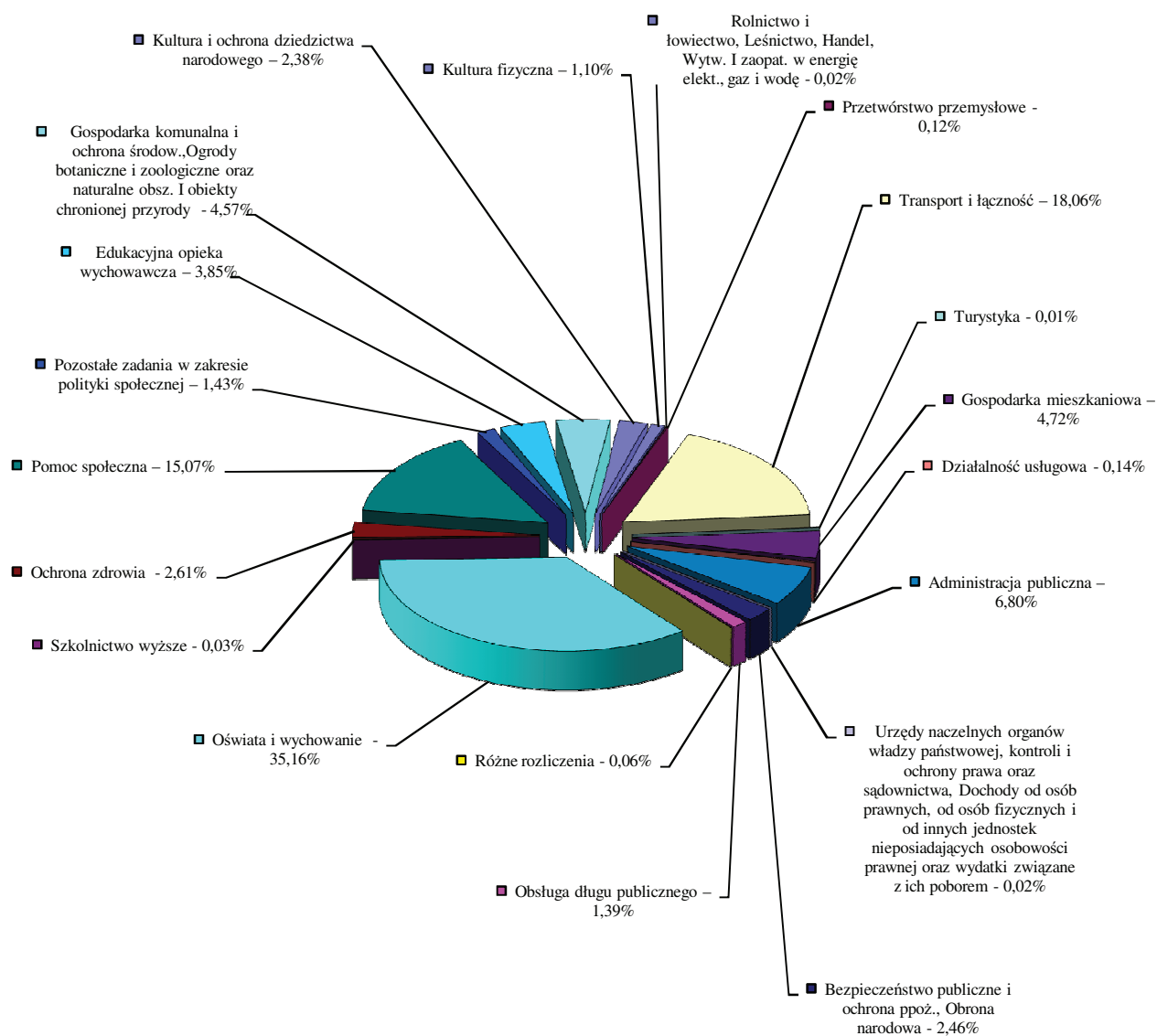
STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2013



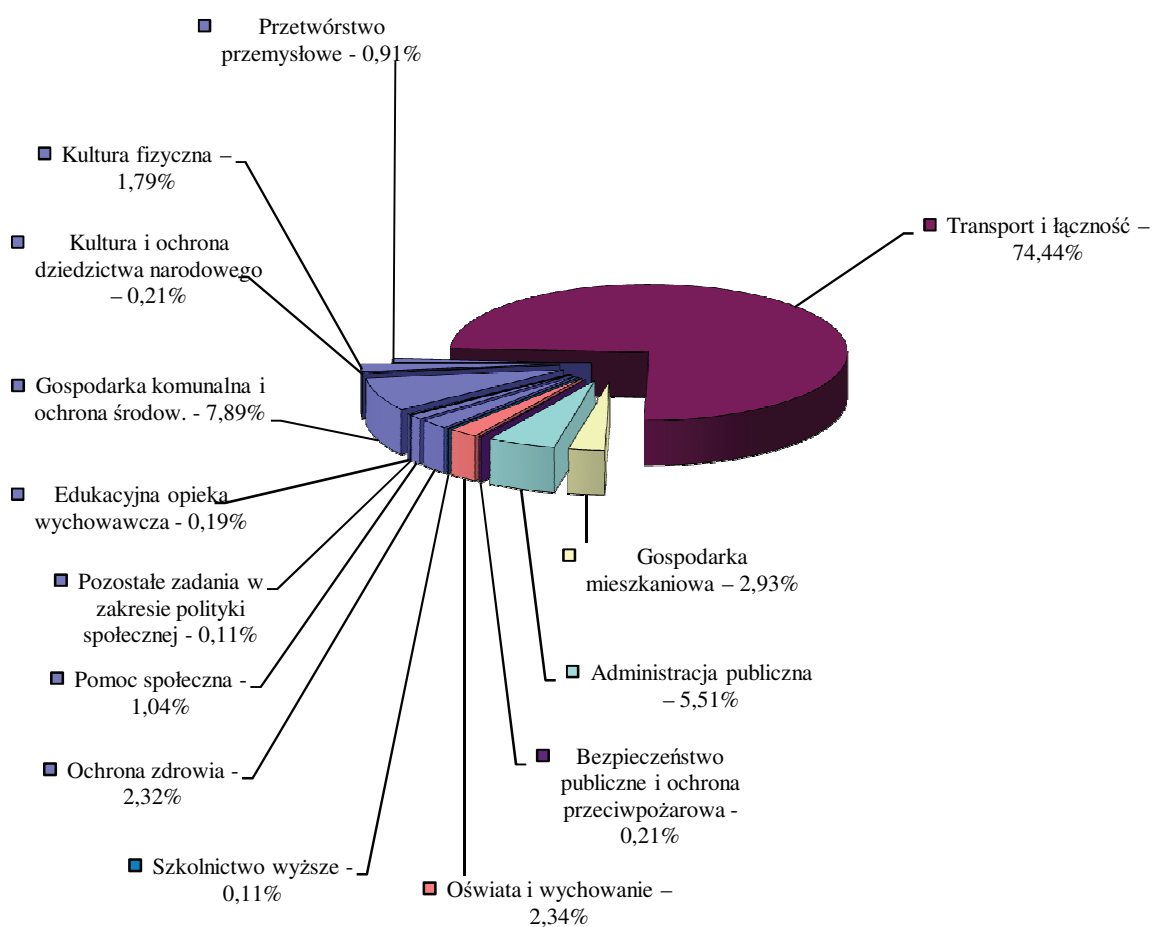
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2013



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2013



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2013



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2013**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2013

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 działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zmniejszony:

- po stronie dochodów o kwotę 42 331 068 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 44 183 362 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 991 515 802 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 024 125 882 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

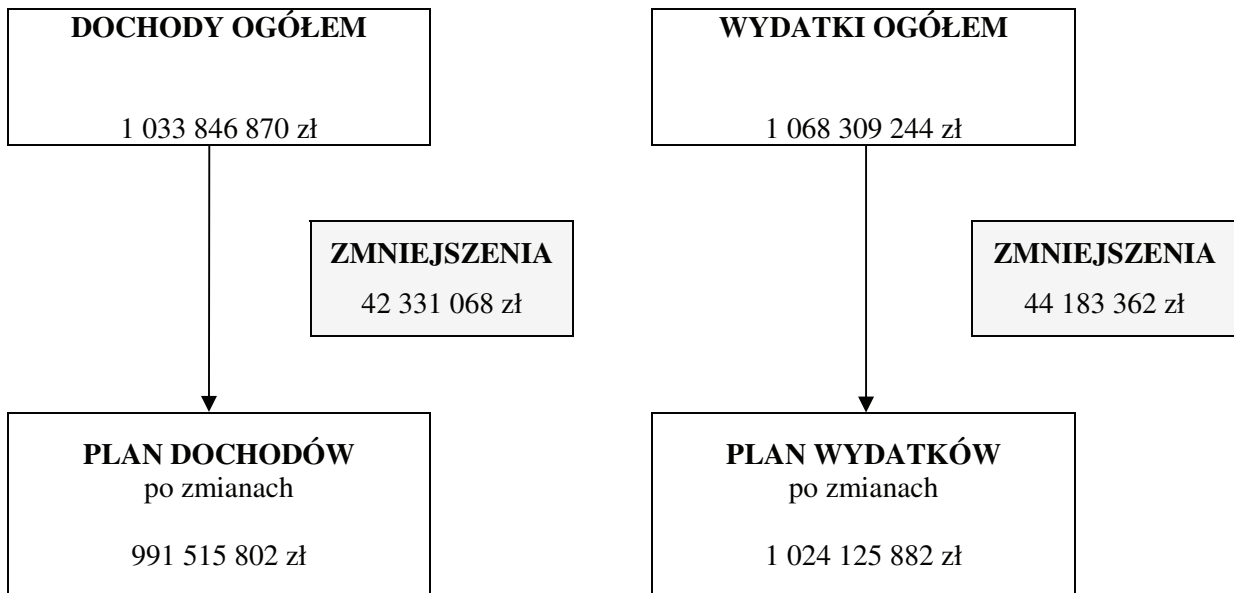
- dochodach własnych	(+) 5 007 012 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 3 536 751 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 55 000 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 565 823 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 6 178 708 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 143 987 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(-) 57 818 349 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+) 42 606 589 zł
- wydatki majątkowe	(-) 86 789 951 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 2013 roku



**ZMIANY DOCHODÓW W ROKU 2013 W BUDŻECIE MIASTA CZĘSTOCHOWY wg działów,
rozdziałów i paragrafów**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	1 033 846 870	991 515 802
			w tym:		
			- dochody bieżące	895 416 338	922 344 670
			- dochody majątkowe	138 430 532	69 171 132
			A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	499 676 488	504 683 500
			w tym:		
			- dochody bieżące	490 469 470	493 030 995
			- dochody majątkowe	9 207 018	11 652 505
500			Handel	1 800	1 800
			Dochody bieżące	1 800	1 800
			w tym:		
	50095		Pozostała działalność	1 800	1 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800
600			Transport i łączność	6 527 000	7 580 068
			Dochody bieżące	6 527 000	7 230 068
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	946 000	948 270
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 000	944 270
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		161 960
		0970	Wpływy z różnych dochodów		161 960
	60016		Drogi publiczne gminne	5 581 000	6 119 838
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 365 000	5 765 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	110 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000	116 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		118 838
			Dochody majątkowe		350 000
			w tym:		
	60016		Drogi publiczne gminne		350 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 639 260	62 017 150
			Dochody bieżące	43 439 260	50 721 663
			w tym:		
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	430 000	430 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
710	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000	430 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 009 260	50 291 663
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 931 260	5 103 663
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 976 000	34 976 000
		0830	Wpływy z usług		7 130 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 002 000	3 002 000
			Dochody majątkowe w tym:	9 200 000	11 295 487
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200 000	11 295 487
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	11 095 487
			Działalność usługowa	1 150 000	1 150 000
		750	71012		Dochody bieżące
	w tym:				
0830	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			1 150 000	1 150 000
			Wpływy z usług	1 150 000	1 150 000
			Administracja publiczna	1 069 649	1 143 699
754	75011		Dochody bieżące	1 069 649	1 143 699
			w tym:		
			Urzędy wojewódzkie	932	932
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932	932
			Urząd Miasta	990 000	1 066 806
		0690	Wpływy z różnych opłat	411 000	467 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	579 000	579 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 006
		75095	Pozostała działalność	78 717	75 961
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 717	75 961
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000	293 758
75411	75411		Dochody bieżące	275 000	293 758
			w tym:		
			Komendy powiatowe i ochrona przeciwpożarowa		17 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		17 000
		75414	Obrona cywilna	75 000	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000
		75416	Straż Miejska	200 000	201 758
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
756		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	422 374 068	415 990 267
			Dochody bieżące w tym:	422 374 068	415 990 267
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 114 000	108 644 000
		0310	Podatek od nieruchomości	98 540 000	99 540 000
		0320	Podatek rolny	30 800	30 800
		0330	Podatek leśny	3 200	3 200
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000 000	6 000 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 240 000	1 770 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51 119 000	51 144 000
		0310	Podatek od nieruchomości	32 800 000	32 800 000
		0320	Podatek rolny	728 000	728 000
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000
		0370	Opłata od posiadania psów	118 000	118 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	625 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 800 000	10 800 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	970 000	970 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 098 000	32 098 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500 000	3 500 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 200 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 950 000	4 950 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000	107 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 096 000	19 096 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 130 451	175 898 650
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	171 630 451	165 398 650
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	10 500 000
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	49 412 617	47 705 617
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 012 617	45 305 617
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000	2 400 000
758			Różne rozliczenia	400 000	400 000
			Dochody bieżące w tym:	400 000	400 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
801	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000
			Pozostałe odsetki	400 000	400 000
			Oświata i wychowanie	4 864 739	5 247 866
			Dochody bieżące	4 862 721	5 245 848
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe	1 019 398	1 110 642
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 449	7 449
		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	850 389	850 389
		0920	Pozostałe odsetki	10 949	10 949
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 207	74 207
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 404	167 648
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 870	35 657
		0690	Wpływy z różnych opłat	270	270
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600	35 387
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 000	78 786
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000	74 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 786
	80104		Przedszkola	2 209 006	2 209 006
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 326	1 962 326
		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	233 003	233 003
		0920	Pozostałe odsetki	592	592
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 085	13 085
	80110		Gimnazja	278 871	345 588
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 360	5 360
		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	219 975	219 975
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 010	1 010
		0927	Pozostałe odsetki		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 934	20 498
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 592	73 745
	80111		Gimnazja Specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110
	80120		Licea ogólnokształcące	594 231	625 493
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 050	8 050
		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	414 788	414 788
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 602	1 602
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 500	124 072

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 291	36 981
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130
	80130		Szkoły zawodowe	619 395	795 350
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 510	11 510
		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	461 760	491 974
		0920	Pozostałe odsetki	950	1 560
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 990	72 562
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 185	217 744
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 600	5 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 450	9 450
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000
		0920	Pozostałe odsetki	50	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 500	21 500
		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	6 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500	15 500
	80195		Pozostała działalność	0	8 376
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 376
			Dochody majątkowe	2 018	2 018
			w tym:		
	80130		Szkoły zawodowe	518	518
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	518	518
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	1 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500
851			Ochrona zdrowia	306 020	306 510
			Dochody bieżące	306 020	306 510
			w tym:		
	85158		Izby Wyrzeźwień - OPOPA	306 020	306 510
		0830	Wpływy z usług	295 010	295 010
		0920	Pozostałe odsetki	10	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 490
852			Pomoc społeczna	6 485 327	6 909 884
			Dochody bieżące	6 485 327	6 909 884
			w tym:		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 700	4 700

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS	2 000	2 000
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej	2 700 5 086 117	2 700 5 306 695
		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	5 082 917	5 302 917
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		367
	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia		211
		0830	Wpływy z usług	302 530	304 502
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000	302 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	1 972
	85204		Rodziny zastępcze	36 000	530
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 000	46 000
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000 319 000	25 000 319 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	268 000 10 000	268 000 10 000
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe	10 000 54 500	10 000 54 500
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów Ośrodki Pomocy Społecznej	54 500 10 500	54 500 85 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	4 500	79 500
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000 35 000	5 000 60 000
	85228	0830	Wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000 450 980	60 000 450 980
		0830	Wpływy z usług	450 000	450 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980	980
	85295		Pozostała działalność	176 000	268 007
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	129 790
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 316
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		109 901
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 800	1 804 858

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	1 786 800	1 804 858
			w tym:		
	85305		Żłobki	446 100	446 100
		0830	Wpływy z usług	445 000	445 000
		0920	Pozostałe odsetki	600	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	93 058
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	93 058
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 265 700	1 265 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 258 200	1 258 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 666	174 202
			Dochody bieżące	160 666	174 202
			w tym:		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	352	352
		0690	Wpływy z różnych opłat	52	52
		0920	Pozostałe odsetki	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 100	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000	45 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 970	57 970
		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	56 000	56 000
		0920	Pozostałe odsetki	20	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 950
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 244	61 404
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 244	61 404
	85495		Pozostała działalność		8 376
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 376
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 000	1 523 279
			Dochody bieżące	1 491 000	1 518 279
			w tym:		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 300
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	1 470 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
	90095		Pozostała działalność	19 000	39 979
		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	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 979
		0971	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000
			Dochody majątkowe	5 000	5 000
			w tym:		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000
926			Kultura fizyczna	140 159	140 159
			Dochody bieżące	140 159	140 159
			w tym:		
	92601		Obiekty sportowe	140 159	140 159
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		
				140 159	140 159
			B. SUBWENCJE	280 907 554	284 444 305
			w tym:		
			- dochody bieżące	280 907 554	283 544 005
			- dochody majątkowe		900 300
758			Różne rozliczenia	280 907 554	284 444 305
			Dochody bieżące	280 907 554	283 544 005
			w tym:		
	75801		Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	267 253 918	269 737 117
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 253 918	269 737 117
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		152 294
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		152 294
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 761 195	2 761 195
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 195	2 761 195
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 892 441	10 893 399
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 892 441	10 893 399
			Dochody majątkowe		900 300
			w tym:		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		900 300
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i		900 300
			C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	79 712 364	85 891 072
			w tym:		
			- dochody bieżące	79 712 364	85 891 072
010			Rolnictwo i łowiectwo		49 261
			Dochody bieżące		49 261
			w tym:		
	01095		Pozostała działalność		49 261

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
700		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		49 261
			Gospodarka mieszkaniowa	173 542	611 227
	70005		Dochody bieżące w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 542	611 227
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 542	611 227
			Działalność usługowa	814 652	830 832
			Dochody bieżące w tym:	814 652	830 832
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 498	31 498
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 498	31 498
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	78 681	78 681
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 681	78 681
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 803	37 803
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 803	37 803
	71015		Nadzór budowlany	666 670	682 850
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 670	682 850
750			Administracja publiczna	1 565 054	1 507 428
			Dochody bieżące w tym:	1 565 054	1 507 428
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 498 054	1 440 428
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 273	918 003
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 781	522 425
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000	67 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 015	41 015
			Dochody bieżące w tym:	41 015	41 015
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 015	41 015
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 015	41 015
752			Obrona narodowa	0	1 636
			Dochody bieżące	0	1 636

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
	75212		w tym: Pozostałe wydatki obronne	0	1 636
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 636
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 484 300	16 650 330
			Dochody bieżące	14 484 300	16 650 330
	75411		w tym: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 480 000	16 629 490
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 480 000	16 629 490
	75414		Obrona cywilna	4 300	4 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300	4 300
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 540
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 540
851			Ochrona zdrowia	13 623 868	15 068 989
			Dochody bieżące	13 623 868	15 068 989
	85156		w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	13 618 205	15 055 448
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 618 205	15 055 448
	85195		Pozostała działalność	5 663	13 541
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663	13 541
852			Pomoc społeczna	48 315 733	50 305 510
			Dochody bieżące	48 315 733	50 305 510
	85203		w tym: Ośrodki wsparcia	532 800	544 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 800	544 800
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	72 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	72 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 076 619	48 069 419
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 076 619	48 069 419

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
	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	174 449	179 655
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 449	179 655
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 300	48 511
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300	48 511
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 565	444 565
	85295		Pozostała działalność	0	946 560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		946 560
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 200	824 844
			Dochody bieżące	694 200	824 844
			w tym:		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 200	798 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 200	798 200
	85334		Pomoc dla repatriantów		26 644
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 644
			D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	165 149 734	107 331 385
			w tym:		
			- dochody bieżące	35 926 220	50 733 058
			- dochody majątkowe	129 223 514	56 598 327
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000	966 071
			Dochody majątkowe	3 400 000	966 071
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 400 000	966 071
		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	3 400 000	966 071
600			Transport i łączność	116 902 170	48 358 123
			Dochody majątkowe	116 902 170	48 358 123
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 000	3 461 498
		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	810 000	3 461 498
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 267 377	44 896 625

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	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	114 267 377	43 264 471
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 632 154
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 793	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	1 824 793	
710			Działalność usługowa	272 000	272 000
			Dochody bieżące	46 750	46 750
			w tym:		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 750	46 750
		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	46 750	46 750
			Dochody majątkowe	225 250	225 250
			w tym:		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	225 250	225 250
		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	225 250	225 250
750			Administracja publiczna	10 910 501	7 252 066
			Dochody bieżące	2 554 456	2 028 152
			w tym:		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 276	1 349 661
		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	1 992 708	1 216 113
		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	160 568	133 548
	75095		Pozostała działalność	401 180	678 491
		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	401 180	678 491
			Dochody majątkowe	8 356 045	5 223 914
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 356 045	5 223 914
		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	8 271 895	5 223 914
		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	84 150	
801			Oświata i wychowanie	10 853 175	14 241 710

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	10 518 226	13 581 361
	80101		Szkoły podstawowe	231 050	231 050
		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	199 383	199 383
		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	31 667	31 667
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	578 586	606 445
		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	491 799	491 799
		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	86 787	114 646
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	282 762
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	282 762
	80104		Przedszkola	0	2 652 498
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 652 498
	80110		Gimnazja	196 861	200 976
		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	167 332	167 332
		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	29 529	33 644
	80120		Licea ogólnokształcące	333 880	455 341
		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	283 798	371 320
		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	50 082	84 021
	80130		Szkoły zawodowe	48 026	48 026
		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	46 795	46 795
		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	1 231	1 231
	80195		Pozostała działalność	9 129 823	9 104 263

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
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	8 398 927	8 336 432
		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	730 896	767 831
	80195		Dochody majątkowe	334 949	660 349
			Pozostała działalność	334 949	660 349
		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	310 683	624 126
		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	24 266	36 223
852			Pomoc społeczna	18 834 799	28 089 772
			Dochody bieżące	18 834 799	28 089 772
	85202		Domy pomocy społecznej	4 476 249	4 608 402
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 476 249	4 608 402
	85204		Rodziny zastępcze		55 830
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		55 830
	85206		Wspieranie rodziny		230 408
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		230 408
	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	476 574	646 583
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		646 583
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 646 992	6 406 485
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 406 485
	85216		Zasiłki stałe	4 343 427	6 852 395
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 852 395
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 303 083	2 543 429
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 543 429
	85295		Pozostała działalność	4 588 474	6 746 240
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 424 198	4 775 424

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	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	380 883	410 816
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 393	1 560 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 854 408	4 086 002
			Dochody bieżące	3 854 408	4 086 002
	85305		Żłobki		41 145
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	41 145
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 854 408	4 044 857
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 335 419	3 539 649
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 989	505 208
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 681	2 900 121
			Dochody bieżące	111 581	2 895 021
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 783 440
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 893 168
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		890 272
	85495		Pozostała działalność	111 581	111 581
		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	94 844	94 844
		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	16 737	16 737
			Dochody majątkowe	5 100	5 100
	85495		Pozostała działalność	5 100	5 100
		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	4 335	4 335
		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	765	765
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 159 520
			Dochody majątkowe		1 159 520

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 159 520
		6200	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		1 159 520
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000	6 000
	92503		Dochody bieżące	6 000	6 000
		2030	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000	6 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 000	6 000
			E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 037 730	8 603 553
			w tym:		
			- dochody bieżące	8 037 730	8 603 553
600			Transport i łączność	4 530 496	4 956 319
			Dochody bieżące	4 530 496	4 956 319
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 530 496	4 956 319
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530 496	4 956 319
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000
			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
851			Ochrona zdrowia		35 000
			Dochody bieżące		35 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0	35 000
852			Pomoc społeczna	1 030 000	1 030 000
			Dochody bieżące	1 030 000	1 030 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 000	800 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000
	85204		Rodziny zastępcze	230 000	230 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 234	2 477 234
			Dochody bieżące	2 477 234	2 477 234
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 477 234	2 477 234
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 477 234	2 477 234
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000
			Dochody bieżące		45 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki		45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000
			F. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000	173 987
			w tym:		
			- dochody bieżące	30 000	173 987
710			Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035		Dochody bieżące	30 000	30 000
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000
	75495		Dochody bieżące	0	70 000
			Pozostała działalność		70 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	70 000
801			Oświata i wychowanie	0	1 100
	80195		Dochody bieżące		1 100
			Pozostała działalność		1 100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 100
852			Pomoc społeczna	0	72 887
	85204		Dochody bieżące		72 887
			Rodziny zastępcze		72 887
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	72 887
			G. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	333 000	388 000
			w tym:		
			- dochody bieżące	333 000	368 000
			- dochody majątkowe	0	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	55 000
	75411		Dochody bieżące	0	35 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	35 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 000
			Dochody majątkowe		20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		20 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach 2013.12.31
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 000	333 000
	75615		Dochody bieżące	333 000	333 000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 000	333 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	333 000	333 000

Tabela nr 4

ZMIANY WYDATKÓW W ROKU 2013 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU wg działów, rozdziałów
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2013 r.	Plan na 2013.12.31
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM	1 068 309 244	1 024 125 882
		w tym:		
		I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	980 479 882	925 922 177
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 000	96 087
	01008	Melioracje wodne	60 000	47 687
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500
	01030	Izby rolnicze	14 000	16 000
	01095	Pozostała działalność	28 500	28 900
020		Leśnictwo	9 000	14 792
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 000
	02095	Pozostała działalność	7 000	13 792
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 000 000	1 264 925
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	1 264 925
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000	58 000
	40095	Pozostała działalność	135 000	58 000
500		Handel	25 000	29 000
	50095	Pozostała działalność	25 000	29 000
600		Transport i łączność	262 219 424	179 769 290
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 189 817	49 898 813
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	183 492 560	98 071 856
	60016	Drogi publiczne gminne	30 401 047	31 577 711
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000
	60095	Pozostała działalność	136 000	190 910
630		Turystyka	58 000	55 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	55 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 861 500	51 315 017
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 883 000	49 293 553
	70095	Pozostała działalność	1 978 500	2 021 464
710		Działalność usługowa	1 173 250	855 859
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	455 000	252 609
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	568 250	480 250
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	100 000
	71015	Nadzór budowlany		23 000
750		Administracja publiczna	70 889 807	68 057 507
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 026 869	4 026 869
	75020	Starostwa powiatowe	3 650 058	3 637 798
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	785 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 503 068	55 432 406
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 644 184	2 759 184
	75095	Pozostała działalność	1 265 628	1 415 350
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 060 120	7 226 137
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		107 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	611 800	660 688
	75414	Obrona cywilna	258 320	266 920
	75416	Straż gminna (miejska)	5 900 000	5 901 758
	75421	Zarządzanie kryzysowe	260 000	259 771
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	122 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	122 000
757		Obsługa długu publicznego	30 522 500	14 414 965
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 202 500	13 594 471
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 320 000	820 494

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2013 r.	Plan na 2013.12.31
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	5 506 125	3 904 471
	75814	Różne rozliczenia finansowe	466 125	621 833
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 040 000	3 282 638
801		Oświata i wychowanie	330 408 609	351 848 511
	80101	Szkoły podstawowe	83 445 720	91 386 381
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000 513	8 337 972
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 822 113	4 906 959
	80104	Przedszkola	41 412 813	45 080 035
	80105	Przedszkola specjalne		90 533
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 153	388 257
	80110	Gimnazja	45 963 687	49 628 540
	80111	Gimnazja specjalne	4 553 396	4 989 389
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	88 302	143 457
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 638 175	2 480 110
	80120	Licea ogólnokształcące	42 574 094	45 961 766
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	247 642	218 241
	80123	Licea profilowane	14 825	14 825
	80130	Szkoły zawodowe	52 510 746	58 302 082
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 987 008	10 270 845
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 245 832	6 555 257
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801 198	845 818
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 111 342	1 622 090
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 936 006	7 280 380
	80195	Pozostała działalność	18 721 044	13 345 574
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000
851		Ochrona zdrowia	8 399 952	10 554 741
	85111	Szpitala ogólne	1 128 452	4 125 829
	85141	Ratownictwo medyczne		65 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 952 500	1 108 675
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 880 000	4 880 000
	85158	Izby wytrzeźwień	254 000	208 737
	85195	Pozostała działalność	95 000	76 500
852		Pomoc społeczna	83 482 181	96 086 378
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 382 474	8 440 353
	85202	Domy pomocy społecznej	16 466 676	20 707 616
	85203	Ośrodki wsparcia	3 336 773	3 315 858
	85204	Rodziny zastępcze	5 305 720	4 190 463
	85206	Wspieranie rodziny	256 331	368 765
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 560	1 448 142
	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	476 574	647 183
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 830 492	9 217 402
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 411 500	11 926 500
	85216	Zasiłki stałe	4 388 427	6 891 569
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 326 424	13 707 068
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	619 511	512 860
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 723 945	3 615 768
	85232	Centra integracji społecznej		60 183
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 677
	85295	Pozostała działalność	8 678 774	11 034 971
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064 021	9 849 892
	85305	Żłobki	1 850 000	1 809 103
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000	49 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 536	129 536

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2013 r.	Plan na 2013.12.31
1	2	3	4	5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	547 418	549 976
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 488 067	7 312 277
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 640 023	38 522 328
	85401	Świetlice szkolne	6 493 903	7 495 961
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 868 079	6 417 079
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 250 982	5 452 209
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 537 591	645 759
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 978 437	6 237 212
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 992 507	3 469 397
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 667 299	4 989 391
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	94 908
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	3 320 716
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	185 090
	85495	Pozostała działalność	1 366 225	214 606
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 901 954	56 969 183
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000	3 654 269
	90002	Gospodarka odpadami	19 000 000	18 862 603
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 417 000	13 207 878
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 248 454	1 320 185
	90013	Schroniska dla zwierząt	910 000	919 760
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 130 000	11 985 795
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000
	90095	Pozostała działalność	7 126 500	5 548 693
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 478 916	23 272 468
	92106	Teatry	4 200 000	4 099 472
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 247 000	6 265 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	652 050
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 528 500	1 566 500
	92116	Biblioteki	5 623 100	5 582 680
	92118	Muzea	2 923 000	3 038 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	182 000
	92195	Pozostała działalność	2 507 316	1 886 266
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	8 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 000	8 000
926		Kultura fizyczna	11 080 500	11 326 826
	92601	Obiekty sportowe	3 010 000	2 417 748
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 520 000	3 680 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 500	5 229 078
		II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	79 712 364	85 891 072
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	49 261
	01095	Pozostała działalność		49 261
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 542	611 227
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 542	611 227
710		Działalność usługowa	814 652	830 832
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 498	31 498
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 681	78 681
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 803	37 803
	71015	Nadzór budowlany	666 670	682 850
750		Administracja publiczna	1 565 054	1 507 428
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 498 054	1 440 428
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 000	67 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2013 r.	Plan na 2013.12.31
1	2	3	4	5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 015	41 015
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 015	41 015
752		Obrona narodowa		1 636
	75212	Pozostałe wydatki obronna		1 636
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 484 300	16 650 330
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 480 000	16 629 490
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 540
851		Ochrona zdrowia	13 623 868	15 068 989
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 618 205	15 055 448
	85195	Pozostała działalność	5 663	13 541
852		Pomoc społeczna	48 315 733	50 305 510
	85203	Ośrodki wsparcia	532 800	544 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	72 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 076 619	48 069 419
	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	174 449	179 655
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300	48 511
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565
	85295	Pozostała działalność		946 560
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 200	824 844
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 200	798 200
	85334	Pomoc dla repatriantów		26 644
		III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z I.S.T	8 086 998	12 023 042
600		Transport i łączność	4 530 496	4 956 319
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 530 496	4 956 319
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000
	75414	Obrona cywilna		142
	75421	Zarządzanie kryzysowe		59 858
801		Oświata i wychowanie	29 268	10 027
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 179	7 179
	80104	Przedszkola	22 089	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 848
851		Ochrona zdrowia		35 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000
852		Pomoc społeczna	1 030 000	3 073 223
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000	1 836 138
	85204	Rodziny zastępcze	230 000	1 237 085
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 234	3 843 473
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 477 234	3 843 473
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000
	92116	Biblioteki		45 000
		IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000	289 591
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000
	75495	Pozostała działalność		110 000
801		Oświata i wychowanie		1 100
	80195	Pozostała działalność		1 100
852		Pomoc społeczna		148 491
	85204	Rodziny zastępcze		148 491

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA 2013 ROK

DOCHODY

W trakcie 2013 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 033 846 870,00 zł podlegał zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 991 515 802,00 zł. Wykonanie za 2013 rok wyniosło 974 800 241,89 zł, tj. 98,3% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne zwiększyły się o kwotę 5 007 012,00 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy - 7 130 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 095 487,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 000 000,00 zł,
- odsetki we wpływach z podatków i opłat - 530 000,00 zł,
- wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej - 320 000 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci - 237 160,00 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - 202 617 zł,
- opłaty dodatkowe i upomnienia (MZDiT) - 200 000,00 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Comenius - 178 387 zł,
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu - 152 403 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 100 000,00 zł,
- opłaty parkomatowe - 100 000,00 zł

Zmniejszenia obejmowały m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7 938 801 zł,

2. Subwencje zwiększyły się o kwotę 3 536 751,00 zł, z tego m.in.:

- subwencja oświatowa zwiększyła się o 2 483 199,00 zł,
- subwencja ogólna dla Miasta o 900 300,00 zł przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1”,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu o 152 294,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej .

3. Dotacje celowe zmniejszyły się o kwotę 50 874 831,00 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 6 943 518,00 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone - 6 178 708,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 565 823,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 143 987 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 55 000 zł,

Zmniejszenia dotyczyły dotacji celowych na zadania własne o kwotę 57 818 349,00 zł, głównie otrzymywanych w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności dotyczy to zadań: Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną zmniejszone oraz Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1. Zmniejszenie było wynikiem zmiany harmonogramu realizacji zadań.

Szczegółowe dane dotyczące zmian źródeł dochodów w poszczególnych grupach zostały ujęte w tabeli nr 3 do niniejszego opracowania.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 991 515 802,00 zł został wykonany w 98,3 %, tj. w kwocie 974 800 241,89 zł.

Procentowe wykonanie dochodów w podziale na główne grupy przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 99,1%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 93,9%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 51,3% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 29,2% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 19,5% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	504 683 500,00 zł	
Wykonanie planu	500 263 235,99 zł	tj. 99,1%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	246 617 253,00 zł	
Wykonanie planu	252 790 055,13 zł	tj. 102,5%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	132 340 000,00 zł	
Wykonanie planu	126 850 593,56 zł	tj. 95,9%

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa 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 132 340 000,00 zł wykonano w wysokości 126 850 593,56 zł, tj. 95,9%. Niskie wykonanie tego podatku spowodowane jest przede wszystkim nie wywiązaniem się z bieżących płatności przez kluczowego podatnika.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 25,4%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	9 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	7 926 611,98 zł	tj. 88,1%

Podatek od środków transportowych zgodnie z ustawą 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 2013 roku osiągnęły kwotę 7 926 611,98 zł, tj. 88,1% planu. Wykonanie poniżej ustalonego planu wynika z dynamicznie zmieniających się przedmiotów opodatkowania (wyrejestrowywanie pojazdów bądź wycofywanie z ruchu) oraz z decyzji o spłatach ratalnych podatku.

podatek rolny

Plan po zmianach	758 800,00 zł	
Wykonanie planu	786 113,39 zł	tj. 103,6%

Podatkiem rolnym zgodnie z ustawą 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 2013 roku wykonano w kwocie 786 113,39 zł, co stanowi 103,6% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłoke

Plan po zmianach	2 740 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 586 298,15 zł	tj. 130,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w 2013 roku osiągnęły kwotę 3 586 298,15 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 130,9%.

Taka realizacja wynika z prawidłowo prowadzonej windykacji podatków.

opłata skarbową

Plan po zmianach	3 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 508 328,64 zł	tj. 100,2%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2013 roku ukształtowały się na poziomie 3 508 328,64 zł, co stanowi 100,2% planowanej wielkości.

opłata targowa

Plan po zmianach	625 000,00 zł	
Wykonanie planu	650 028,00 zł	tj. 104,0%

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

W 2013 roku wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 625 000,00 zł zrealizowano w kwocie 650 028,00 zł, tj. w 104,0% co wynika między innymi z powołania Uchwałą Rady Miasta Częstochowy inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Jagiellońskiej i Alei 11 Listopada. Ponadto po raz pierwszy w 2013r. podjęto mobilizujące działania, polegające na tym, że po przekroczeniu przychodów ze sprzedaży biletów opłaty targowej określonych w Uchwale Nr 536/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy, wynagrodzenie brutto za inkaso od przekroczonej kwoty zostanie podwyższone o 50% wynagrodzenia ustalonego w ww. Uchwale.

W 2013 r. na dwóch targowiskach osiągnięto wyższe wpływy niż zaplanowano.

Dochody z majątku gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 54 513 256,00 zł został wykonany w kwocie 64 538 233,14 zł, co stanowi 118,4% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m.in. takich źródeł dochodów jak:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2013 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	32 740 000,00 zł	30 194 654,16 zł	92,2
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4 500 000,00 zł	7 980 477,81 zł	177,3
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 931 260,00 zł	5 986 967,17 zł	121,4
- sprzedaż nieruchomości	6 595 487,00 zł	13 492 931,09 zł	204,6
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 205 000,00 zł	3 193 269,60 zł	144,8
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 291 129,00 zł	2 283 685,88 zł	99,7
- wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	579 000,00 zł	594 995,32 zł	102,8
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł	324 954,14 zł	162,5
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	172 403,00 zł	183 683,34 zł	106,5
- dzierżawa parkingów MZDiT	116 000,00 zł	69 872,02 zł	60,2
- opłaty za udostępnienie nieruchomości	20 000,00 zł	46 178,10 zł	230,9
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	11 000,00 zł	34 397,08 zł	312,7
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000,00 zł	17 662,26 zł	353,2

Na dobre wykonanie dochodów z majątku gminy znacząco wpłynęły dochody ze sprzedaży nieruchomości przy planie po zmianach 6 595 487 zł dochody wykonano łącznie na kwotę 13 492 931,09 zł co stanowi 204,6% planu. Na zwiększony dochód miała wpływ sprzedaż nieruchomości dla Częstochowa Investments Spółka z o.o. na kwotę 10 736 916,00 zł brutto. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów o kwotę 2 095 487,00 zł celem dokonania kasowej realizacji zamian nieruchomości bez konieczności dopłat ze strony Gminy. Zrealizowano zamianę ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową, pomiędzy Częstochowa Investments Spółka z o.o. a Gminą, oraz pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą (dopłata ze strony Spółki oraz osób fizycznych).

Pozycją wykonaną znacznie poniżej planu są wpływy z tytułu dzierżawy parkingów MZDiT. Niskie wykonanie z tego źródła wynika z nieterminowego regulowania czynszu za dzierżawę parkingów przez obecnego dzierżawcę oraz z tytułu zaległości w płatnościach poprzednich dzierżawców (sprawy w trakcie egzekucji komorniczej).

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	19 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	12 591 742,36 zł	tj. 66,3%

Dochody z tego źródła zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach realizowane są od lipca 2013 roku.

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości.

Właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.

Niewykonanie na tym zadaniu wynika głównie z terminu obowiązywania ustawy wprowadzającej system gospodarowania odpadami komunalnymi (od 1 lipca 2013r.). Druga połowa roku 2013 była pierwszym okresem wprowadzania ustawy „śmieciowej”. Pomimo prowadzonej akcji informującej mieszkańców o prawidłowym uiszczaniu opłat tj. 15 sierpnia za lipiec, 15 grudnia za listopad i 31 grudnia za grudzień, nie wszystkie opłaty wpłynęły zgodnie z określonymi terminami.

Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody składają się m.in. wpływy z następujących źródeł:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2013</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 709 270,00 zł	6 475 569,06 zł	96,52
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 950 000,00 zł	4 947 657,33 zł	99,95
- Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	5 053 857,00 zł	5 053 486,30 zł	99,99
- Opłaty komunikacyjnej	4 200 000,00 zł	4 201 434,37 zł	100,03
- Wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	752 941,62 zł	51,22
- Odsetek z lokat	400 000,00 zł	977 856,05 zł	244,46
- Wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	430 000,00 zł	434 474,11 zł	101,04

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	238 384 267,00 zł	
Wykonanie planu	232 868 555,98 zł	tj. 97,7%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 100 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 326 257,59 zł	tj. 63,2%

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 2013 roku uzyskano wpływy w kwocie 1 326 257,59 zł, stanowiące 63,2% planu. Główną przyczyną niskiego wykonania planu jest korzystanie przez spadkobierców/obdarowanych ze zwolnienia od podatku z tytułu I grupy pokrewieństwa oraz wydłużenia terminu zgłoszenia darowizny do 6 miesięcy od faktu nabycia rzeczy i praw majątkowych.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie planu	456 149,33 zł	tj. 91,2%

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa 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 2013 roku stanowią kwotę 456 149,33 zł, tj. 91,2% planu. Wykonanie planu poniżej prognozowanej wielkości 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),
- korzystania z ulg z tyt. wykszolenia ucznia oraz obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- nie zatrudniania 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	12 100 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 390 561,83 zł	tj. 85,9%

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 2013 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 10 390 561,83 zł, tj. 85,9% planu. Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tego podatku była skutkiem przede wszystkim mniejszej ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	210 704 267,00 zł	
Wykonanie planu	210 668 088,00 zł	tj. 100,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 42,1%.

Plan dochodów na 2013 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony pierwotnie w kwocie 218 643 068 zł w trakcie roku zmniejszono do kwoty 210 704 267 zł z uwagi na znacznie niższą ich realizację przez Ministerstwo Finansów w stosunku do planu. Zmniejszony plan został zrealizowany prawie w 100% tj. w kwocie 210 668 088,00 zł.

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. W aktualnym stanie prawnym samorzady nie mają żadnych możliwości dochodzenia tego podatku od strony rządowej. W związku z tym celem urealnienia budżetu i jego wyników podjęta została decyzja o ich zmniejszeniu z jednoczesnym zmniejszeniem zaplanowanych wydatków.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	12 900 000,00 zł	
Wykonanie planu	9 940 286,10 zł	tj. 77,1%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w 2013 roku wpłynęła kwota 9 940 286,10 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 12 900 000,00 zł wykonano w 77,1%.

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.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	681 980,00 zł	
Wykonanie planu	2 012 882,52 zł	tj. 295,2%

W 2013 r. Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w łącznej kwocie 2 012 882,52 zł; z tego: z Narodowej Agencji Programu Comenius 784 851,48 zł i Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci 1 228 031,04 zł na projekty realizowane zarówno przez jednostki oświatowe jak i Urząd Miasta.

Tak wysokie wykonanie dochodów wynika głównie z przekazania przez Agencję w 2013 roku środków w wysokości 80% wartości zadania. Nie wykorzystane w 2013 roku dochody zostaną przeznaczone na realizację projektów w latach 2014 - 2015.

II. SUBWENCJE

284 444 305,00 zł	
284 444 305,00 zł	tj. 100,0%

W 2013 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	269 737 117,00 zł	
- wykonanie planu	269 737 117,00 zł	tj. 100,0%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2013 roku w wysokości 267 253 918,00 zł, został zwiększony w trakcie roku o kwotę 2 483 199,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtował się na poziomie 269 737 117,00 zł i został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	13 654 594,00 zł	
- wykonanie planu	13 654 594,00 zł	tj. 100,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów. Przy podziale uwzględniono sytuację finansową gminy oraz poziom realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Subwencję dla powiatów ustalono z uwzględnieniem: wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów bieżących:

- plan po zmianach	152 294,00 zł	
- wykonanie planu	152 294,00 zł	tj. 100,0%

W 2013 roku Miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu na realizację zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej w kwocie 152 294,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

- plan po zmianach	900 300,00 zł	
- wykonanie planu	900 300,00 zł	tj. 100,0%

W 2013 roku uzupełnienie subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy zostało przyznane w kwocie 900 300,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK- 1”

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 253 262 828,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnął poziom 202 387 997,00 zł.

W 2013 roku miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	202 387 997,00 zł	
Wykonanie planu	190 092 700,90 zł	tj. 93,9%

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, realizację projektów unijnych oraz dotacje z funduszy celowych.

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

- plan po zmianach	31 461 051,00 zł	
- wykonanie planu	31 620 158,52 zł	tj. 100,5%

Zadania realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:		% wykon.
- zasiłki stałe	6 800 774,73 zł	99,2
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 404 897,95 zł	100,0
- domy pomocy społecznej	4 608 402,00 zł	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	2 543 429,00 zł	100,0
- przedszkola	2 652 498,00 zł	100,0
- pomoc materialną dla uczniów	2 279 715,44 zł	81,9
- gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 881 187,30 zł	162,2
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 632 154,00 zł	100,0
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 559 772,13 zł	100,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	646 583,00 zł	100,0
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 762,00 zł	100,0
- wspieranie rodziny	225 008,00 zł	97,7
- rodziny zastępcze	55 829,97 zł	100,0
- żłobki	41 145,00 zł	100,0
- rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00 zł	100,0

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	75 870 334,00 zł	
- wykonanie planu	63 630 456,68 zł	tj. 83,9%

Otrzymane dotacje dotyczyły głównie następujących zadań:

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	16 478 055,69 zł
- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	11 307 660,28 zł
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	9 443 389,65 zł
- Projekty realizowane przez MOPS i PUP	6 917 465,65 zł
- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania oświatowe	5 843 812,66 zł

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	3 470 091,04 zł
- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	2 916 298,59 zł
- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	1 951 516,70 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	1 436 400,50 zł
- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	1 403 249,76 zł
- Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	1 373 332,85 zł

Wpływ środków na poszczególne projekty jest ściśle związany z harmonogramami ich realizacji. Niskie wykonanie dochodów ze środków UE związane jest z długotrwałymi procedurami refundacji poniesionych wydatków i pozyskiwania zaliczek na planowane wydatki.

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	85 891 072,00 zł	
- wykonanie planu	84 789 426,22 zł	tj. 98,7%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

		% wykon.
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 041 850,86 zł	97,9
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 629 483,52 zł	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 055 448,00 zł	100,0
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	1 440 428,00 zł	100,0
- świadczenia rodzinne	946 560,00 zł	100,0
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	790 122,73 zł	99,0
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	682 835,39 zł	100,0
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	570 395,90 zł	93,3
- utrzymanie ośrodków wsparcia	544 800,00 zł	100,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565,00 zł	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	179 655,00 zł	100,0
- prace geodezyjne i kartograficzne	78 681,00 zł	100,0
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 237,73 zł	97,6
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	49 259,75 zł	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	48 120,83 zł	99,2
- kwalifikację wojskową	46 156,15 zł	68,9
- wykonanie zadań zleconych do realizacji przez j.s.t. - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	40 999,07 zł	100,0
- pomoc dla repatriantów	26 632,90 zł	100,0
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 788,60 zł	94,7
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 456,10 zł	99,9
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 540,00 zł	100,0
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	13 474,45 zł	99,5
- obronę cywilną	4 300,00 zł	100,0
- pozostałe wydatki obronne	1 635,24 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	8 603 553,00 zł	
- wykonanie planu	8 510 383,08 zł	tj. 98,9%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

% wykon.

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	4 455 988,41 zł	89,9
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	2 477 234,00 zł	100,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	584 970,79 zł	73,1
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do różnych typów placówek oświatowych	555 469,78 zł	
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	295 148,32 zł	128,3
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	60 000,00 zł	100,0
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	45 000,00 zł	100,0
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00 zł	100,0
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 571,78 zł	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	173 987,00 zł	
- wykonanie planu	173 964,40 zł	tj. 100,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

% wykon.

- rodzin zastępczych - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	72 887,00 zł	100,0
- Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	70 000,00 zł	100,0
- sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000,00 zł	100,0
- wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek	1 077,40 zł	97,9

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	388 000,00 zł	
- wykonanie planu	1 368 312,00 zł	tj. 352,7%

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

% wykon.

- budowa boisk przy: SP nr 13, GIM7 i ZSSB - dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	902 600,00 zł	
- wpływów z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	330,712,00 zł	99,3
- zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00 zł	

- zakupy: sprzętu do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych, środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych -B, odzieży specjalnej dla strażaków ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące	35 000 00 zł	100,0
- zakup sprzętu do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych i zakup kamery termowizyjnej ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe	20 000,00 zł	100,0

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013		Plan po zmianach na 2013.12.31		Wykonanie na 2013.12.31		Wskaźnik		Struktura
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	499 676 488,00	504 683 500,00	500 263 235,99	100,1	99,1	51,3			
A.	DOCHODY WŁASNE	499 407 299,00	504 001 520,00	498 250 353,47	99,8	98,9	51,1			
1.	Podatek rolny	758 800,00	758 800,00	786 113,39	103,6	103,6	0,1			
2.	Podatek leśny	6 200,00	6 200,00	6 232,93	100,5	100,5				
3.	Podatek od nieruchomości	131 340 000,00	132 340 000,00	126 850 593,56	96,6	95,9	13,0			
4.	Podatek od środków transportowych	9 000 000,00	9 000 000,00	7 926 611,98	88,1	88,1	0,8			
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	1 326 257,59	63,2	63,2	0,1			
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	456 149,33	91,2	91,2				
7.	Oplata targowa	600 000,00	625 000,00	650 028,00	108,3	104,0	0,1			
8.	Oplata skarbowa	3 500 000,00	3 500 000,00	3 508 328,64	100,2	100,2	0,4			
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 390 561,83	85,9	85,9	1,1			
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 210 000,00	2 740 000,00	3 586 298,15	162,3	130,9	0,4			
11.	Grzywny i kary	300 000,00	310 000,00	799 104,92	266,4	257,8	0,1			
12.	Oplata od posiadania psa	118 000,00	118 000,00	115 956,08	98,3	98,3				
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności									
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 207 018,00	11 302 505,00	21 829 451,88	237,1	193,1	2,2			
15.	Udziały w podatkach	43 008 134,00	43 210 751,00	42 708 781,26	99,3	98,8	4,4			
	w tym:	231 543 068,00	223 604 267,00	220 608 374,10	95,3	98,7	22,6			
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 630 451,00	165 398 650,00	165 370 252,00	96,4	100,0	17,0			
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 012 617,00	45 305 617,00	45 297 836,00	96,4	100,0	4,6			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	10 500 000,00	8 221 440,72	78,3	78,3	0,8
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 718 845,38	71,6	71,6	0,2
16.	25% wpływy z tyt. Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 658 395,39	121,9	121,9	0,4
17.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	100,0	100,0	0,1
18.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 201 434,37	100,0	100,0	0,4
19.	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	19 000 000,00	19 000 000,00	12 591 742,36	66,3	66,3	1,3
20.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	25 657 879,00	34 327 797,00	34 991 737,71	136,4	101,9	3,6
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 950 000,00	4 950 000,00	4 947 657,33	100,0	100,0	0,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	6 307 000,00	6 709 270,00	6 475 569,06	102,7	96,5	0,7
	- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000	1 470 000,00	752 941,62	51,2	51,2	0,1
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	430 000,00	430 000,00	434 474,11	101,0	101,0	
	- wpływy z odsetek od lokat	400 000,00	400 000,00	977 856,05	244,5	244,5	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	269 189,00	681 980,00	2 012 882,52	747,8	295,2	0,2
	bieżące:	269 189,00	681 980,00	2 012 882,52	747,8	295,2	0,2
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	124 306,00	302 693,00	708 891,38	570,3	234,2	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych	66 166,00	193 425,00	1 124 841,52	1 700,0	581,5	0,1
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius REGIO na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”	78 717	75 961	75 960,10	96,5	100,0	
4.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń		109 901	103 189,52		93,9	
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	280 907 554,00	284 444 305,00	284 444 305,00	101,3	100,0	29,2
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	267 253 918,00	269 737 117,00	269 737 117,00	100,9	100,0	27,7
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 653 636,00	13 654 594,00	13 654 594,00	100,0	100,0	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów bieżących		152 294,00	152 294,00		100,0	
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		900 300,00	900 300,00		100,0	0,1
III.	DOTACJE CELOWE	253 262 828,00	202 387 997,00	190 092 700,90	75,1	93,9	19,5
A.	unijne	150 114 016,00	75 870 334,00	63 630 456,68	42,4	83,9	6,5
	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)	20 890 502,00	22 063 681,00	13 752 469,51	65,8	62,3	1,4
	z tego:						
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno			8 594,01			
	- Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	46 750,00	46 750,00				

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Jasne, że konsultacje - Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region” - Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie - Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa - Zainwestuj w Częstochowie - Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - „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 Mam zawód - mam pracę w regionie Dobry fach to szansa pracy Zaplanuj swoją karierę Koniec języka za przewodnika Edukacja bez granic Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie Klucz do kariery Akademia młodego zawodowca Praktyka czyni mistrza Wspomaganie na piątkę - projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych - Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS - projekty EFS/POKL realizowane w gimnazjach	4 148,00 18 260,00 221 000,00 401 180,00 201 430,00	97 960,00 5 992,00 18 260,00 65 859,00 678 491,00 201 430,00	97 673,09 29 355,23 65 542,05 692 755,90 151 011,87 42 756,57	160,8 160,8 29,7 172,7 75,0	99,7 160,8 29,7 102,1 75,0	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
		4 567 448,00 81 300,00 1 246 541,00 1 811 392,00 422 394,00 2 868 793,00	2 219 220,00 81 300,00 1 104 779,00 1 828 897,00 422 394,00 2 868 793,00	531 325,44 65 499,22 517 954,97 1 035 393,38 313 550,76 1 848 704,77	11,6 80,6 41,6 57,2 74,2 64,4	23,9 80,6 46,9 56,6 74,2 64,4	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
		0,00 0,00 0,00 0,00 231 050,00 578 586,00 196 861,00	168 258,00 1 301 351,00 37 703,00 191 335,00 231 050,00 606 445,00 200 976,00	26 311,06 25 317,23 78 537,98 177 502,47 605 422,06 123 160,45	2,0 67,1 41,0 76,8 104,6 62,6	2,0 67,1 41,0 76,8 99,8 61,3	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych	333 880,00	455 341,00	387 331,24	116,0	85,1	
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 904 111,00	2 642 017,00	1 637 799,56	86,0	62,0	0,2
	- Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	201 580,00	580 727,00	289 436,32	143,6	49,8	
	- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	478 940,00	504 525,00	333 338,24	69,6	66,1	
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"	435 387,00	429 100,00	420 609,45	96,6	98,0	
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	785 063,00	731 703,00	714 346,47	91,0	97,6	0,1
	- "DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji		21 668,00	11 304,11		52,2	
	- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż		276 500,00				
	- AKTYWNY POWIAT		17 128,00	17 502,42		102,2	
	- Biznesmen – Bizneswomen	3 459 928,00	3 233 064,00	2 965 554,56	85,7	91,7	0,3
	- Aktywność-Jakość-Praca IV	394 480,00	394 480,00	394 407,35	100,0	100,0	
	- Kierunek przedsiębiorczość		388 095,00	137 729,52		35,5	
	- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy		12 090,00	6 741,76		55,8	
1.2.	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)	129 223 514,00	53 806 653,00	49 877 987,17	38,6	92,7	5,1
	Z tego:						

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	3 400 000,00	966 071,00	70 896,29	2,1	7,3	
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błęszno	810 000,00	3 461 498,00	3 461 497,03	427,3	100,0	0,4
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 736 573,00	7 260 818,00	9 443 389,65	88,0	130,1	1,0
	- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego			1 951 516,70			0,2
	- Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego		1 373 333,00	1 373 332,85		100,0	0,1
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	57 197 213,00	23 021 705,00	16 478 055,69	28,8	71,6	1,7
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	31 887 245,00	1 813 270,00				
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378,00					
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	10 055 000,00	9 795 345,00	11 307 660,28	112,5	115,4	1,2
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	1 378 133,00					

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835,00					
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka	1 824 793,00					
	- Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	225 250,00	225 250,00				
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	3 044 865,00	1 856 220,00	1 436 400,50	47,2	77,4	0,1
	- Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	850 000,00					
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	3 900 180,00	3 367 694,00	2 886 943,36	74,0		0,3
	- Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	561 000,00					
	Mam zawód - mam pracę w regionie	197 270,00	197 270,00				
	Zaplanuj swoją karierę	20 000,00	20 000,00				
	Koniec języka za przewodnika	0,00	40 000,00				
	Edukacja bez granic	56 500,00	56 500,00	39 595,06	70,1	70,1	
	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	66 279,00	66 279,00	25 450,00	38,4	38,4	
	Akademia młodego zawodowca	0,00	272 900,00				
	Praktyka czyni mistrza	0,00					
	Wspomaganie na piątkę	0,00	12 500,00				
	- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużłowej w Częstochowie			1 403 249,76			0,1
B.	nieuinijne	103 148 812,00	126 517 663,00	126 462 244,22	122,6	100,0	13,0
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	49 233 684,00	51 256 966,00	50 228 923,20	102,0	98,0	5,2

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		49 261,00	49 259,75		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	943 273,00	918 003,00	918 003,00	97,3	100,0	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 015,00	41 015,00	40 999,07	100,0	100,0	
	- obrona narodowa		1 636,00	1 635,24		100,0	
	- ochrona zdrowia	5 663,00	13 541,00	13 474,45	237,9	99,5	
	- ośrodki wsparcia	532 800,00	544 800,00	544 800,00	102,3	100,0	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 076 619,00	48 069 419,00	47 041 850,86	99,9	97,9	4,8
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	174 449,00	179 655,00	179 655,00	103,0	100,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	15 300,00	48 511,00	48 120,83		99,2	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565,00	444 565,00	444 565,00	100,0	100,0	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		946 560,00	946 560,00		100,0	0,1
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	100 000,00	100 000,00	333,3	100,0	
	Z tego:						
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność		70 000,00	70 000,00		100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	10 559 469,00	23 114 873,00	22 942 990,80	217,3	99,3	2,4
	Z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe						
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		282 762,00	282 762,00		100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- przedszkola		2 652 498,00	2 652 498,00		100,0	0,3
	- wspieranie rodziny		230 408,00	225 008,00		97,7	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	476 574,00	646 583,00	646 583,00	135,7	100,0	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 646 992,00	6 406 485,00	6 404 897,95	242,0	100,0	0,7
	- zasiłki stałe	4 343 427,00	6 852 395,00	6 800 774,73	156,6	99,2	0,7
	- ośrodki pomocy społecznej	2 303 083,00	2 543 429,00	2 543 429,00	110,4	100,0	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	783 393,00	1 560 000,00	1 559 772,13	199,1	100,0	0,2
	- żłobki		41 145,00	41 145,00		100,0	
	- pomoc materialna dla uczniów		1 893 168,00	1 780 120,99		94,0	0,2
	- rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		890 272,00	499 594,45		56,1	0,1
	Z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów		890 272,00	499 594,45		56,1	0,1
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	30 478 680,00	34 634 106,00	34 560 503,02	113,4	99,8	3,5
	Z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 542,00	611 227,00	570 395,90	328,7	93,3	0,1
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 498,00	31 498,00	31 456,10	99,9	99,9	
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	78 681,00	78 681,00	78 681,00	100,0	100,0	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 803,00	37 803,00	35 788,60	94,7	94,7	
	- nadzór budowlany	666 670,00	682 850,00	682 835,39	102,4	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	554 781,00	522 425,00	522 425,00	94,2	100,0	0,1
	- kwalifikacja wojskowa	67 000,00	67 000,00	46 156,15	68,9	68,9	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 480 000,00	16 629 490,00	16 629 483,52	114,8	100,0	1,7
	- obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0	100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 618 205,00 72 000,00	16 540,00 15 055 448,00 72 000,00	16 540,00 15 055 448,00 70 237,73	110,6	100,0 100,0	1,5
2.5.	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - pomoc dla repatriantów Dotacje (§ 2120) z tego: - pozostała działalność - oświata i wychowanie - rodziny zastępcze	694 200,00	798 200,00 26 644,00 73 987,00	790 122,73 26 632,90 73 964,40	113,8	99,0 100,0 100,0	0,1
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	4 476 249,00	4 664 232,00	4 664 231,97	104,2	100,0	0,5
	- domy pomocy społecznej - rodziny zastępcze	4 476 249,00	4 608 402,00 55 830,00	4 608 402,00 55 829,97	103,0	100,0 100,0	0,5
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) z tego:	4 530 496,00	4 956 319,00	4 995 458,19	110,3	100,8	0,5
	- lokalny transport zbiorowy - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola - inne formy wychowania przedszkolnego	4 530 496,00	4 956 319,00	4 455 988,41 50 049,68 481 429,22	98,4	89,9	0,5
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) z tego:	3 507 234,00	3 612 234,00	3 479 924,89	99,2	96,3	0,4

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	60 000,00		100,0	
	- ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			16 000,00			
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	800 000,00	584 970,79	73,1	73,1	0,1
	- rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	295 148,32	128,3	128,3	
	- powiatowe urzędy pracy	2 477 234,00	2 477 234,00	2 477 234,00	100,0	100,0	0,3
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 571,78			
	- biblioteki		45 000,00	45 000,00		100,0	
2.9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	333 000,00	368 000,00	445 712,00	133,8	121,1	
	z tego:						
	- transport i łączność			80 000,00			
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	35 000,00		100,0	
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 000,00	333 000,00	330 712,00	99,3	99,3	
2.10.	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (§2570)		35 000,00	35 000,00		100,0	
	z tego:						
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000,00	35 000,00		100,0	
2.11.	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 (§ 6200)		1 159 520,00	1 881 187,30		162,2	0,2
	z tego:						

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Srodki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nalożenia 2% korekty systemowej		1 159 520,00	1 881 187,30		162,2	0,2
2.12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) z tego: - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kultura fizyczna		20 000,00	922 600,00		4 613,0	0,1
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) z tego: - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 632 154,00	1 632 154,00		100,0	0,2
x	O G Ó Ł E M:	1 033 846 870,00	991 515 802,00	974 800 241,89	94,3	98,3	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2013**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	281 316,00 zł	
Wykonanie	240 016,58 zł	tj. 98,9%

z tego:

– wydatki bieżące	240 016,58 zł
-------------------	---------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	52 000,00 zł	
Wykonanie	51 451,08 zł	tj. 98,9%

z tego:

– wydatki bieżące	51 451,08 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 52 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 51 451,08 zł, z tego na:

– aktualizację Miejskiego Programu Rewitalizacji,	46 760,00 zł
– zakup dzienników budowy.	4 691,08 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	47 316,00 zł	
Wykonanie	38 565,50 zł	tj. 81,5%

z tego:

– wydatki bieżące	38 565,50 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 47 316 zł zostały wykonane w wysokości 38 565,50 zł. Wydatki związane były z:

– obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,	20 300,00 zł
– sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	18 265,50 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	182 000,00 zł	
Wykonanie	150 000,00 zł	tj. 82,4%

z tego:

– wydatki bieżące	150 000,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 182 000,00 zł wydatkowano kwotę 150 000,00 zł udzielając 2 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta Częstochowy.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach	705 850,00 zł	
Wykonanie	705 835,39 zł	tj. 100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>705 835,39 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	705 850,00 zł	
Wykonanie	705 835,39 zł	tj. 100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>705 835,39 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej oraz środków z budżetu miasta. W 2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 705 835,39 zł, z tego:

– wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa	682 835,39 zł
– wydatki finansowane z budżetu miasta	23 000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 620 293,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 85 541,61 zł, obejmują m.in.: wysyłkę korespondencji, utrzymanie budynku, usługi telekomunikacyjne.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	17 886 103,00 zł	
Wykonanie	13 924 720,39 zł	tj. 77,9%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 924 720,39 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	24 875,00 zł	
Wykonanie	11 298,80 zł	tj. 45,4%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 298,80 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 11 298,80 zł na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu oraz pozyskania opinii bankowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	14 412 465,00 zł	
Wykonanie	13 447 296,59 zł	tj. 93,3%

z tego:

– wydatki bieżące	13 447 296,59 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 13 447 296,59 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w roku 2013 wynosiła 3,7%.

Znacznie niższe wykonanie w stosunku do pierwotnie ustalonego planu wynika głównie z obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w 2013 r. oraz pozyskania preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którego oprocentowanie kształtuje się na poziomie znacznie niższym od obowiązujących na rynku polskim stawek bazowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	3 448 763,00 zł	
Wykonanie	466 125,00 zł	tj. 13,5%

z tego:

– wydatki bieżące	466 125,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonana w tym rozdziale kwota w wysokości 466 125,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na rok 2013 ustaloną przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa wynosiła 4 740 000,00 zł, w tym:

– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 250 000,00 zł
– rezerwa ogólna	1 090 000,00 zł
– rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000,00 zł
– inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	700 000,00 zł

W roku 2013 rezerwy zostały wykorzystane w 37,1% tj. w kwocie 1 757 362,00 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 794 247,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

– bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w celu usunięcia szkód pozimowych oraz usuwaniem skutków powodzi,	510 008,00 zł
– likwidacją skutków wyładowań atmosferycznych połączonych z silnymi i intensywnymi opadami deszczu w dniach 24-26 czerwca 2013 roku na terenie Miasta Częstochowy,	95 040,00 zł
– rozbiórką szaletu miejskiego znajdującego się na Placu Daszyńskiego w Częstochowie w celu usunięcia zagrożenia biologicznego dla środowiska i ludzi,	68 361,00 zł
– wyburzeniem budynku magazynowego, kotłowni wraz z kominem, żelbetonowych murków do gromadzenia materiału opałowego, odsunięciem i wywozem gruzu	

oraz oczyszczaniem placu przy ul. Św. Barbary w Częstochowie,	36 900,00 zł
– wypłatą ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków powodzi, jaka miała miejsce na terenie miasta i powiatu częstochowskiego w dniach 12-17 czerwca 2013 roku oraz naprawą samochodów i sprzętu pożarniczego z OSP uszkodzonego w trakcie ww. działań ratowniczych,	26 502,00 zł
– likwidacją szkód po wichurze, m.in. usuwanie drzew powalonych oraz drzew poważnie uszkodzonych w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu,	25 000,00 zł
– wymianą kół w pojeździe pożarniczym, które uległy uszkodzeniu w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych,	12 554,00 zł
– zakupem folii przeciwpowodziowej celem zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych,	10 000,00 zł
– zakupem piasku celem przeciwdziałania zatopieniu nieruchomości,	6 495,00 zł
– zabezpieczeniem terenu będącego zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców Częstochowy,	2 000,00 zł
– usunięciem zatoru na rowie odwadniającym znajdującym się przy granicy z Gminą Poczesna, który powodował utrzymanie wysokiego poziomu wody i podtopienie gruntów.	1 387,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 215 250,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

– zwrotem dotacji ze środków PFRON w związku ze złożonym wnioskiem o zmniejszenie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej,	155 08,00 zł
– udzieleniem pomocy finansowej dla leżącej w powiecie częstochowskim gminy Lelów na likwidację szkód spowodowanych przez powódź,	30 000,00 zł
– zwalczaniem masowo występujących na terenie miasta komarów,	20 000,00 zł
– opłatami za lokale mieszkalne przy ul. Bardowskiego, w których mieści się całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalizacyjnego.	9 542,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w kwocie 427 582,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z pokryciem zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 320 283,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

– „Kanalizacja sanitarna w ul. Bohuna”,	90 021,00 zł
– „Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 18 od ul. Rutkiewicz”,	83 122,00 zł
– „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Raków”,	61 373,00 zł
– „Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Konwaliowej”,	50 000,00 zł
– „Zabezpieczenie hałdy odpadów poprodukcyjnych celem ochrony wód podziemnych przed skażeniem” oraz „Budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ulicy Kasztanowej w Częstochowie”,	33 676,00 zł
– opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Raków”.	2 091,00 zł

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Plan po zmianach	5 695 075,00 zł
Wykonanie	4 690 553,42 zł tj. 82,4%

z tego:

– wydatki bieżące	84 719,88 zł
– wydatki majątkowe	4 605 833,54 zł

Biuro Funduszy Europejskich realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 535 555,00 zł
Wykonanie	3 531 035,06 zł tj. 77,9%

z tego:

- wydatki bieżące	84 719,88 zł
- wydatki majątkowe	3 446 315,18 zł

Rozdz. 75023 Urzędy miasta

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował środki na realizację zadań:

- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” w ramach wydatków bieżących w kwocie 37,75 zł związane z zamieszczeniem ogłoszenia w prasie o trwających konsultacjach dotyczących planowanej realizacji projektu,
- „Budowa sieci szerokopasmowej CzeNet w Częstochowie” w kwocie 3 465 275,26 zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących kwotę 18 960,08 zł, z tego:

- śr. EFRR/RPO WSL – 16 116,07 zł,
- śr. własne – 2 844,01 zł,

w ramach wydatków majątkowych kwotę 3 446 315,18 zł, z tego:

- śr. EFRR/RPO WSL – 2 902 250,38 zł,
- śr. własne – 544 064,80 zł,

W roku 2013 w ramach ww. projektu wykonano dokumentację projektową, sieć szkieletową i sieć dostępową. Wykonano roboty związane z wciąganiem i montażem kabli szkieletowych, umieszczono w pasie drogowym urządzenia pod wykonanie linii telekomunikacyjnej.

- „Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa” w kwocie 65 722,05 zł, w tym w ramach wydatków bieżących:

- śr. EFRR/POIG – 55 710,74 zł,
- śr. budżetu państwa – 9 831,31 zł,
- śr. własne – 180,00 zł.

W roku 2013 dokonano rekrutacji uczestników projektu, zakupiono materiały biurowe i promocyjne, wykonano stronę internetową dla projektu oraz zorganizowano konferencję z udziałem uczestników projektu, dyrektorów szkół, mediów oraz innych zainteresowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	1 159 520,00 zł
Wykonanie	1 159 518,36 zł tj. 99,9%

z tego:

- wydatki majątkowe	1 159 518,36 zł
---------------------	-----------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału kwotę 1 159 518,36 zł otrzymaną ze środków Funduszu Spójności przekazano uczestnikom Projektu „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”, którzy w ramach 20% płatności końcowej finansowali ze środków własnych realizację ww. projektu, tj. O.Ś.WARTA, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz gmina Mykanów.

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach 338 640,00 zł
Wykonanie 297 912,77 zł tj. 88,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 297 912,77 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 338 640,00 zł
Wykonanie 297 912,77 zł tj. 88,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 297 912,77 zł

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

W ramach rozdz. 75023 realizowano dwa zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, tj.:

- „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (w ramach wydatków bieżących) przeznaczono kwotę 163 623,51 zł, w tym:
 - śr. EFS/POKL – 139 079,98 zł,
 - śr. budżetu państwa – 24 543,53 zł,
- „Jasne, że konsultacje” (w ramach wydatków bieżących) przeznaczono kwotę 96 090,21 zł, w tym:
 - śr. EFS/POKL – 81 676,68 zł,
 - śr. budżetu państwa – 14 413,53 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, doradztwo prawne i księgowość, delegacje, zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu w rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 38 199,05 zł z przeznaczeniem na realizację akcji „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie”, „Aleje, co dalej” oraz „Europejski dzień bez samochodu”. Środki przeznaczono na druk plakatów i ulotek, realizację i montaż spotów filmowych, banerów oraz obsługę happeningu związanego z akcją na Placu Biegańskiego, a także druk zaproszeń, wynajem namiotów wystawowych, usługi transportowe i gastronomiczne związane z realizowanymi imprezami i druk broszury „Zorganizowani”.

BIURO RADY MIASTA

Plan po zmianach 785 900,00 zł
Wykonanie 739 668,69 zł tj. 94,1%

z tego:

– *wydatki bieżące* 739 668,69 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)

Zaplanowane wydatki na kwotę 785 900 zł zostały zrealizowane w wysokości 739 668,69 zł. Znaczną część wydatków poniesionych w roku 2013, związanych z działalnością Rady Miasta, stanowiły diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 719 134,41 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły:

– zakupów usług i materiałów, m.in. sprzętu audio, pucharów okolicznościowych wraz z tabliczkami, opracowanie protokołów z sesji Rady Miasta Częstochowy,	11 672,27 zł
– opłat za rozmowy telefoniczne,	5 024,60 zł
– wykonania tabliczki informacyjnej dla rady dzielnicy, legitymacji dla członków Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy oraz zakupu wewnętrznych gablot ogłoszeniowych dla rad dzielnic,	2 923,88 zł
– prenumeraty gazet i czasopism.	913,53 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

W 2013 r. Wydział realizował wydatki z następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach	382 845 162,00 zł	
Wykonanie	371 313 738,99 zł	tj. 96,9%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>371 257 860,73 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>55 878,26 zł</i>

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych 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 38 964. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2013 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5 163,085. Faktyczny średnioroczny wydatek na jednego ucznia w szkołach subwencionowanych prowadzonych przez miasto wyniósł w 2013 roku 9 488 zł. Określona w ten sposób subwencja na wydatki bieżące łącznie ze zwiększeniem z rezerwy subwencji wyniosła 269 737 117 zł, tj. 86,6% faktycznych wydatków z budżetu miasta na zadania subwencionowane. Oznacza to, że w 2013 roku miasto dofinansowało zadania subwencionowane z własnych środków kwotą 40 986 166,73 zł, co stanowi 11% wydatków ogółem przeznaczonych na realizację zadań oświatowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	978 160,00 zł	
Wykonanie	618 443,27 zł	tj. 63,2%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>618 443,27 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 75023 w kwocie 618 443,27 zł Wydział Edukacji realizował następujące projekty:

1. Projekt konkursowy: „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 - wykonanie 28 881,42 zł.
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zajmującego się rekrutacją, monitoringiem i sprawozdawczością projektu oraz wypłatę dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się kwestiami finansowymi w ramach projektu, a także zakup materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem.
2. Projekt systemowy: „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie 64 312,88 zł.
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się rekrutacją, monitoringiem i sprawozdawczością projektu oraz rozliczeniami projektu.
3. Projekt konkursowy: „Zaplanuj swoją karierę” 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 - wykonanie 167 051,11 zł.
Wydatki dotyczyły zapłaty wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych oraz personelu projektu.
4. Projekt konkursowy: „Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - wykonanie 225 597,60 zł.
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ryczałtu samochodowego dla zespołu projektowego, zakup notebooka dla koordynatora projektu, szafy i niszczarki do biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach kosztów pośrednich oraz refundację dodatku specjalnego za obsługę sekretaryjną projektu (koszty pośrednie).
5. Projekt z komponentem ponadnarodowym pn. „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - wykonanie 132 600,26 zł.
Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz doposażenie biura projektu w laptopy, szafę oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	345 791 558,00 zł	
Wykonanie	335 629 874,24 zł	tj. 97,1%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	335 573 995,98 zł
– <i>wydatki majątkowe</i>	55 878,26 zł

W dziale 801 zrealizowano następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 88 912 924,36 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	68 164 386,59 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 471 336,20 zł

– dotacje	6 197 269,77 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 360,03 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	569 388,57 zł
• program edukacyjny Comenius	390 261,43 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	179 127,14 zł
– wydatki majątkowe	7 183,20 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 960,39 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 318,82 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 10 813 uczniów, w tym:

- 9 874 uczniów w 499 oddziałach w 41 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 404 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto
- 535 uczniów w 6 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80101 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 693,29 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 660,68 zł na dotacje dla szkół publicznych nie prowadzonych przez miasto,
- 466,40 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 8 282 004,67 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	5 892 353,48 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 005,05 zł
– dotacje	933 762,78 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 657,40 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	621 225,96 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	621 225,96 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 69,63 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 22,19 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych wyniosła 206 uczniów, w tym:

- 174 uczniów w 28 oddziałach w 4 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 32 uczniów w 2 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80102 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 3 221,75 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 2 431,67 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 890 533,04 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	4 090 752,43 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 369,97 zł
– dotacje	423 146,23 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 264,41 zł

Średnioroczne zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 59,06 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 3,00 etaty pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosła 1 267 uczniów, w tym:

- 1 164 uczniów w 49 oddziałach przedszkolach w 34 szkołach podstawowych
- 59 uczniów w oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto,
- 44 uczniów w oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80103 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 319,83 zł na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 373,94 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nie prowadzonych przez miasto.
- 294,30 zł na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 44 780 376,51 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	31 452 241,86 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 460 689,74 zł
– dotacje	7 790 111,56 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 333,35 zł

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 429,82 etatów pracowników pedagogicznych,
- 279,34 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 5 962 dzieci, w tym:

- 4 797 dzieci w 204 oddziałach w 42 przedszkolach prowadzonych przez miasto,
- 245 dzieci w 3 przedszkolach publicznych dotowanych przez miasto,
- 920 dzieci w 18 przedszkolach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80104 w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły:

- 642,59 zł na prowadzenie przedszkoli publicznych,
- 616,58 zł na dotacje dla przedszkoli publicznych nie prowadzonych przez miasto,
- 541,43 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – 90 496,98 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	86 656,98 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840,00 zł

Średnioroczna liczba dzieci wyniosła 4 dzieci

Średnioroczne zatrudnienie w 1 oddziale w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 prowadzonym przez miasto wyniosło 1,93 etatów pracowników pedagogicznych.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80105 w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły 1 885,35 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 391 094,57 zł, w tym:

– dotacje	391 094,57 zł
-----------	---------------

Średnioroczna liczba dzieci w 8 niepublicznych punktach przedszkolnych wyniosła 130 dzieci.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta na dotacje dla punktów przedszkolnych wyniosły 248,88 zł w przeliczeniu na 1 dziecko.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 47 186 844,15 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	37 694 335,48 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 997 528,92 zł

• zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	39 996,82 zł
– dotacje	4 846 287,10 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	289 982,38 zł
• program edukacyjny Comenius	87 860,51 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	202 121,87 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 710,27 zł

Średnioroczne zatrudnienie w gimnazjach prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 592,11 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 105,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach wyniosła 5 866 uczniów, w tym:

- 5 198 uczniów w 222 oddziałach w 23 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto
- 460 uczniów w 3 gimnazjach publicznych dotowanych przez miasto,
- 208 uczniów w 8 gimnazjach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80110 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 674,15 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,
- 660,04 zł na dotacje dla gimnazjów publicznych nie prowadzonych przez miasto,
- 481,92 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 4 949 890,10 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 782 637,09 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 642,00 zł
– dotacje	811 515,34 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 095,67 zł

Średnioroczne zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 53,03 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 6,84 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych wyniosła 148 uczniów, w tym:

- 117 uczniów w 16 oddziałach w 5 gimnazjach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 31 uczniów w 2 gimnazjach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80111 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 2 947,56 zł na prowadzenie gimnazjów publicznych,
- 2 181,49 zł na dotacje dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 135 069,96 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w ramach których dokonano zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (ze szkół podstawowych i gimnazjów) oraz ich rodziców i opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły.	135 069,96 zł
---	---------------

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 2 475 764,25 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 033 569,94 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w ramach których dokonano m.in. adaptacji pomieszczeń użyczonych od Technicznych Zakładów Naukowych, zakupów materiałów biurowych, a także zakupów usług polegających na scaleniu baz placowych przejmowanych jednostek oświatowych dla potrzeb Biura Finansów Oświaty,	438 941,04 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono ekwiwalenty	

za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym.

3 253,27 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Biurze Finansów Oświaty pracowników administracji i obsługi wyniosło 42,84 etatów.

Przed utworzeniem Biura Finansów Oświaty w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół zadania w zakresie finansów i księgowości realizowane były w ramach 107,92 etatów.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 45 342 805,50 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	35 401 093,25 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 859 224,74 zł
– dotacje	4 094 440,74 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 644,12 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	642 402,65 zł
• program edukacyjny Comenius	150 260,74 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.	492 141,91 zł

Średnioroczne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 529,85 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 117,34 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów liceów ogólnokształcących wyniosła 8 452 uczniów, w tym:

- 6 127 uczniów w 210 oddziałach w 15 liceach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 2 325 uczniów w 23 liceach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80120 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 552,28 zł na prowadzenie liceów publicznych,
- 146,75 zł na dotacje dla liceów niepublicznych.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 218 238,53 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	210 291,53 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 947,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 2,63 etatów kalkulacyjnych.

Średnioroczna liczba uczniów w 1 oddziale w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto wyniosła 14 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80121 wyniosły 1 299,04 zł w przeliczeniu na 1 ucznia.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 14 824,41 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	14 824,41 zł
------------------------------	--------------

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 56 838 704,34 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	40 160 308,58 zł
– dotacje	8 296 790,93 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 382 008,35 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 723,87 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	1 568 872,61 zł
• programy edukacyjne Comenius, Leonardo	1 536 520,76 zł
• zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach	

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 622,88 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 159,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych wyniosła 10 579 uczniów, w tym:

- 6 445 uczniów w 256 oddziałach w 12 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 4 134 uczniów w 46 szkołach niepublicznych dotowanych przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80130 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 607,36 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 167,25 zł na dotacje na szkół niepublicznych.

W ramach rozdziału 80130 Wydział Edukacji realizuje projekt konkursowy: „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 - wykonanie 32 351,85 zł .

Projekt obejmuje wsparciem następujące placówki:

- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. dr Władysława Biegańskiego,
- Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curii,
- Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Technicznych,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych /Centrum Informacji Zawodowej.

Środki przeznaczone zostały na zakup usług w ramach V Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej, tj. catering, materiały promocyjne, nagranie filmu promującego szkolnictwo zawodowe, obsługę techniczną, ekspertów fryzjerstwa, moderatora, warsztaty dla uczniów.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 10 261 291,03 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	4 642 098,86 zł
– dotacje	5 237 534,43 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 746,74 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych prowadzonych przez miasto wyniosło:

- 62,62 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 8,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych wyniosła 303 uczniów, w tym:

- 155 uczniów w 17 oddziałach w 3 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto
- 144 uczniów w 2 szkołach publicznych dotowanych przez miasto,
- 4 uczniów w 1 szkole niepublicznej dotowanej przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80134 w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły:

- 2 700,94 zł na prowadzenie szkół publicznych,
- 2 955,42 zł na dotacje dla szkół publicznych nie prowadzonych przez miasto,
- 2 720,18 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 6 548 699,07 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	5 530 737,84 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 686,35 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 274,88 zł

Średnioroczne zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło:

- 80,45 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 25,37 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu w 118 oddziałach wyniosła 2 497 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 80140 wyniosły 218,55 zł w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 845 610,29 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	738 356,21 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 385,08 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło:

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

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 587 602,60 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	1 033 596,48 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 006,12 zł

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 12,87 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 23.

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 – 7 218 781,85 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	6 754 019,01 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 353,94 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 408,90 zł

W 33 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 83,81 etatów.

W 41 stołówkach przedszkolnych średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 138,17 etatów.

W 7 stołówkach w gimnazjach średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 13,29 etatów.

W 1 stołówce w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 1,25 etatu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 4 658 318,03 zł, w tym:
wydatki bieżące 4 609 622,97 zł i wydatki majątkowe 48 695,06 zł

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

– 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 jst,	3 680 730,43 zł
– ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych,	567 632,00 zł
– nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych,	40 500,00 zł
– zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym,	33 667,43 zł
– konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne,	33 556,84 zł
– zakup programów komputerowych i licencji,	29 520,00 zł
– edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej,	29 409,89 zł
– dodatek uzupełniający dla nauczycieli zlikwidowanych szkół,	28 363,06 zł
– renty i odszkodowania,	28 070,40 zł
– wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych,	25 686,64 zł
– remonty placówek oświatowych i naprawa awarii,	24 039,32 zł
– uroczystości szkolne,	19 427,15 zł
– konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej,	18 907,35 zł
– wynagrodzenie z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w innych placówkach oświatowych,	14 064,71 zł
– współpraca zagraniczna,	12 233,81 zł
– awans zawodowy nauczycieli,	9 320,00 zł
– Nagrody Ministra Edukacji Narodowej,	8 203,30 zł
– dotacja z MEN - dofinansowanie wydruku podręczników dla niewidomych,	1 077,40 zł
– zobowiązania po zlikwidowanej placówce (Gimnazjum nr 15).	567,24 zł

W ramach rozdziału 80195 Wydział Edukacji realizuje następujące projekty:

1. Projekt systemowy: „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” 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 - wykonanie 1 774 705,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 1 765 605,26 zł,
 - wydatki majątkowe - 9 100,00 zł.Środki zostały przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Środki majątkowe zostały przeznaczone na zakup „Sali doświadczenia świata”.
2. Projekt systemowy: „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie 467 012,56 zł.
Środki przeznaczone zostały na:
 - przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego i indywidualnego, zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu ze szkół ponadgimnazjalnych,
 - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych z kosztów pośrednich.
3. Projekt z komponentem ponadnarodowym pn. „Klucz do kariery” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie 16 826,46 zł.
Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia personelu projektu i pokrycie kosztów pośrednich tj. usługi pocztowe, materiały papierniczo-biurowe, koszty utrzymania pomieszczenia.

4. Projekt konkursowy: „Akademia Młodego Zawodowca” w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie 25 973,51 zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zarządzających projektem oraz kosztów związanych z usługami pocztowymi, telefonicznymi i sprzątania pomieszczeń.

5. Projekt z komponentem ponadnarodowym pn. „Edukacja bez granic” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - wykonanie 220 545,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 180 950,50 zł,
- wydatki majątkowe -39 595,06 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego i indywidualnego dla 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie,
- przeprowadzenie zajęć języka niemieckiego profilowanego dla 72 uczniów,
- przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych dla 76 uczniów,
- doposażenie szkół w komputery, tablice multimedialne, projektory, edukacyjne programy multimedialne oraz materiały eksploatacyjno - biurowe na potrzeby realizacji warsztatów edukacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w projekcie został zakupiony system solarny do Centrum Kształcenia Praktycznego.

6. Projekt „Wspomaganie na piątkę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - wykonanie 70 253,19 zł.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia personelu projektu, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pokrycie kosztów pośrednich tj. materiały papierniczo-biurowe.

7. Projekt konkursowy: „Zaplanuj swoją karierę” 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 - wykonanie 327 445,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć obejmujących profilowane kursy języka angielskiego, profilowanych warsztatów oraz zajęć interdyscyplinarnych dla uczniów w 10 liceach ogólnokształcących, prowadzenia doradztwa zawodowego oraz 3 Szkolnych Ośrodków Kariery wypłaty wynagrodzeń dla wykonawców zajęć zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

8. Projekt konkursowy: „Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - wykonanie 801 540,60 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla firm i osób fizycznych za prowadzenie warsztatów i dodatkowych kursów językowych, prowadzenie Szkolnych Ośrodków Kariery, prowadzenie zajęć specjalistycznych
- zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych dla szkół
- zakup notebooków dla koordynatorów CIZ, komputerów stacjonarnych dla Szkolnych Ośrodków Kariery.

Niższe niż zaplanowane wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych.

9. Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie 25 123,35 zł.

Wydatki zostały poniesione na zapłatę wynagrodzeń zespołu projektowego, oraz koszty sprzątania i utrzymania pomieszczeń, a także refundację części wynagrodzenia kierownika w zakresie nadzoru nad realizacją projektu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach	150 000,00 zł	
Wykonanie	149 552,58 zł	tj. 99,7%
z tego:		
– wydatki bieżące	149 552,58 zł	

Rozdz. 80395 Pozostała działalność 149 552,58 zł, w tym:

– dotacje	149 552,58 zł
-----------	---------------

Dotacja została wykorzystana na remont tarasu widokowego do obserwacji astronomicznych Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego oraz przebudowę audytorium na Wydziale Filologiczno – Historycznym. Celem dotacji było wsparcie działań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zmierzających do przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w uniwersytet.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	86 960,00 zł	
Wykonanie	86 884,82 zł	tj. 99,9%
z tego:		
– wydatki bieżące	86 884,82 zł	

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
---	-------------

Wyżej wymienione środki były wydatkowane na zakup materiałów w Zespole Szkół Technicznych na dofinansowanie projektu profilaktycznego realizowanego w ramach programu przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki HIV/AIDS w mieście Częstochowa.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 884,82 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	17 130,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 754,82 zł

Wyżej wymienione środki były wydatkowane na realizację programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży "Profilaktyka poprzez sport" w Szkole Podstawowej nr 31, Szkole Podstawowej nr 38, Zespole Szkół im. W.S. Reymonta, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S.Żeromskiego oraz w Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 8, IX LO im. C.K. Norwida, Zespole Szkół im. gen. Andersa w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	147 033,00 zł	
Wykonanie	139 727,60 zł	tj. 95,0%
z tego:		
– wydatki bieżące	139 727,60 zł	

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 139 727,60 zł w tym:

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 139 727,60 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych w 32 placówkach oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 35 691 447,00 zł
Wykonanie 34 689 256,48 zł tj. 97,2%

z tego:

– wydatki bieżące 34 689 256,48 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 7 483 123,07 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 6 970 531,04 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 392 056,95 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 535,08 zł

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 69,56 etatów kalkulacyjnych.

W 23 świetlicach szkolnych przy gimnazjach (łącznie z Gimnazjum nr 4 przy Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego) średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 30,53 etatów kalkulacyjnych.

W Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej obsługiwanej przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 2,00 etaty kalkulacyjne.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych wyniosło 6,40 etatów.

Rozdz. 85402 Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 6 061 957,91 zł, w tym:

Wydatki poniesione w rozdziale 85402 stanowiły dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w których wychowaniem i opieką objętych było średniorocznie 175 wychowanków i wyniosły średnio 2 886,65 zł miesięcznie w przeliczeniu na 1 wychowanka.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5 297 468,09 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 4 902 555,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 380 352,14 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 560,24 zł

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło:

– 64,84 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
– 26,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych prowadzonych przez miasto (Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 27 oddziałach naukę pobierało średniorocznie 164 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.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 85403 wyniosły 2 691,80 zł w przeliczeniu na jednego wychowanka.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 608 327,18 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 312 547,61 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 354,00 zł
– dotacje 283 425,57 zł

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach

prowadzonych przez miasto wyniosło 4,53 etatów kalkulacyjnych.

Wczesnym wspomaganiam rozwoju dziecka objętych było 115 dzieci, w tym:

- 41 dzieci (3 oddziały) w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 74 dzieci w 2 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 85404 w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły:

- 660,37 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 319,17 zł na dotacje na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6 228 423,62 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 5 789 143,82 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 425 277,14 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 702,66 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonym przez miasto wyniosło:

- 84,50 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 16,88 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 3 442 407,62 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 2 408 303,47 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 738 270,55 zł |
| – dotacje | 32 251,20 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 263 582,40 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w prowadzonym przez miasto Młodzieżowym Domu Kultury wyniosło:

- 19,39 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 37,21 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej przez miasto placówce wychowania pozaszkolnego opieką objętych było średniorocznie 203 wychowanków, a średnie miesięczne wydatki miasta poniesione w rozdziale 85407 z tytułu dotacji wyniosły 13,30 zł w przeliczeniu na 1 wychowanka.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 4 704 343,06 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi | 3 556 421,17 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 955 873,20 zł |
| – dotacje | 184 774,80 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 273,89 zł |

Średnioroczne zatrudnienie w bursie prowadzonej przez miasto wyniosło:

- 34,44 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych,
- 46,63 etatów pracowników administracji i obsługi.

Średnioroczna liczba wychowanków w internatach i bursach wyniosła 445 wychowanków, w tym:

- 422 wychowanków w bursie prowadzonej przez miasto,
- 23 wychowanków w internacie w szkole niepublicznej dotowanej przez miasto.

Średnie miesięczne wydatki budżetu miasta poniesione w rozdziale 85410 w przeliczeniu na 1 wychowanka wyniosły:

- 892,49 zł na prowadzenie bursy,
- 669,47 zł na dotacje dla internatu w szkole niepublicznej.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -10 068,41 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 398,41 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 670,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę 10 068,41 zł na pokrycie kosztów półkolonii zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2, 11, 22, Gimnazjum nr 22 i w Zespole Szkół Technicznych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 559 450,45 zł, w tym:

- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” 499 594,45 zł
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami 59 856 zł

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników 1 870 uczniom.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokości 258 zł miesięcznie dla 1 ucznia, wypłacono 24 uczniom za okres od stycznia do czerwca 2013 r. w kwocie 37 152 zł i 22 uczniom za okres od września do grudnia 2013 r. w kwocie 22 704 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 184 538,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184 538,20 zł

Wydatki rzeczowe 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 – 109 148,87 zł, w tym:

- 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 99 449,51 zł
- Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 8 203,30 zł
- wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych 1 496,06 zł

Projekt systemowy: „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” 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 - wykonanie 99 449,51 zł.

Środki zostały przeznaczone na zajęcia dodatkowe oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów. W ramach wydatków dokonano zakupu zestawu tzw. „Sali doświadczania świata”, która poprzez swoje niewielkie rozmiary i różnorodność efektów w warunkach sali lekcyjnej poszerza zakres terapii. W skład zestawu wchodzi m.in. projektor, lampa wodna do aromaterapii z zestawem olejków, lampa ze zmianą kolorów, akwarium, ekran rozgwieżdżone niebo.

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Plan po zmianach ogółem 430 708,00 zł
Wykonanie 366 720,98 zł tj. 85,1%

z tego:

- wydatki bieżące 366 720,98 zł

Wydział Finansowo-Księgowy realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo, 750 Administracja publiczna oraz 758 Różne rozliczenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	16 000,00 zł	
Wykonanie	15 662,20 zł	tj. 97,9%

z tego:

– wydatki bieżące	15 662,20 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 wydział dokonał wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 15 662,20 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	259 000,00 zł	
Wykonanie	195 350,78 zł	tj. 75,4%

z tego:

– wydatki bieżące	195 350,78 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 195 350,78 zł, z tego na:

– prowizje za inkaso opłaty skarbowej,	99 488,69 zł
– wydatki związane z poborem opłaty targowej,	87 629,64 zł
– wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów,	6 700,69 zł
– dzierżawę terminala płatniczego i opłaty prowizyjne.	1 531,76 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	155 708,00 zł	
Wykonanie	155 708,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	155 708,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 155 708,00 zł, stanowiącą zwrot dotacji ze środków PFRON w związku ze złożonym wnioskiem o zmniejszenie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach	1 216 618,00 zł	
Wykonanie	823 949,86 zł	tj. 67,7%

z tego:

– wydatki bieżące	656 327,74 zł
– wydatki majątkowe	167 622,12 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	247 199,00 zł	
Wykonanie	190 872,62 zł	tj. 77,2%

z tego:

– wydatki bieżące	190 872,62 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 190 872,62 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 168 659,00 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 22 213,62 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

– realizację wypłat odszkodowań wraz z odsetkami za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Wodnej,	139 249,00 zł
	<i>dotacja</i>
– wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa,	29 410,00 zł
	<i>dotacja</i>
– koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości,	16 063,62 zł
– rozgraniczenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Rędzińskiej.	6 150,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	623 229,00 zł	
Wykonanie	286 954,85 zł	tj. 46,0%

z tego:

– wydatki bieżące	286 954,85 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 177 198,85 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 31 456,10 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 145 742,75 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

– świadczenie usługi asysty technicznej, wsparcia, opieki i modyfikacji w odniesieniu do programów ORACLE, Kataster on Line, Ośrodka OnLine	91 406,90 zł
– weryfikację danych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych i ewidencji budynków, adresów nieruchomości oraz analizę i aktualizację zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa,	64 256,10 zł
	<i>w tym 31 037,10 zł</i>
	<i>dotacja</i>
– wykonanie digitalizacji i archiwizacji (skanowania) części zasobu geodezyjnego, tj. dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków,	16 450 zł
	<i>w tym 419,00 zł</i>
	<i>dotacja</i>
– zakup usług pozostałych (wynajem terminala, opłatę prowizyjną za transakcje kartą płatniczą dotyczącą sprzedaży map, sporządzanie wypisów i wyrysów, koszty przesyłki).	5 085,85 zł

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 78 681,00 zł (w całości z dotacji budżetu państwa) na weryfikację danych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 31 075,00 zł (w całości z dotacji budżetu państwa) na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	346 190,00 zł
Wykonanie	346 122,39 zł tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	178 500,27 zł
– wydatki majątkowe	167 622,12 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 346 122,39 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do plotowania i kserowania map do sprzedaży, niezbędne do działalności Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach wydatków bieżących dokonano serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących w kwocie 27 999,99 zł oraz zakupu:

– tuszy i tonerów do sprzętu kopiująco – drukującego,	76 973,40 zł
– papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	29 939,60 zł
– sprzętu komputerowego,	19 996,11 zł
– materiałów biurowych, publikacji pomocniczych,	10 676,17 zł
– akcesoriów komputerowych,	9 436,56 zł
– kamer.	3 478,44 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 167 622,12 zł na zakup wielkoformatowego plotera.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach	18 047 634,00 zł
Wykonanie	17 282 420,65 zł tj. 95,8%

z tego:

– wydatki bieżące	3 094 766,64 zł
– wydatki majątkowe	14 187 654,01 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 wykonania dokumentacji przetargowej. Łącznie na wydatki związane z usługami remontowymi przeznaczono środki w wysokości 3 029 443,69 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 6

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134	
Remonty szkół podstawowych	<p>Wykonano remonty w szkołach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 ul. Księżycowa 6 - remont dachu, wymiana okien szt. 142, • SP nr 2 (G nr 2) ul. Baczyńskiego 2a - remont sanitariatów, remont sufitu i malowanie konstrukcji dachu nad niecką basenu, • SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30 - wymiana okien /zakończenie/ szt. 68, • SP nr 14 ul. Waszyngtona 62 - remont sali gimnastycznej, • ZS nr 15 ul. Orła 4/8 - wymiana okien /zakończenie/ szt. 62, • ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 - wymiana okien /zakończenie/ szt. 49, • SP nr 22 ul. Żabia 1 - wymiana okien /zakończenie/ szt. 105, • SP nr 24 ul. Hubermana 7 - wymiana okien /zakończenie/ szt. 63, • SP nr 30 ul. Ludowa 58 - remont dachu sali gimnastycznej, • SP nr 31 ul. PCK 18 - remont posadzek, • SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9 - remont sali gimnastycznej, • SP nr 48 ul. Schillera 5 - remont niecki basenowej, • SP nr 49 ul. Jesienna 42 - wymiana okien /zakończenie/ szt. 56, • SP nr 53 ul. Orkana 95/109 - wymiana okien szt. 168. <p>Wykonano projekty techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130 – wewnętrzna instalacja hydrantowa, remont sanitariatów, • SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera 40 - remont sanitariatów, • SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 – remont sali gimnastycznej, • SP nr 39 ul. Kopernika 79/87 - remont sanitariatów, • SP nr 46 ul. Szamotowa 8 – remont kotłowni, • SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144a – wewnętrzna instalacja hydrantowa. <p>Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 1 629 875,23 zł;</p>
Remonty szkół podstawowych specjalnych	<p>Wykonano remont dachu w ZSS nr 23 ul. Legionów 58. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 12 313,16 zł;</p>
Remonty miejskich przedszkoli	<p>Wykonano remonty w przedszkolach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83 - wymiana okien /zakończenie/ szt.10, • MP nr 25 ul. Wittiga 1 - remont dachu. <p>Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 38 677,09 zł;</p>
Remonty gimnazjów	<p>Wykonano remonty w gimnazjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a remont sanitariatów, • G nr 9 ul. Sobieskiego 15 remont dachu sali gimnastycznej. <p>Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 287 248,90 zł;</p>
Remonty szkół licealnych	<p>Wykonano remonty w liceach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • II LO ul. Kilińskiego 62 – wymiana okien /zakończenie/ szt. 57, • IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 remont dachu hali sportowej i szatni, • V LO ul. Krakowska 29 - remont dachu, • IX LO im. Norwida ul. Jasnogórska 8 – wymiana okien /zakończenie/ szt. 36, <p>Wykonano projekty techniczne:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • I LO Aleja Kościuszki 8 – wewnętrzna instalacja hydrantowa, • IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 – remont hali sportowej i bieżni, • IX LO im. Norwida ul. Jasnogórska 8 – zalecenia wynikające z ekspertyzy dachu. <p>Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 283 211,79 zł,</p>
Remonty szkół zawodowych	<p>Wykonano remonty w szkołach: w zakresie wymiany okien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TZN ul. Jasnogórska 84/90 - szt. 140, • ZS im. Andersa ul. Legionów 58 - szt. 83, • ZS im. Prusa ul. Prusa 20 - /zakończenie/ szt. 47, <p>oraz w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZSM-E ul. Targowa 29 remont dachu. <p>Ponadto wykonano projekt techniczny remontu kotłowni dla ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 390 816,88 zł;</p>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305	
Remont żłobka	<p>Wykonano projekt techniczny remontu budynku wraz z dociepleniem elewacji Żłobka Miejskiego "Reksio" przy Alei Armii Krajowej 66a. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 17 958,00 zł.</p>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	<p>Wykonano remonty w placówkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOS-W nr 1 ul. Legionów 58 remont: instalacji elektrycznej, dachu stołówki, • SOS-W nr 5 ul. Sobieskiego 35 wymiana okien /zakończenie/ szt. 11. <p>Wykonano projekt techniczny remontu elewacji z dociepleniem SOS-W nr 5 ul. Sobieskiego 35. Zadania zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 127 500,42 zł.</p>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92116	
Remont teatru	<p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Wykonano remont dachu Domu Aktora ul. Dąbrowskiego 65. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 53 122,58 zł.</p>
Remont bibliotek	<p>Wykonano remont sanitariatów oraz wymianę okien /zakończenie/ szt. 89 w Bibliotece Publicznej przy Alei Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatkowano – 188 719,64 zł</p>

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 65 322,95 zł z tego na ogłoszenia przetargowe w prasie i promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych badanie po realizacyjne pomiaru hałasu na nowej linii tramwajowej, inspektorów nadzoru, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego.

Na realizację zadań majątkowych w 2013 roku Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 14 187 654,01 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy poszczególnych zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – rozdz. 15011	
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	Wykonywano roboty drogowe, remont rowu w pasie drogowym ulicy Przyjemnej, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci elektroenergetycznych. Zaangażowanie robót całego projektu – około 30%. Wydatkowano – 1 181 273,73 zł w tym środki unijne 966 066,70 zł.
Dział 600 Transport i łączność – rozdz. 60004	
Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru	Opracowano Wstępne Studium Wykonalności. Wydatkowano – 57 810,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koncepcją architektoniczną dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie przy ul. Nadrzecznej. Wykonano koncepcję architektoniczną i złożono wnioski o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatkowano – 11 808,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80130, 80195	
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, o wymiarach 24 x 44 m, z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty, zawierające w swym obrysie: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 10,97 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 14 x 24 m oraz dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m. Dokonano również wycinki drzew w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 347 715,02 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie	Wykonano ściany konstrukcyjne, połączenie sali z budynkiem szkoły, dach nad salą, stropodach nad częścią zaplecza, podłoga i posadzki, zamontowano stolarkę okienną. Wykonano w całości elewację budynku, a częściowo instalacje c.o. oraz montaż stolarki drzwiowej. Wydatkowano – 1 975 181,00 zł
Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z koncepcją architektoniczną. Wykonano koncepcję i rozpoczęto prace projektowe. Wydatkowano – 7 749,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, o wymiarach 26 x 44 m, z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty, zawierające w swym obrysie: boisko do piłki ręcznej (mini nożnej) o wymiarach 20 x 40 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 13 x 24 m oraz dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m. Wokół boiska wykonano oświetlenie. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 403 900,02 zł
Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	W ramach doprowadzenia ciepłej wody do punktów poboru wody w szkołach: SP10, SP11, SP20, SP26, G9, G12, ZSZS, VI LO, wykonano: instalacje sanitarne, montaż urządzeń, zasilanie elektryczne. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 151 290,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie/851 Ochrona zdrowia - 80130/85154	
Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy ZSTiO im. S. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18 w Częstochowie	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, o wymiarach 24 x 44 m, z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty, zawierające w swym obrysie: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 22 m, dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m oraz boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 10,97 m. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 411 269,17 zł.
Dział 803 Szkolnictwo wyższe – 80395	
Dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach zadania „Doposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej po rozbudowie i przebudowie”	W ramach przekazanej dotacji Politechnika Częstochowska dokonała zakupu aparatury w celu utworzenia 2 stanowisk dydaktycznych oraz mebli tj. zabudowy stałej w dziekanatach i serwerowni, a także urządzenia do elektronicznej dystrybucji dokumentów. Wydatkowano – 139 390,29 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia - 85154	
Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie, przy ul. Krakowskiej 80 F	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, o wymiarach 24 x 44 m, z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty, zawierające w swym obrysie: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 22 m, dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m, boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 10,97 m. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 368 475,99 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna – 85219, 85295	
Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	Wykonano roboty wykończeniowe m.in: położenie płytek i wykładzin, malowanie ścian, montaż drzwi. Dokonano montażu urządzeń gastronomicznych w kuchni, zamontowano rolety ppoż. oraz windę. Zamontowano osprzęt na instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Wykonano zagospodarowanie terenu i prace porządkowe. Wykonano remont budynku gospodarczego (dach wraz z więźbą, roboty naprawcze, wymiana bramy, malowanie drzwi). Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 485 840,53 zł.
Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego	Zakończono realizację budowy ogrzewalni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sikorskiego 78A. W ramach zadania wybudowano budynek ogrzewalni o powierzchni zabudowy 201,31 m ² /powierzchnia użytkowa: 162,20 m ² , kubatura: 683,0 m ³ /. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze gazu, zasilanie energetyczne i kanalizację teletechniczną oraz zagospodarowanie terenu. Inwestycja została rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 711 621,51 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 85305	
Termomodernizacja filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34a	W ramach termomodernizacji wykonano: docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi, nałożenie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej silikatowej barwionej; montaż nowych obróbek blacharskich, w tym parapetów, rynien, rur spustowych; montaż instalacji odgromowej; wymianę stolarki drzwiowej w wejściach bocznych budynku; renowację tarasów i wejść do budynku; renowację elementów stalowych : poręczy, barierek, słupów. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania.

	Wydatkowano – 140 447,58 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 85410	
Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	W ramach termomodernizacji wykonano: docieplenie ścian i ościeży; nałożenie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej silikatowej barwionej; częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; pokrycie części dachu papą termozgrzewalną; wymianę obróbek blacharskich (rur spustowych, parapetów), instalacji odgromowej; remont wejścia głównego oraz wejść bocznych do budynku. Wydatkowano – 249 260,33 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Place rekreacji ruchowej dla seniorów	Wybudowano trzy place rekreacji ruchowej z urządzeniami outdoor-fitness dla seniorów w dzielnicach: <ul style="list-style-type: none"> • Północ przy ul. Iwazkiewicza – na zieleńcu osiedlowym zamontowano 6 szt. urządzeń, • Ostatni Grosz przy ul. Iglastej – na zieleńcu zamontowano 7 szt. urządzeń, • Śródmieście przy Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora, ul. Staszica 10 - na terenie Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamontowano 6 szt. urządzeń. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 188 374,50 zł
Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Raków	Wybudowano plac zabaw dla dzieci obejmujący: zestaw zabawowy wielofunkcyjny FIOR, huśtawkę podwójną, pawia na sprężynie, motor na sprężynie, zestaw zręcznościowy linowy, ławki betonowe z oparciem – 2 szt., ławki betonowe bez oparcia – 3 szt., ogrodzenie systemowe mb 73,5 + 2 furtki - kratki stop dog – 2 szt., kosze na śmieci 2 szt., nawierzchnia piaskowa gr. 30 cm -167 m ² . Nasadzono 3 śliwy purpurowe. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 64 797,24 zł
Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 618,09 mb kanału sanitarnego, • 22 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 971 977,54 zł.
Kanalizacja sanitarna w ul. Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 657,85 mb kanału sanitarnego, • 39 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 734 843,62 zł.
Kanalizacja sanitarna w ul. Spartańskiej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 416,75 mb kanału sanitarnego, • 20 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 320 879,77 zł.
Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy oraz przyłącza w ul. Pionierów	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 261,16 mb kanału sanitarnego, • 13 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 137 665,68 zł.
Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej,	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 776,55 mb kanału sanitarnego,

Podgórznej, Ligii	<ul style="list-style-type: none"> • 53 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 679 189,26 zł.</p>
Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 021,05 mb kanału sanitarnego, • 97 szt. przyłączy. <p>Wydatkowano – 1 089 643,83 zł.</p>
Odcinek kanału sanitarnego w ul. Małopolskiej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 49,5 mb kanału sanitarnego, • 1 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 18 532,79 zł.</p>
Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul Powstańców Warszawy	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 106,00 mb kanału sanitarnego, • 2 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 118 597,26 zł.</p>
Kanał sanitarny w rejonie ul. Lubej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 144,10 mb kanału sanitarnego, • 5 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 59 767,25 zł.</p>
Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Niedużej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 194,60 mb kanału sanitarnego, • 12 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 52 672,45 zł.</p>
Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Kisielewskiego	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 204,95 mb kanału sanitarnego, • 7 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 68 391,38 zł.</p>
Kanał sanitarny w ul. Wichrowej	<p>W ramach zadania wykonano 51,95 mb kanału sanitarnego. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 32 115,18 zł.</p>
Kanalizacja sanitarna w ul. Gerberowej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 53,00 mb kanału sanitarnego, • 1 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 26 179,21 zł.</p>
Kanalizacja sanitarna w ul. Pawiej	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 85,40 mb kanału sanitarnego, • 4 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 50 219,87 zł.</p>
Kanalizacja sanitarna w ul. Kozielskiego	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 103,38 mb kanału sanitarnego, • 3 szt. przyłączy. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 42 616,29 zł.</p>
Kanał sanitarny w rejonie ulicy Wirażowej w Częstochowie	<p>W ramach zadania wykonano 221,06 mb kanału sanitarnego. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 69 356,00 zł.</p>

Kanał sanitarny w ul. Inspektowej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 80,22 mb kanału sanitarnego, • 4 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 35 856,79 zł.
Odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Gronowej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 195,88 mb kanału sanitarnego, • 6 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 78 456,81 zł.
Odcinek kanalizacji w ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 68,56 mb kanału sanitarnego, • 1 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 36 444,03 zł.
Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Konwaliowej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 151,96 mb kanału sanitarnego, • 4 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 62 875,78 zł.
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lotosu	W ramach zadania wykonano 90,0 mb kanału sanitarnego. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 70 000,00 zł.
Kanalizacja sanitarna w ul. Bohuna	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • 185,70 mb kanału sanitarnego, • 5 szt. przyłączy. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania. Wydatkowano – 109 502,07 zł.
Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	W ramach opracowania w roku 2013 wykonano: koncepcję architektoniczną i projekt rozbiórki budynku istniejącego, zaawansowano prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową. Wydatkowano – 30 000,00 zł.
Dokumentacja przyszłościowa	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na: <ul style="list-style-type: none"> • Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicy Hektarowej w Częstochowie wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego i tłocznią ścieków, • Budowę przyłącza hydrantowego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a, • Profilaktykę poprzez sport – modernizacja boiska przy ZSTiO im. S. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18 w Częstochowie, • Budowę kanalizacji sanitarnej do ul. Giżyckiej, • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej, • Koncepcję kanalizacji sanitarnej w dz. Wyczerpy – realizacja mpzp, • Studium wykonalności dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy, Poleskiej, Włodawskiej, Podgórznej, Ligii, Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki w Częstochowie”. Wydatkowano – 71 709,50 zł;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106	
Instalacja tryskaczowa i zraszaczowa w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania i uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano – 39 360,00 zł;

ul. Kilińskiego	
Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją i inwentaryzacją, • wykonano inwentaryzację obiektu oraz koncepcję przebudowy i remontu budynku teatru, • rozpoczęto prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową. <p>Wydatkowano – 116 850,00 zł;</p>
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601	
Przebudowa wieży do skoków do wody na basenie przy Alei Niepodległości w Częstochowie	<p>Wykonano montaż stalowej wieży do skoków do wody na basenie krytym przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącej wieży oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu i montażu nowej wieży stalowej do skoków do wody.</p> <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania.</p> <p>Wydatkowano – 54 000,00 zł.</p>
Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	<p>Wykonany zakres robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę dwóch placów do postoju samochodów osobowych (682 miejsca postojowe), w tym powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej 4.961,8 m², nawierzchnie asfaltobetonowe (miejsca postojowe + komunikacja) 11.758,8 m², • przebudowę dwóch zjazdów z drogi publicznej (od strony ul. Olsztyńskiej oraz od strony ul. Żużłowej), • instalację monitoringu (sieć wewnętrzna instalacji niskoprądowych w terenie, montaż kamer na wymienionych i projektowanych słupach oświetleniowych), • wymianę istniejącej sieci elektrycznych oświetlenia oraz lamp oświetleniowych, • rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej ujmującej zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu parkingów do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żużłowej i ul. Orlik-Rückemanna, • zmianę trasy gazociągu przebiegającego przez teren inwestycji. <p>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania.</p> <p>Wydatkowano – 2 113 747,74 zł;</p>

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU

Plan po zmianach	205 346 253,00 zł	
Wykonanie	198 989 247,46 zł	tj. 96,9%

z tego:

– wydatki bieżące	101 064 109,64 zł
– wydatki majątkowe	97 925 137,82 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	177 670 031,00 zł	
Wykonanie	172 978 503,64 zł	tj. 97,4%

z tego:

- wydatki bieżące 78 854 120,55 zł
- wydatki majątkowe 94 124 383,09 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 53 784 550,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 826 549,66 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 51 820 055,16 zł
- wydatki majątkowe 6 494,50 zł

W ramach wydatków bieżących, została zrealizowana kwota 51 820 055,16 zł, z tego m. in.:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 44 670 626,36 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska 5 044 227,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 566 479,32 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 554 546,00 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych 344 012,24 zł
- remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych 214 664,71 zł
- remont wiat przystankowych 145 408,36 zł
- infrastruktura przystankowa (zakup koszy na śmieci, oznakowanie przystanków, zakup ławek) 98 033,20 zł
- opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Częstochowy” 85 731,00 zł
- usunięcie graffiti z wiat przystankowych 61 951,11 zł
- audyt wysokości stawki rekompensaty należnej za rok 2012 z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych 15 990,00 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe przy ul. Wielkoborskiej i Gościnniej 10 390,00 zł

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 6 494,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż nowych wiat przystankowych” w ramach którego zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na przystanku komunikacyjnym „Orkana-Szkoła”.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 92 307 770,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 91 143 821,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 14 020 055,46 zł
- wydatki majątkowe 77 123 766,34 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 5 553 134,46 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- częściowy remont nawierzchni – 40.947,67 m²
- nakładki bitumiczne na powierzchni – 23.137,83 m²
- remont chodników – 60,00 m²
- wycinkę drzew – 44 szt.
- 16 mb przepustów.

Remonty –zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli nr 8

3 304 016,29 zł

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -*

2 199 999,85 zł

W ramach zadania realizowano:

- utrzymanie znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz interwencje (montaż/demontaż) znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: kategoria drogi krajowa-696 szt, wojewódzka-360 szt., powiatowa-1.494 szt., gminna- 1.625 szt. ilość zamontowanych nowych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: ostrzegawcze:84 szt., zakazu 69 szt., nakazu 30 szt., informacyjne 136 szt., pozostałe 542 szt. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.882 szt,
- odtworzenie oznakowania poziomego kategoria drogi: krajowa 4.916 m², wojewódzka 1.336 m², powiatowa 8 269 m², gminna 1.924 m²,
- przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego na 10 skrzyżowaniach i opracowano wyniki tych pomiarów,
- zabezpieczono 34 imprezy na drogach.

Sygnalizację świetlną – utrzymanie i konserwację

1 329 850,71 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie, konserwację i wymianę zużytych i zniszczonych urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej. Pozycja ta obejmuje również wydatki na zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na 57 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych.

Utrzymanie obiektów mostowych -

1 199 996,92 zł

W ramach zadania wykonano roboty na n/w obiektach:

- kładka dla pieszych przy DK-1 przy ul. Rejtana - naprawa powłok ochronnych na schodach i konstrukcji 439,56 m² oraz naprawa balustrad i osłon przeciwporażeniowych 91,20 m².
- przejście podziemne pod Aleją Wyzwolenia - usunięcie luźnego betonu z gzymsów 44,00 m²
- wiadukt nad PKP w ciągu Alei Niepodległości - montaż balustrady na dojeździe do wiaduktu 30,00 mb, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów mostowych 39 szt, naprawa obrukowania stożków przyczółków,
- mosty obok Galerii Jurajskiej - naprawa kolektorów deszczowych 17 mb.
- kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Prostej - wymiana poszycia 3 stopni schodowych
- kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Stalowej - oczyszczono i pomalowano balustrady 115,50 mb, podwyższenie poręczy 115,50 mb, oczyszczenie i pomalowanie łożysk 7,80 mb, naprawa chodnika 3,92 m² oraz gzymsu 2,32 m²
- przejście podziemne pod Aleją Armii Krajowej - naprawa sufitu 4,73 m² i stopni schodowych 12,93 m², wykonanie dylatacji płyty ze ścianą czołową przejścia od strony zachodniej 6,5 mb, naprawa odwodnienia powierzchniowego wewnątrz przejścia 46,00 mb.
- przepust w DK-1 remont głowic wlotu i wylotu wraz z budową osadnika 33,83 m²
- kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Okrzei - wymiana poszycia 3 stopni schodowych,
- kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Stromej - wymiana poszycia 1 stopnia schodowego,
- przepust w ul. Korkowej - naprawa ścianek czołowych oraz gzymsu 16,30 m², pomalowanie balustrady 9,00 mb,
- mosty nad rzeką Wartą w ciągu DK-1 - oczyszczenie i pomalowanie balustrad 130,00 mb, naprawa i pomalowanie deski gzymsowej 55,20 m², naprawa ubytków betonu 9,15 m²,
- most nad rzeką Stradomką w ciągu ul. Krakowskiej - oczyszczenie i pomalowanie balustrad 33,00 mb, podwyższenie poręczy do wysokości normatywnej 33,00 mb, naprawa chodnika 113,80 m², naprawa i pomalowanie gzymsu 126,40 m²,
- most łukowy nad rzeką Wartą w ciągu ul. Krakowskiej - oczyszczenie i pomalowanie balustrad 62,50 mb, naprawa chodnika 8,35 m², naprawa i pomalowanie gzymsu 18,40 m²,
- kładka dla pieszych nad Aleją Jana Pawła II w ciągu ul. Wały Dwernickiego - podwyższenie balustrady do wysokości normatywnej 56,07 mb, wstawienie nowej balustrady skarpowej na dojazdach 64,50 mb,
- most nad rzeką Konopką w ciągu ul. Żyznej - wbudowanie po uszkodzeniu balustrady 8,50 mb,
- most nad rzeką Gorzelanką w ul. Wygodnej - wbudowanie po uszkodzeniu balustrady 6,00 mb,
- kładka dla pieszych nad torami PKP przy ul. 1 Maja - demontaż i ponowny montaż siatek

- przeciwporażeniowych 1 szt,
- kładka dla pieszych w ciągu Promenady Niemena - oczyszczenie i pomalowanie balustrady 235,40 mb, wstawienie poręczy 10,00 mb, naprawa schodów 64,60 m², uszczelnienie gzymsów 114,00 mb,
- wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Pokoju - czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów mostowych 12 szt.
- wiadukt w ciągu ul. Jagiellońskiej - czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów mostowych 28 szt.
- kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Mireckiego - naprawa schodów 16,50 m²,
- most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino - wymiana pokryw studzienek telekomunikacyjnych 4 szt, wstawienie bariery sprężystej 20,00 mb,
- przepust pod ul. Barbary - odmulenie przepustu 12 mb,
- wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej - montaż brakujących elementów odwodnienia,
- most nad rzeką Stradomką w ul. Przestrzennej - naprawa chodnika,
- wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Bohaterów Katynia - naprawa powierzchni ścianki zapleczej,
- wiadukt w ciągu ul. Trochimowskiego - wstawienie balustrady 1,00 mb.
- kładka dla pieszych nad rzeką Wartą w ul. Jutowej - wstawienie balustrady,
- estakada - naprawa ubytków betonu w konstrukcji 311,20 m², ułożenie izolacji termozgrzewalnej 431,40 m², wstawienie barier 36,00 mb

a także naprawy nawierzchni na n/w obiektach:

- most nad rzeką Stradomką w ul. Krakowskiej 11,75 m²,
- wiadukt nad DK-1 w ul. Mirowskiej 58,40 m²,
- most nad rzeką Kuceliną w Alei Pokoju 15,92 m²,
- wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Warszawskiej 68,74 m²,
- estakada 1 674,68 m²,
- kładka dla pieszych przy nad DK-1 przy ul. Stromej 18,96 m²,
- przejście podziemne pod Aleją Wyzwolenia 91,56 m²,
- wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Połanieckiej 21,55 m²,
- most nad rzeką Kuceliną w ciągu ul. Legionów 18,93 m²,
- przejście podziemne pod ul. Popiełuszki – Pułaskiego 23,43 m²,
- most nad rzeką Kuceliną w ciągu ul. Mirowskiej 39,76 m²,
- most nad rowem bez nazwy w ciągu ul. Sejmowej,
- wiadukt w ciągu ul. Jagiellońskiej.

Zabezpieczenie imprez na drogach - 255 704,45 zł

Zabezpieczono 34 imprezy organizowane przez miasto na drogach.

Konserwację separatorów - 145 464,00 zł

W ramach zadania wykonano przeglądy i czyszczenie separatorów wraz z utylizacją, w ramach robót wykonano czyszczenie 56 szt. separatorów i piaskowników (przy ulicach Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej - wylot nr 28 i 50 Olsztyńskiej, Św. Rocha, Talimieny, Alei Wojska Polskiego, Rzeźnickiej, Mochnackiego, Krakowskiej, Pileckiego, Księdza Wróblewskiego, Kanał Kohna oraz przepompownia przy ul. Hutników i Wesolej).

Badanie wód deszczowych na wylotach kanału - 26 479,44 zł

W ramach zadania wykonano 184 badania fizyko-chemiczne na wylotach kanalizacji do odbiorników. Obowiązek badań wynika z pozwoleń wodnoprawnych.

Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe - 5 409,34 zł

W ramach zadania opłacono dzierżawę gruntu pod kładkę dla pieszych nad linią kolejową nr 1 Warszawa-Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona w Częstochowie oraz gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Warty, Stradomki i Kucelinki.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 8

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
<p>Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 1 452 152,28 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie kanałów w zakresie Ø 150-200 mb 24 126 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików kpl 7 650 - czyszczenie studzienek rewizyjnych kpl 65 - wpusty uliczne i przykanaliki kpl 38 - wymiany regulacji krat wpustów ulicznych i włazów kpl 135 - przeglądy kanalizacji deszczowej mb 36 900 - uzupełnienie skradzionych krat i pokryw szt 52 - inspekcje TV mb 5 150 - wymianę i budowę kanałów deszczowych mb 188 - wymianę studni rewizyjnych Ø 1.200 -1.500 szt 8.
<p>Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych - 499 959,69 zł;</p>	<p>W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano m.in. odmulenie i wykoszenie następujących rowów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rów Pirotechników – Pionierów – Oficerska – Łączności – Kwaternistrzów-Weteranów – do ul. Polnej odmulenie dna – 1.189 mb, wykoszenie porostów – 8.790 m² - rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec – ul. Dobrzyńska - odmulenie dna i przepustów – 6.650 mb, wykoszenie, wykonanie skarp z płyt ażurowych – 17.890 m² - rów WR w dzielnicy Wyczerpy – odmulenie – 5.000 mb, wykoszenie – 4.560 m² - rów WC od DK1 do rzeki Warty – odmulenie – 885 mb, wykoszenie – 28.980 m² - rów na Wełnopolu do rzeki Stradomki odmulenie – 684 mb, wykoszenie – 5.280 m² - rów ul. Pascala-DK1 - 490 mb odmulenie dna wykoszenie porostów – 1.848 m² - wykonanie drogi dojazdowej z płyt drogowych do piaskownika przy ul. Telimeny - 35 mb - wykonanie drogi dojazdowej ul. Stalowa – 270 m² wraz z utwardzeniem poboczy frezem i ułożeniem korytek - wykonanie i oczyszczenie poboczy ul. Ostatnia - 20 m² - rów przydrożny ul. Leśna - 115 mb odmulenie, wykoszenie i udrożnienie przepustów - 560 m² - wykonanie rowu przydrożnego przy ul. Kusocińskiego – 2.300 mb wykoszenie i karczowanie zagajników – 8.780 m² wykonanie przepustów z rur PPØ 400 - 15 mb - wykonanie rowu przydrożnego ul. Bratnia - 150 mb odmulenie dna wykoszenie i karczowanie zagajników - 3.360 m² - wykonanie rowu przydrożnego ul. Wojskiego - 112 mb odmulenie dna i przepustów, wykoszenie porostów - 780 m² - wykonanie rowu przydrożnego ul. Sejmowa - 170 mb odmulenie dna rowu i przepustów, wykoszenie porostów – 670 m² - wykonanie rowu przydrożnego ul. Gościnną - 220 mb odmulenie dna, wykoszenie, karczowanie zagajników – 2.687 m² - rów przydrożny ul. Lotosu i Przyjemna - 1000 mb odmulenie przepustu i wykoszenie porostów 3.870 m²

	<ul style="list-style-type: none"> - rów ul. Królewska do rzeki Konopki - 190 mb odmulenie dna wykoszenie i karczowanie zagajników – 2.980 m² - remont przepustu Ø400 wraz z ułożeniem kostki w ul. Ludowa – 6,0 mb - wykonanie rowu przydrożnego przy ul. Sopotckiej -230 mb wraz z przepustem drogowym z rur PCV Ø315 - 6 mb - rów przydrożny wraz z udrożnieniem i wykonaniem przepustu przy ul. Korkowej-Turbinowej - 360 mb - odmulenie dna , wykoszenie i wygrabienie porostów – 1008 m² - rów S2 od od Bałtyku do ul. Wyszyńskiego – 5.289 mb wykonanie koparko-odmularką dna i skarp rowu wraz z umocnieniem płytami, faszyną, renowacja istniejących wylotów – 10.870 m² czyszczenie i odmulanie, konserwacja istniejących wylotów z kanalizacji deszczowej do rzek: Kucelinki, Konopki, Stradomki, Szarlejki, Warty - 30 szt - rów ul. Św. Rocha (przy separatorach) - 140 mb oczyszczenie dna i skarp , wykoszenie - 450 m² - konserwacja i oczyszczenie skarp zbiorników chłonnych i odparowujących ulic Radomska, Batalionów Chłopskich, Pileckiego - 2.610 m²
Rozbiórka szaletu miejskiego znajdującego się na Placu Daszyńskiego w Częstochowie w celu usunięcia zagrożenia biologicznego dla środowiska i ludzi - 65 190,00 zł;	W ramach zadania dokonano rozbiórki szaletu miejskiego znajdującego się na Placu Daszyńskiego.
Remont i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Wilsona i Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - 36 732,62 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę studni kablowych SKO-1; - budowę studni kablowych SKO- 2g; - budowę kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3, - rozbiórkę nawierzchni z materiałów kamiennych, - odtworzenie nawierzchni,
Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona - 1 249 981,70 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - powierzchniowe naprawy ubytków betonu przyczółków i spodniej części ustroju nośnego, - rozbiórkę nawierzchni na jezdniach i chodnikach, - wymianę izolacji wodoszczelnej, - uciągnięcie nawierzchni na szerokości jezdni, - wykonanie nowej nawierzchni na jezdniach i chodnikach, - oczyszczenie stożków skarpowych z wegetującej roślinności, - oczyszczenie balustrad z wymianą drewnianych pochwyków i osłon przeciwporażeńiowych oraz montaż dwóch dodatkowych osłon, - nawierzchnię z asfaltobetonu – 371,9 m², - nawierzchnię z kostki kamiennej - 462,5 m², - zabezpieczenie powierzchni betonowych przykanalików- 790,4 m²

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych realizowanych w ramach rozdziału 60015

Tabela nr 9

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Wzmocnienie znaczenia	Budowa objęła I Aleję Najświętszej Maryi Panny wraz ze skrzyżowaniem

<p>Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - 13 236 606,09 zł w tym środki unijne 7 239 707,79 zł;</p>	<p>z ulicą Wilsona i Piłsudskiego (wykonana nowa sygnalizacja świetlna), a także odcinki ulic Placu Daszyńskiego. Przeprowadzono działania promocyjne projektu. Nadzór nad realizacją pełnił inżynier kontraktu. Przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu oraz wykonano aktualizację analiz finansowo-ekonomicznych projektu. Zadanie zostało zakończone.</p>
<p>Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - 21 933 658,89 zł w tym środki unijne 18 488 757,02 zł;</p>	<p>W ramach zadania wykonano</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę DK-1 (Aleja Wojska Polskiego)-zaawansowanie robót 40%, - przebudowę DK-46 (Aleja Jana Pawła II)- zaawansowanie robót 48,6%, - wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK-1 Aleja Wojska Polskiego z DK-46 (Aleja Jana Pawła II i ul. Drogowców) – zaawansowanie robót- 42%, - kładkę dla pieszych nad DK-1 – zaawansowanie robót 33%, - most nad rzeką Wartą- zaawansowanie robót 71%. <p>Przeprowadzono działania promocyjne projektu. Nadzór nad realizacją pełnił inżynier kontraktu.</p>
<p>Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - 2 141 257,73 zł w tym środki unijne 1 813 269,07 zł;</p>	<p>W ramach prac przygotowawczych wykonano rozbiórkę przęseł, podpór i fundamentów wiaduktu nad DK-1, wprowadzono tymczasową organizację ruchu, wykonano tymczasowe objazdy obsługi komunikacyjnej dla obiektu mostowego w ciągu ulicy Warszawskiej. Nadzór nad realizacją pełnił inżynier kontraktu. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2013 r. ustalony plan zrealizowano w 100 %.</p>
<p>Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego - 8 340 752,30 zł w tym środki unijne 7 011 802,21 zł;</p>	<p>W ramach inwestycji wybudowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogę o długości 1,490 km, - ekrany akustyczne – 1,178 km, - kanalizację deszczową – 1,601 km, - chodniki - 2,962 km, - ciągi pieszo-rowerowe- 1,549 km, - punkty oświetleniowe – 106 szt. <p>Przeprowadzono działania promocyjne projektu. Nadzór nad realizacją pełnił inżynier kontraktu. Zadanie zostało zakończone.</p>
<p>Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 - 1 943 406,71 zł w tym 900 300,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej;</p>	<p>W ramach zadania zrealizowano budowę wiaduktu wschodniego oraz dokończono wiadukt zachodni w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano podpory obiektu wschodniego oraz konstrukcji wsporczej pod belki ustroju nośnego, - ułożono belki oraz deskowano płyty obiektu wschodniego - wykonano zbrojenie oraz betonowanie płyty ustroju nośnego wiaduktu wschodniego, - zbrojenie oraz betonowanie płyt przejściowych – strona wschodnia, - wykonanie kap chodnikowych oraz roboty odtworzeniowe skarp przy podporach, - wykonano roboty naprawcze na obiekcie zachodnim, - ułożenie nowych warstw bitumicznych na obiektach i dojazdach, - wykonanie wzmocnienia płyty wiaduktu nad ul. Bardowskiego, - wykonanie kap chodnikowych, nowej izolacji i nawierzchni jezdni oraz chodnika,

	<ul style="list-style-type: none"> – dokończenie odwodnienia wiaduktów, – przebudowa ciągu pieszego po stronie wschodniej DK-1. <p>Zadanie zostało zakończone.</p>
<p>Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno – terytorialnej – budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) - 279 000,00 zł w tym wydatki niewygasające 254 000 zł;</p>	<p>W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p>
<p>Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego - 119 600,00 zł w tym wydatki niewygasające 75 031,00 zł;</p>	<p>W ramach inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji czerwiec 2014 r. – dokonano zapłaty za przedstawione 4 koncepcje usytuowania drogi wraz z oszacowaniem kosztów każdego wariantu;
<p>Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej - 15 990,00 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowano koncepcję.</p>
<p>Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie - 2 338 151,15 zł w tym wydatki niewygasające 1 223 127,00 zł;</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowę odwodnienia, – przełożenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, – przebudowę infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu.
<p>Przebudowa ul. Św. Barbary na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Św. Augustyna - 4 278 772,87 zł;</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowę sygnalizacji świetlnej, – budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz z kratami, – wytyczenie ścieżek rowerowych po obydwóch stronach jezdni, – nawierzchnię asfaltobetonową – 9.379,61 m², – chodniki, zatoki, parkingi – 6.499,19 m²
<p>Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej - 47 586,00 zł;</p>	<p>W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>

Przebudowa skrzyżowania Alei Wyzwolenia i ul. Fieldorfa – Nila - 377 237,36 zł;	W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania na zespół małych rond.
Przebudowa /nawierzchnia/ ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Raclawickiej - 526 991,50 zł;	W ramach zadania wykonano: – budowę nowej kanalizacji telekomunikacyjnej, – przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 2.900 m ² ,
Projekt przebudowy ulicy Św. Brata Alberta - 59 901,00 zł w tym wydatki niewygasające 44 901,00 zł;	W ramach zadania: – zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. – dokonano zapłaty za koncepcję rozbudowy ulicy do wykorzystania przy opracowaniu projektu budowlanego;
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ulicą Worcella - 491 886,00 zł w tym wydatki niewygasające 189 458,00 zł;	W ramach zadania wybudowano: – uliczną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ul. Worcella – kanalizację teletechniczną w Alei Armii Krajowej od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do Politechniki Częstochowskiej;
Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ulicy Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Rejtana w Częstochowie - 4 020 787,16 zł w tym dotacja z UW 1 632 154 zł;	W ramach zadania wykonano: – jezdnię Alei Pokoju i ul. Rejtana o nawierzchni z betonu asfaltowego – 912,00 mb, – parkingi z kostki granitowej - 904 m ² , – chodnik z kostki brukowej -6.703 m ² , – ściek uliczny dwurzędowy 1.712 mb, – kanał z rur PCV Ø – 348 m., – sygnalizację świetlną – 1 kpl.
Przebudowa ul. Św. Rocha od ul. Odrodzenia do ul. Ikara - 1 934 809,05 zł;	W ramach zadania wykonano: – przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 17.649,26 m ² , – budowę chodników i wjazdów – 257,07 m ² ,
Przebudowa ul. Mirowskiej - skrzyżowanie ulic Turystycznej, Rozdolnej i Hektarowej - 388 512,51 zł;	W ramach zadania realizowano inwestycje na ulicach: ul. Mirowska w ramach której wykonano: – budowę zatoki autobusowej szt.1, – budowę chodnika z kostki brukowej - 196 m ² , ul. Rozdolna w ramach której wykonano: – przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 1.020 m ² , ul. Hektarowa i Turystyczna w ramach których wykonano: – przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 1.002 m ² .
Przebudowa Alei Jana Pawła II od ul. Popiełuszki do ul. Warszawskiej - 1 166 964,15 zł;	W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu - 12 830,00 m ² ,
Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Raclawickiej do ul. Dekabrystów - 1 129 821,78 zł;	W ramach zadania wykonano: – przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu - 9.375,50 m ² , – przebudowę chodników – 261,00 m ²
Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Sobieskiego	W ramach zadania wykonano: – przebudowę nawierzchni z asfaltobetonu – 9.370,00 m ² , – budowę opaski bezpieczeństwa;

- 1 191 492,66 zł;	
Przebudowa ul. Nowobialskiej - 1 075 694,09 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - wzmocnienie konstrukcji drogi, - przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 8.236,00 m², - budowę chodników i zatok – 794,40 m²
Przebudowa Placu Daszyńskiego w Częstochowie - 1 911 299,92 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z nawierzchni asfaltowej-7.370 m², - nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej wraz z parkingiem i pasażem środkowym- 1.236,53 m², - chodniki i zjazdy- 3.922,52 m²
Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie - 1 672 615,30 zł w tym wydatki niewygasające 50 000,00 zł;	W ramach zadania wykonano ciąg rowerowy długości 2,4 km o nawierzchni bitumicznej na odcinkach Alei Bohaterów Monte Cassino i ul. Jagiellońskiej.
Przebudowa ulicy Sosabowskiego w Częstochowie - 1 940 108,91 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni - nawierzchnia bitumiczna 2 warstwy – 10.988 m² - przebudowę chodnika- nawierzchnia bitumiczna – 7.309,8 m² - przebudowę zatoki autobusowej - szt.1. - przebudowę parkingu - nawierzchnia bitumiczna – 191 m²
Przebudowa ulicy Limanowskiego na odcinku od pętli tramwajowej do skrzyżowania z ul. Okrzei w Częstochowie – 900 878,25 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni - nawierzchnia bitumiczna 2 warstwy – 11.660 m² - przebudowę chodnika- nawierzchnia bitumiczna – 4.824,8 m²
Przebudowa ulicy Mirowskiej na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Morenowej w Częstochowie – 2 399 999,46 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę jezdni - nawierzchnia bitumiczna 2 warstwy – 11.660 m² - budowę chodnika- nawierzchnia bitumiczna – 2.579,2 m² - budowę chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm – 388 m² - budowę zjazdów z ulicy – 465 m²
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Pułaskiego – 988 000,00 zł;	W ramach zadania wybudowano uliczną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Pułaskiego, którą włączono w ciąg sygnalizacji skoordynowanych od skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Pułaskiego do skrzyżowania ul. 7 Kamienic z ul. Pułaskiego;
Dokumentacja przyszłościowa – 271 985,50 zł;	W ramach zadania wykonano: dokumentację dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie, - Budowa ul. Kontkiewiczza w Częstochowie, - Rozbudowa ulicy Nadrzecznej w Częstochowie, - Budowa ul. Mącznej i odcinek ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do ul. Mstowskiej w Częstochowie. aktualizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącą: <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowy wiaduktu nad DK-1 w ul. Warszawskiej wraz

	<p>z łącznikiem z DK-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa mostu drogowo- tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie, <p>dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa dojazdu od skrzyżowania z ul. Rejtana do obiektu - Przebudowę mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie.
--	---

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 31 577 711,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30 008 132,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	13 014 009,93 zł
- wydatki majątkowe	16 994 122,25 zł

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 264 792,41 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 3 455 743,78 zł
w ramach zadania wykonano:

- częściowy remont nawierzchni – 31.502,77 m²
- nakładki bitumiczne na powierzchni – 1.919,12 m²
- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego – 8.425,00 m²
- wykonanie dróg gruntowych – 202.850 m²

wydatki rzeczowe związane m in. z: 2 710 891,73 zł

- zakupem usług pozostałych – 836 753,89 zł (zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych do banku i MZDiT, koszty ekspertyz samochodowych, koszty usług noclegowych podczas podróży służbowych pracowników, koszty napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, koszty wywozu nieczystości, naprawa i konserwacja drukarek, opłaty komunalne za wodę i odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej, opłata za energię elektryczną zużytą dla potrzeb pompowni ścieków deszczowych, ryczałt za usługę obsługi płatnej strefy parkowania za pomocą telefonów komórkowych, druk abonamentów parkingowych, przeprogramowanie),
- karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 685 493,83 zł
- zakupem materiałów i wyposażenia – 394 612,65 zł,
- różnymi opłatami i składkami – 168 183,00 zł,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130 626,17 zł
- zakupem energii – 95 481,26 zł,
- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 82 668,02 zł,
- opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71 656,08 zł,
- zakupem usług pozostałych związanych z działalnością statutową – 50 933,99 zł (wykonanie operatów wodnoprawnych),
- nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 50 774,41 zł,
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 39 632,34 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi – 22 985,00 zł
- szkoleniami pracowników – 22 778,97 zł,

- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21 557,00 zł,
- pozostałymi odsetkami – 12 503,45 zł,
- podatkiem od nieruchomości – 9 393,00 zł,
- podróżami służbowymi krajowymi – 5 496,84 zł,
- zakupem usług dostępu do sieci Internet – 3 322,21 zł,
- przygotowaniem geodezyjnymi do regulacji pasów drogowych – 2 886,74 zł,
- zakupem usług zdrowotnych – 2 340,00 zł,
- opłatą za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 812,88 zł,

Montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic - 249 983,08 zł
w szczególności wykonano:

- montaż ok. 270 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic,
- montaż 2 szt. nowych tablic kierujących dla pojazdów,
- odnawianie istniejących tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu.

opłatę za korzystanie ze środowiska – 126 834,00 zł

ewidencję mostów – 122 455,75 zł
zadanie obejmowało:

- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej 12 obiektów,
- uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy do budynku,
- wykonanie przeglądów szczegółowych 15 obiektów mostowych,

Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej 64 859,18 zł
w ramach zadania

- dokonano opłat za zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby siedziby MZDiT
- wnoszono opłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb pompowni ścieków deszczowych przy ul. Hutników.

Wspomaganie ruchu rowerowego poprzez zakup stojaków rowerowych 18 450,00 zł
w ramach zadania zamontowano 10 sztuk stojaków rowerowych w kształcie litery „U” na wiadukcie kolejowym w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach rozdziału 60016

Tabela nr 10

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej – 3 143 155,85 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię asfaltową 5.722,0 m², - krawężniki – 1.536,5 m, - kanał z rur żelbetonowych Ø 300mm- 36,3 m, - rur PVC Ø 200mm-10,5 m, - wpusty deszczowe Ø 500mm- 14 szt.
Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie – 399 999,77 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię bitumiczną z warstwy ścieralnej i wiążącej-780 m², - chodniki z kostki brukowej – 1.010 m², - parkingi z kostki brukowej- 460 m², - studnie rewizyjne Ø 1200 mm- 1 szt, wpusty uliczne- 10 szt.
Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię z nawierzchni asfaltowej 2.237,9 m², - ciek uliczny -794,0 m,

Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie - 2 401 352,44 zł;	<ul style="list-style-type: none"> - chodniki z płyt betonowych – 1.840 m², oraz kanalizację deszczową - z rur żelbetonowych Ø 300-58,0 m, Ø 400- 223,5 m, Ø 600- 53,5 m, - z rur PVC Ø 200- 139 m, - wpusty deszczowe Ø 500- 16 szt.
Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie - 127 390,00 zł.	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Przebudowa ul. Św. Pawła na odcinku od ul. Skwerowej do ul. Krzemiennej - 120 493,65 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - budowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu - 719,40 m², - budowę chodnika – 200,00 m²
Utwardzenie odcinka ul. Karpackiej od posesji nr 88 do końca ulicy - 68 356,26 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - koryta, - budowę rowu, - budowę nawierzchni tłuczniowej – 1.050,00 m²,
Budowa łącznika ul. Szajnowicza- Iwanowa z ul. Łódzką - 1 472 270,51 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię z asfaltobetonu 3.002,00 m², - chodniki z kostki granitowej -216,5 m² - chodniki z kostki betonowej- 1.315,0 m² - krawężniki betonowe -368,0 m, - rury PVC Ø 200 mm-89,5 m, Ø 400 mm-5 m Ø 315 mm-224 m - studnie rewizyjne Ø 1,2 m- 8 szt, - studnie rewizyjne Ø 1,5m- 1 szt - wpusty uliczne Ø 500mm- 13 szt.
Budowa ul. Weteranów na odcinku od posesji nr 39 do ul. Oficerskiej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Kwatermistrzów do bramy strzelnicy - 382 382,17 zł w tym wydatki niewygasające 207 192,00 zł;	W ramach zadania wykonano nawierzchnię na odcinku od ul. Kwatermistrzów do bramy strzelnicy;
Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od posesji nr 26 do ul. Jagiellońskiej -501 131,19 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię asfaltową – 1.297,5 m² - nawierzchnię z kostki brukowej- 1.008,8 m² - chodnik z kostki betonowej – 127 m² - krawężniki betonowe 228 m, - wpusty deszczowe, - przykanaliki PVC- 16 m.
Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego - 1 060 080,53 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - parking - nawierzchnia granitowa- 545 m² - parking - nawierzchnia z kostki betonowej- 725 m² - jezdnię – 1.050 m² - chodnik z kostki betonowej- 1.160 m² - kanał Ø 300- 113 mb - wpusty uliczne- 4 szt, - studnie rewizyjne Ø 1,2 m- 4 szt.
Przebudowa ul. Źródlanej - 595 973,10 zł;	W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – 4.915 m ²
Budowa ul. Plater	W ramach zadania wykonano:

- 166 080,50 zł.	<ul style="list-style-type: none"> - budowę odwodnienia i chodników, - budowę nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa - 515,5 m²
Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica - 48 342,69 zł;	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Budowa ulicy Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie - 1 157 217,50 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię z asfaltobetonu 1.485,5 m² - chodniki z kostki betonowej- 761,5 m² - krawężniki betonowe -551,9 m, - kanał z rur żelbetonowych Ø 500 mm- 80,5 m, - rur żelbetonowych Ø 400 mm-86,8 m, - rury PVC Ø 200 mm-27,4 m, - studnie rewizyjne Ø 1,2 m- 8 szt, - wpusty uliczne Ø 500 mm- 8 szt.
Budowa parkingu zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 oraz Gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia graniczącego z terenem parafii pw NMP w Częstochowie - 239 993,80 zł;	W ramach inwestycji wykonano budowę: <ul style="list-style-type: none"> - miejsc parkingowych 60 szt, - drogi manewrowej 651 m² - chodnika z kostki brukowej 220 m² - wpustów ulicznych 4 szt;
Dokumentacja przyszłościowa - 126 739,82 zł;	W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa mostu nad rowem bez nazwy w ulicy Sejmowej w Częstochowie, - Budowa ulicy Białej w Częstochowie, - Budowa ulicy Kopcowej w Częstochowie, - Budowa ulicy Sosnowieckiej wraz z fragmentem Zawierciańskiej, - Budowa ulicy Ostrowskiej na odc. od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie, - Przebudowa ulic gminnych Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ul. Wilsona w Częstochowie- mapa do celów projektowych, oraz wykonanie projektu przebudowy stanowiska ważenia pojazdów;
Projekt przebudowy ulicy Legnickiej - 85 977,00 zł;	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 - 24 599,47 zł;	W ramach zadania wykonano budowę parkingu - nawierzchnia z kostki brukowej 10 stanowisk.
Inteligentny System Transportowy – matematyczny model ruchu – Etap I zakup oprogramowania -189 420,00 zł;	W ramach zadania zakupiono pakiet oprogramowania do modelowania i prognozowania ruchu na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.
Przebudowa ul. Równoległej od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej - 835 364,73 zł;	W ramach zadania wykonano budowę: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchni jezdni – 5.659 m² - nawierzchni chodnika kostka 6 - 944 m² - wjazdów - 122 m² - parkingu - 405 m²
Przygotowanie terenów inwestycyjnych	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię z nawierzchni asfaltowej 3.087,5 m²

w Częstochowie – ul. Kusiecka - 1 492 763,63 zł;	<ul style="list-style-type: none"> - krawężnik betonowy-617,00 m, - chodniki z kostki betonowej- 898,5 m² - kanał z rur PVC Ø 500 – 276 m, - przykanaliki PVC Ø 200- 46 m, - wpusty deszczowe Ø 500- 10 szt, - studnie rewizyjne Ø 1,2 m- 13 szt, - studnie rewizyjne Ø 1,0 m- 10 szt, - kanał z rur HDPE Ø 125 mm- 403,5 m.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT - 13 677,60 zł;	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy o parametrach koniecznych do obsługi plotera drukującego i oprogramowania projektowego.
Przebudowa i zabezpieczenie murowych relikwów architektury dawnego budynku wagi na terenie Starego Rynku w Częstochowie - 310 963,04 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - zamurowanie po uprzednim wykonaniu przewodów wentylacyjnych wejścia do dwóch przestrzeni piwnicznych; - zabezpieczenie folią budowlaną gr. 0,5 mm naprawione relikty murowe, - płytę żelbetową grubości 23 cm opartą na ścianach zewnętrznych piwnic i na ścianie środkowej, - nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze jak nawierzchnia istniejąca wraz z stopniami terenowymi i kostki granitowej ciętej łamanej 20 x 20 x 4 cm w kolorze szarym jasnym i czarnym tworzące pole szachowe z obrzeżem liniowym o szer. 15 cm.
Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych - 11 734,20 zł;	W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczenia serwerowni. Ww. urządzenia zapewniły właściwe warunki pracy pracowników pracujących w pomieszczeniach, zgodnie z wymogami i przepisami bhp.
Przebudowa ul. Focha na odcinku od ul. Śląskiej do Alei Wolności w Częstochowie - 499 811,70 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię asfaltobetonową – 2.860,00 m², - chodniki, wjazdy – 859,92 m²
Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania - 386 961,61 zł;	Zadanie obejmuje zakup 17 szt. parkomatów dla strefy płatnego parkowania.
Przebudowa ulicy Ogrodowej od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej - 1 048 768,22 zł;	W ramach zadania wykonano przebudowę: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchni jezdni – 4.556 m², - nawierzchni chodnika kostka 6 – 2.329 m², - wjazdów - 45 m², - parkingu - 271 m²
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 18 od ul. Rutkiewicz - 83 121,27 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię asfaltową 6,0 m², - chodniki z kostki brukowej betonowej- 520,0 m², - krawężniki – 119,5 m, , - studnie rewizyjne Ø 1 m- 1 szt, - wpusty deszczowe Ø 500 mm- 2 szt, - szlaban wjazdowy-1 szt.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach
Wykonanie

20 000,00 zł
11 770,38 zł

tj. 58,9%

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne- zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 20 000,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 11 770,38 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- opłaty za mapy zasadnicze,
- wypisy z rejestru gruntów,
- podziały nieruchomości dla potrzeb pozyskiwania terenów pod pasy drogowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	27 656 222,00 zł	
Wykonanie	25 998 973,44 zł	tj. 94,0%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 22 198 218,71 zł |
| - wydatki majątkowe | 3 800 754,73 zł |

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 2 494 749 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 2 444 997,01 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych realizowanych w ramach rozdziału 90001

Tabela nr 11

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa kanału deszczowego w ul. Krakowskiej -269 045,36 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - kanał deszczowy z rur żelbet.Ø 800 - 115,5 mb - studnie rewizyjne - 4 kpl - kraty deszczowe - 7 szt wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po kanale deszczowym.
Budowa kanału deszczowego w ul. Wały Dwernickiego od ul. Godebskiego do rejonu posesji nr 85 -245 790,55 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - kanał deszczowy z rur żelbet Ø 600- 29 mb, Ø500 – 77 mb, Ø400 – 37 mb, Ø315 – 85 mb, - studnie rewizyjne Ø1.200 - 8 kpl - kraty deszczowe - 4 szt wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po kanale deszczowym.
Budowa kanału deszczowego w ul. Łomżyńskiej i ul. Cyrklowej -199 623,32 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - kanał z rur żelbet Ø300-200 mb, - studnie rewizyjne Ø1.200-8 szt i Ø1.000-szt 1, - kraty deszczowe-2 szt wylot do rowu –1 szt. wraz z odtworzeniem naw. asfaltowej po kanale deszczowym.
Budowa kolektora deszczowego w pasie drogowym Aleja Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Szajnowicza -Iwanowa do Rynku Wieluńskiego - 1 660 651,78 zł;	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - kanał z rur żelbet Ø1200- 508 mb, Ø800-96,5 mb, Ø600-51 mb, - studnie rewizyjne Ø2000-18 szt, Ø1400-8 szt, - kraty deszczowe –15 szt, - wodociąg z rur żelbet Ø100-18,3 mb, - przekładka przyłączy wodociągowych-szt 2, i odtworzenie nawierzchni asfaltowej po kanale deszczowym.
Dokumentacja przyszłościowa - 69 886,00 zł;	W ramach zadania wykonano projekt budowlany dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa kanału deszczowego w ul. Piastowskiej na odcinku od cmentarza do ul. Kawodrzańskej,

	<ul style="list-style-type: none"> – Odwodnienie ul. Pawiej, – Przebudowa kanału deszczowego w ul. Jaskrowskiej –likwidacja kanału deszczowego pod budynkiem Wodociągów.
--	--

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 12 761 518,47 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście obejmujące akcję zima i oczyszczanie letnie, z tego m. in.:

W ramach akcji zima wydatkowano kwotę 11 014 170,33 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg w standardach: I, II, III, IV, V wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK poprzez posypywanie środkami chemicznymi, uszorstniającymi oraz odpłuzanie dróg,
- utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu, od momentu jej ogłoszenia przez MZDiT w Częstochowie do odwołania,
- montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością wykonawcy – 1.600 m,
- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, tj. kładek, przejść podziemnych, placów i parkingów, chodników i schodów na wiaduktach i mostach poprzez odpłuzanie śniegu, błota pośniegowego; likwidacja śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i uszorstniających (piasek), bądź też samym piaskiem (np. Aleja Najświętszej Marii Panny, Plac Biegańskiego),
- odśnieżanie przejść dla pieszych skuciem lodu.

W ramach oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 1 747 348,14 zł na:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
- mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresie letnim, wraz z azyłami i wysepkami mechanicznie lub ręcznie w okresie letnim i zimowym (kiedy warunki zimowe nie występują i zachodzi potrzeba ich zamiatania, bądź też po burzach, wichurach, itp.),
- mechaniczne lub ręczne oczyszczanie końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni oraz placów, chodników, parkingów i innych obiektów,
- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych,
- odnowienie - malowanie, naprawę koszy,
- zakup koszy wraz z ich montażem i demontażem starego,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości z pasa drogowego (jezdni, pasów zieleńców, chodników),
- zbieranie śmieci, opadłych liści, gałęzi wraz z ich wywozem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 11 985 795,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 792 457,96 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| – wydatki bieżące | 9 436 700,24 zł |
| – wydatki majątkowe | 1 355 757,72 zł |

Na wydatki bieżące złożyły się:

- | | |
|--|-----------------|
| – opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 3 593 950,56 zł |
| – usługa oświetleniowa miasta | 3 237 779,79 zł |
| – usługa dystrybucji energii elektrycznej | 2 188 355,22 zł |
| – koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 299 951,62 zł |
| – zakup oraz montaż i demontaż dekoracji świetecznych | 116 663,05 zł |

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych realizowanych w ramach rozdziału 90015

Tabela nr 12

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje oświetleniowe –1 075 344,04 zł;	W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe w ulicach: Cyrklowej, Weysenhoff, Śnieżnej, Geodetów, Kochmańskiego, Kameli, Banacha, Gomoliszewskiego, Weigla i Wójcickiego, Sojczyńskiego-Warszyca, Św. Rocha, Lubej, Bohaterów Katynia, Garwolińskiej, Bohuna, Turbinowej. Ponadto zrealizowano oświetlenie parkowe ogródka jordanowskiego w Dzielnicy Dźbów w Częstochowie. W ramach przygotowania realizacji inwestycji na kolejne lata, wykonano dokumentację projektową niezbędną do budowy oświetlenia drogowego ulic: Weteranów, Baśniowej, Bajecznej, Legendy, Jordana, Telimeny, Rzędziana, Oleńki, Pogodnej, fragmentu ulicy Kaczorowskiej, Ogińskiego, Bławatkowej, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Korkowej, Legionów. Ponadto wykonano dokumentację dla przebudowy odcinka istniejącej linii napowietrznej nN w rejonie skrzyżowania ulic Sejmowej i Kuronia w Częstochowie oraz przejścia podziemnego pod DK-1 w ciągu ul. Wesolej.
Inwestycje oświetleniowe – monitoring na ul. Dekabrystów –240 437,68 zł w tym wydatki niewygasające 203 047,00 zł;	Rozpoczęto budowę monitoringu wizyjnego ulicy Dekabrystów na odcinku od Alei Armii Krajowej do ulicy Kilińskiego w Częstochowie – zadanie dwuletnie.
Budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ulicy Kasztanowej w Częstochowie –39 976,00 zł;	W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia kompleksu garaży przy ul. Kasztanowej w Częstochowie.

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach	53 829 000,00 zł	
Wykonanie	51 370 954,43 zł	tj. 95,4%

z tego:

– wydatki bieżące	50 434 254,88 zł
– wydatki majątkowe	936 699,55 zł

Wydział Komunalny 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.

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

Plan po zmianach	58 000,00 zł	
Wykonanie	46 204,00 zł	tj. 79,7%

z tego:

– wydatki bieżące	46 204,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 40095 wydział wydatkował kwotę 46 204,00 zł na realizację dwóch zadań wieloletnich z zakresu zaopatrzenia w energię tj. aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy” oraz wykonanie opracowania dotyczącego „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, z tego:

- plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy, na podstawie którego możliwe będzie spełnienie ustaleń zawartych w dokumencie „Porozumienie między burmistrzami” dot. ochrony klimatu, 28 000,00 zł
- bazową inwentaryzację emisji CO₂ w mieście Częstochowa, jako punkt odniesienia dla opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii. 18 204,00 zł

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	29 000,00 zł	
Wykonanie	27 352,42 zł	tj. 94,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 27 352,42 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 27 352,44 zł wydatkowano na utrzymanie w okresie sprawozdawczym targowiska przy ul. Pułaskiego obejmującą zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu, w tym m.in. sprzątanie terenu, wywóz nieczystości, pobieranie opłat z tytułu rezerwacji miejsc targowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	41 815 500,00 zł	
Wykonanie	39 412 804,57 zł	tj. 94,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 38 476 105,02 zł
- *wydatki majątkowe* 936 699,55 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	39 824 036,00 zł	
Wykonanie	37 582 118,68 zł	tj. 94,37%

z tego:

- *wydatki bieżące* 36 693 383,13 zł
- *wydatki majątkowe* 888 735,55 zł

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 39 824 036,00 zł wykorzystany został w wysokości 37 582 118,68 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano zadania:

- utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 36 681 787,64 zł
- inwentaryzację budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych 11 595,49 zł

Wydatki bieżące dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym na: | 17 255 947,93 zł |
| – wynagrodzenie za zarządzanie, | 12 682 149,75 zł |
| – remonty budynków (<i>wykonano m.in.: remonty dachów wraz z obróbkami blacharskimi na 39 budynkach, przewodów kominowych w 47 budynkach, instalacji wod-kan i elektrycznych na 16 obiektach, remonty elewacji, naprawy i uzupełnienia tynków na 7 budynkach, remont kotłowni lokalnej w budynkach przy ul. Łukasińskiego 63a, Krakowskiej 80 blok 14. Prowadzono roboty brukarskie na chodniku wzdłuż budynków przy ul. Księżycowej 8, Słowackiego 6, 6a, 6b, Próchnika, Barlickiego, Sempołowskiej i Limanowskiego 84. Wykonano 22 ekspertyzy stanów technicznych budynków. Zabezpieczono 24 budynki w złym stanie technicznym i wyburzono 1 budynek przy ul. Einsteina 22. Ponadto wymieniono 822 szt. stolarki okiennej i balkonowej oraz zamontowano 243 szt. nawiewników, przeprowadzono remonty 119 wolnych lokali, remont instalacji gazowych w 158 lokalach oraz wyremontowano 52 piece kaflowe</i>), | 4 573 798,18 zł |
| 2) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na: | 12 854 444,87 zł |
| – zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty (<i>zaliczki przeznaczone zostały na remonty i modernizację części wspólnych nieruchomości tj. termomodernizację budynków, podłączenie budynków do miejskiej sieci c.o. i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., podłączenie budynków do sieci gazowej, remonty dachów, malowanie klatek schodowych, remonty instalacji elektrycznej, wymianę pionów wod.- kan., malowanie klatek schodowych, montaż wodomierzy z modułem radiowym, montaż instalacji domofonowych, wykonanie osłon śmietnikowych i inne</i>), | 7 494 066,30 zł |
| – zaliczki na koszty zarządzania (<i>zaliczki na zarządzanie przekazywane również na rzecz wspólnot, wynagrodzenie za czynności zarządzania, wydatki na utrzymanie porządku i czystości nieruchomości, usuwanie awarii, konserwację, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno-prawne</i>), | 5 360 378,57 zł |
| 3) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na: | 6 571 394,84 zł |
| – zakup energii cieplnej i zimnej wody, | 4 121 801,73 zł |
| – odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne. | 2 449 593,11 zł |

W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono modernizację budynków:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ul. Raclawicka 5 - wykonano ocieplenie budynku, instalację centralnego ogrzewania z opomiarowaniem każdego lokalu i podłączeniem do sieci miejskiej, częściowo wymieniono stolarkę okienną, | 396 401,12 zł |
| 2) ul. Loretańska 14/16 - wykonano kompleksową termomodernizację - budynek docieplono, doprowadzono gaz, zmieniono ogrzewanie z piecowego na etażowe i c.w.u z piecy gazowych dwufunkcyjnych (zamontowanych w poszczególnych lokalach), przebudowano kominy oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną, | 379 260,56 zł |
| 3) ul. Waszyngtona 73/75 - wzmocniono konstrukcję budynku i docieplono ścianę szczytową, | 78 337,41 zł |
| 4) ul. Kolorowa 160, Cmentarna 12, Drzewna 59 - zlikwidowano szamba i podłączono budynki do sieci kanalizacyjnej. W budynku przy ul. Cmentarnej 12 zmodernizowano wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. | 34 736,46 zł |

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 991 464,00 zł	
Wykonanie	1 830 685,89 zł	tj. 91,9%

z tego:

- wydatki bieżące	1 782 721,89 zł
- wydatki majątkowe	47 964,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na:

1. odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, wypłacone osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, 1 277 545,99 zł
2. koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach, w tym dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, o zwrot kaucji mieszkaniowej, dotyczących zniszczeń spowodowanych złym stanem technicznym lokalu mieszkalnego, 249 252,40 zł
3. remont 12 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na pomieszczenia zastępcze, 87 697,61 zł
4. odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, dotyczących odszkodowania z tytułu zniszczeń spowodowanych złym stanem technicznym lokalu mieszkalnego, 60 099,37 zł
5. czynsz za lokale użytkowe gminy wynajęte organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacjom społecznym, kombatanckim itp. zwolnionym z tych opłat, 41 041,89 zł
6. koszty dostawy mediów (c.o., wody i ścieków) dostarczonych do lokali użytkowych gminy wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacjom społecznym, kombatanckim itp. zwolnionym z tych opłat 40 881,07 zł
7. odsetki od dotacji przekazanej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C” oraz wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 17 222,02 zł
8. opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach użytkowych gminy wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacjom społecznym, kombatanckim itp. zwolnionym z tych opłat, 3 956,47 zł
9. odszkodowanie za zniszczenia spowodowane złym stanem technicznym lokalu mieszkalnego, 3 674,98 zł
10. ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych, 1 316,97 zł
11. koszty komornicze dotyczące odszkodowania za zniszczenia spowodowane złym stanem technicznym lokalu. 33,12 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianie	11 926 500,00 zł	
Wykonanie	11 884 593,44 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	11 884 593,44 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 864 865,12 zł, a na koszty związane z ich przekazaniem przeznaczono 19 728,32 zł.

Dodatki wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach:

1) zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o.	6 085 766,67 zł
2) spółdzielczych	3 742 893,73 zł
3) pozostałych	2 036 204,72 zł

Średni dodatek wyniósł 245,83 zł i był wyższy od średniego dodatku za 2012 r. o 20,32 zł.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	1 083 195,00 zł	
Wykonanie	983 684,17 zł	tj. 90,8 %

z tego:

– wydatki bieżące	773 779,77 zł
– wydatki majątkowe	209 904,40 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych realizował wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność, 752 Obrona narodowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

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

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdz. 60078 wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Lelów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w lipcu 2013 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan po zmianach	1 636,00 zł	
Wykonanie	1 635,24 zł	tj. 100,0 %

z tego:

– wydatki bieżące	1 635,24 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdz. 75212 Wydział otrzymał dotację celową w wysokości 1 636 zł na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, która została wykorzystana w kwocie 1 635,24 zł na przygotowanie ćwiczeń obronnych Urzędu Miasta pod kryptonimem „Miasto 2013”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 1 051 559,00 zł
Wykonanie 952 048,93 zł tj. 90,5 %

z tego:

- wydatki bieżące 742 144,53 zł
- wydatki majątkowe 209 904,40 zł

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Policji poprzez fundusz wsparcia na remont obiektów Policji położonych na terenie miasta.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale 75412 w 2013 r. osiągnęły poziom 609 979,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 400 075,52 zł
- wydatki majątkowe 209 904,40 zł

Wydatki bieżące w kwocie 400 075,52 zł przeznaczono na:

- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i komendanta gminnego OSP 131 545,46 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP 108 041,51 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) 31 064,00 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP 24 962,72 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty rejestracyjne, 22 995,36 zł
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 16 441,30 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych 15 645,60 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych 11 640,00 zł
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów szkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego 11 000,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych 10 855,30 zł
- zakup wyposażenia specjalistycznego, części i paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych dla OSP w ramach rezerwy kryzysowej 8 632,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych 4 889,27 zł
- opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, CEPIK 2 363,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 209 904,40 zł, z tego na:

- zakup i montaż zabudowy specjalistycznej pojazdu pożarniczego dla OSP Liszka Dolna 199 908,00 zł
- dofinansowanie do zakupu średniego sprzętu ratownictwa technicznego oraz hydraulicznego wyposażenia do tego zestawu dla OSP Częstochowa - Błeszno. 9 996,40 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach rozdz. 75414 wydatkowano kwotę 34 969,50 zł, z tego na:

– przeglądy sprzętu, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu obrony cywilnej,	14 470,52 zł
– remonty, naprawy i konserwacje sprzętu obrony cywilnej i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	12 533,20 zł
– zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej	4 300,00 zł
– opłaty telekomunikacyjne	3 274,13 zł
– zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	182,70 zł
– bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym	142,00 zł
– zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe.	66,95 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 277 099,51 zł, z tego na:

– przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu zintegrowanego systemu ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń zintegrowanego systemu ratowniczego miasta i powiatu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	85 815,40 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0- 800	71 037,42 zł
– bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym	59 858,00 zł
– pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej	49 973,78 zł
– zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 612,90 zł
– zakup materiałów i wyposażenia dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego.	2 802,01 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	16 753 030,00 zł	
Wykonanie	16 753 023,52 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	16 716 023,52 zł
– wydatki majątkowe	37 000,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 16 699 483,52 zł, z tego:

– dotacja z budżetu państwa,	16 629 483,52 zł
– środki z funduszu wsparcia,	35 000,00 zł
– środki z budżetu miasta.	35 000,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	11 916 338,61 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	

i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych,	2 987 420,35 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału,	452 656,20 zł
– materiały pędne i smary,	380 214,03 zł
– zakup materiałów i części do remontów,	157 977,21 zł
– remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw,	139 796,32 zł
– wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,	135 418,38 zł
– pozostałe usługi, w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów,	114 121,18 zł
– opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	67 875,30 zł
– badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	58 688,00 zł
– podróże służbowe,	53 201,36 zł
– usługi telekomunikacyjne, internet,	48 851,93 zł
– zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych,	40 186,67 zł
– zakupy z funduszu wsparcia – środki do neutralizacji substancji niebezpiecznych,	35 000,00 zł
– zakupy z środków z budżetu miasta – dostosowanie pomieszczeń dla Pogotowia Ratunkowego,	35 000,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	21 238,18 zł
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasa, mapy, literatura,	17 779,79 zł
– szkolenia pracowników,	17 284,83 zł
– usługi bankowe i pocztowe, RTV,	12 195,28 zł
– konserwację i naprawę sprzętu łączności, informatyki i sprzętu adminostracyjno–biurowego,	8 239,90 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, z tego:

– dotacja z funduszu wsparcia,	20 000,00 zł
– środki z budżetu miasta,	17 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:	
– „Zakup kamery termowizyjnej”,	27 000,00 zł
– „Zakup sprzętu do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych”	10 000,00 zł

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 16 540,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów.

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	5 901 758,00 zł	
Wykonanie	5 860 134,44 zł	tj. 99,3 %

z tego:

– wydatki bieżące	5 833 154,01 zł
– wydatki majątkowe	26 980,43 zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 5 833 154,01 zł, w tym na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	5 062 696,80 zł
– wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego),	389 095,01 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, czyszczenie umundurowania),	238 582,25 zł
– odpis na ZFŚS,	108 768,39 zł
– bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych,	33 971,56 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	40,00 zł

W ramach wydatków majątkowych Straż Miejska wydatkowała kwotę 26 980,43 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie instalacji hydrantowej w obiekcie Straży Miejskiej,	22 626,23 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserograficznego.	4 354,20 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach	34 989 643,00 zł	
Wykonanie	33 946 075,81 zł	tj. 97,0%

z tego:

– wydatki bieżące	33 674 419,80 zł
– wydatki majątkowe	271 656,01 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	55 800,00 zł	
Wykonanie	55 769,70 zł	tj. 99,9%

z tego:

– wydatki bieżące	55 769,70 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadanie w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 55 800,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 55 769,70 zł. Dotyczy ono zadania własnego miasta zleconego do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które zostało zrealizowane w formie dotacji celowych. Zadania miasta w tym trybie realizowane były między innymi przez:

– Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie	30 800,00 zł
--	--------------

- Komendę Hufca ZHP w Częstochowie	6 900,00 zł
- Częstochowską Organizację Turystyczną	5 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	3 600,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 784 884,00 zł	
Wykonanie	2 518 772,01 zł	tj. 90,4%

z tego:

- wydatki bieżące	2 507 702,01 zł
- wydatki majątkowe	11 070,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane na realizację zadania w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 2 489 914 ,13 zł m.in. na:

- świadczenie usług promocji Miasta Częstochowy przez Częstochowski Klub Motocyklowy „Włóknierz” Spółka Akcyjna realizowany poprzez zespół ekstraligi żużlowej biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o., podczas których, w przypadku rozgrywania spotkań w Częstochowie, zespół występował w roli gospodarza,	650 000,00 zł
- świadczenie usług promocji Miasta Częstochowy przez Klub Sportowy "AZS Częstochowa" Sportowa Spółka Akcyjna realizowanych poprzez zespół piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA, podczas których, w przypadku rozgrywania zawodów w Częstochowie, zespół występował w roli gospodarza;	600 000,00 zł
- zrealizowanie przedsięwzięcia pn. Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka OFF, który odbył się w dniach 20 i 21 czerwca na terenie promenady im. Czesława Niemena w Częstochowie. W ramach festiwalu były zorganizowane liczne spektakle uliczne, happeningi, koncerty,	261 399,55 zł
- promocję i reklamę publiczną realizowaną dla Miasta Częstochowy podczas m.in.: koncertu w hołdzie Janowi Pawłowi II, Gali Lodowej Sławomira Drabika, meczu pn. „Złota Dekada Częstochowskiej Piłki Siatkowej 1990-1999, wystawy prac częstochowskich grafików w Śląskim Towarzystwie Zachęty, podczas II i III edycji imprezy pn. ALEJE IT w Częstochowie, podczas Gali Boksu Zawodowego pn. „Wojak Boxing Night”, podczas Mistrzostw Europy oraz Indywidualnych Mistrzostw Świata w darta, podczas gali boksu zawodowego pn. „Fight Night 7”, podczas Giełdy Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej;	149 076,00 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, m.in.: gadżetów promocyjnych - gra psychoedukacyjna z drewna z nadrukiem „Jasne, że Częstochowa” oraz z herbem Miasta Częstochowy, banerów promocyjnych, słodczy reklamowych, obrusów promocyjnych, krawatów promocyjnych, toreb promocyjnych papierowych i płóciennych z nadrukiem, kubków promocyjnych z nadrukiem, podkładek korkowych z nadrukiem, magnesów na lodówkę, breloków promocyjnych, bombek promocyjnych z herbem miasta Częstochowy oraz napisem „Jasne, że Częstochowa”, ścianki wystawienniczej z profili aluminiowych wraz z nadrukiem promocyjnym, teczek z nadrukiem „Częstochowa”, flag promocyjno – informacyjnych, gadżetów promocyjnych z nadrukiem: długopisy, smycze, podkładki pod mysz, koszulek promocyjnych z nadrukiem „Jasne, że Częstochowa” oraz herbem miasta Częstochowy, statuetek promocyjnych; zakup wydawnictw: „Jurajskie wędrówki”, „Częstochowa między wojnami”, „Templariusze. Fenomen z mroków średniowiecza”;	132 747,66 zł
- tworzenie tekstów, wydrukowanie oraz promocję 11 numerów Informatora „Jasne, że Częstochowa”, wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy;	120 966,00 zł

– promocję miasta w mediach; tj. między innymi: w Telewizji Orion, w Gazecie Częstochowskiej, w Dzienniku Zachodnim, na antenie Radia Złote Przeboje, w „DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ”, na łamach magazynu TTG, w internetowym serwisie pt. „Serwis Samorządowy PAP”, w Pulsie Regionu, w Gazecie Wyborczej, w Radiu Jura, w Gazecie „wCzestochowie.pl”, w Radiu RMF MAXXX,	100 009,23 zł
– tłumaczenie oraz druk: wydawnictwa „Częstochowa zaprasza” wersja polska, rosyjska, angielska, niemiecka, francuska, włoska, albumu „Częstochowa zaprasza”, druk plakatów: obchodów Światowego Dnia Książki, Grand Prix Częstochowy w Koszykówe, XIII Turnieju Policji Konnej w Częstochowie, projekcji telewizyjnych zapisów spektakli Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE, plakatów oraz zaproszeń na 100 lecie Szpitala im. Rydygiera, druk plakatów oraz ulotek na Reggae On, ulotek informacyjnych promujących utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej dla Miasta Częstochowy;	95 902,13 zł
– utrzymanie Miejskiego Sytemu Informacji Turystycznej: m. in. usuwanie zanieczyszczeń z obudowy infomatów, tj. z ekranu oraz obudowy ze stali szlachetnej, naprawa zniszczonych infomatów, opłaty za najem terenu, energia elektryczna;	69 219,62 zł
– świadczenie usług promocji Miasta Częstochowy przez Klub Sportowy „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna podczas organizacji Finału Pucharu Polski ENEA CUP 2013 w piłce siatkowej mężczyzn;	50 000,00 zł
– organizacja „II Międzynarodowego Turnieju Żużlowego o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy” – zakup usługi promocyjnej miasta,	50 000,00 zł
– promocję projektu „Aleje tu się dzieje”, w tym: druk plakatów, zamieszczenie materiału promocyjno-informacyjnego na portalu internetowym „wCzestochowie.pl” oraz „ www.twoja-czestochowa.pl ”, zamieszczenie materiału promocyjno-informacyjnego w Gazecie Częstochowskiej, emisja spotów promocyjno- informacyjnych w Radio Jura, zamieszczenie materiału promocyjno-informacyjnego w dodatku specjalnym do Gazety Wyborczej, film promocyjny „Aleje tu się dzieje”;	47 422,84 zł
– organizację konkursu fotograficznego „Klimaty Częstochowy”, wystawy Grand Press Photo, Dnia Turystyki, współorganizacja obchodów Święta Niepodległości 11-listopada, współorganizacja koncertu w wykonaniu Thayer Sarrano z zespołem w Klubie Jazzowym Paradoks;	40 221,80 zł
– zaprojektowanie i przygotowanie portalu internetowego dla miasta Częstochowy;	34 440,00 zł
– udział w targach turystycznych krajowych w: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu oraz zagranicznych: Berlinie i Moskwie;	32 193,59 zł
– wykonanie oraz wdrożenie aplikacji mobilnej dla miasta Częstochowy;	28 200,00 zł
– naprawę i modernizację 15 sztuk standów promocyjno – informacyjnych, naprawa sprzętu nagłośnieniowego;	3 972,90 zł
– ekspozycję kasetonu promocyjno-informacyjnego o Częstochowie na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach;	1 845,00 zł
– hosting i rezerwację domen: czestochowianie.pl, cgk.czestochowa.pl, fe.czestochowa.pl;	1 107,00 zł

Na wydatki majątkowe w ramach rozdz. 75075 wydatkowano kwotę 11 070,00 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzia CME (System Zarządzania Treścią) niezbędnego do realizacji strony internetowej Miasta Częstochowy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 25 700 zł zostały zrealizowane zadania dotyczące zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami oraz dofinansowano zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, w łącznej kwocie 17 787,88 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	110 000,00 zł	
Wykonanie	109 999,99 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	109 999,99 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 109 999,99 zł z przeznaczeniem na realizację akcji pn. „Szkoła Kibicuje”, realizowanej w ścisłej współpracy miasta z Klubem Sportowym AZS Częstochowa Sportowa Spółka Akcyjna. W ramach projektu został przeprowadzony cykl regularnych spotkań z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na których siatkarze występujący w PlusLidze siatkówki mężczyzn oraz zawodnicy innych klubów sportowych z terenu Częstochowy przekazywali zasady „fair play” oraz kulturalnego i bezpiecznego kibicowania. Na realizację zadania pozyskano i wydatkowano w ramach kwoty 109 999,99 zł dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 70 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	75 064,00 zł	
Wykonanie	74 771,54 zł	tj. 99,6%

z tego:

– wydatki bieżące	74 771,54 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatkowano w kwocie 74 771,54 zł z przeznaczeniem na:

- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych w kwocie 73 500,00 zł. Wykorzystano je na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez 35 podmiotów, między innymi takich jak: Klub Sportowy „Raków”, Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz – Jura”, Uczniowski Klub Sportowy „Mustaf”, Uczniowski Klub Sportowy „Sztubak”, Uczniowski Klub Sportowy „Żeromski”,
- wykonanie pucharów wraz z grawerami, z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych zawodników turnieju piłki nożnej „Częstochowa Cup – rozpoczęcie roku szkolnego” z udziałem drużyn złożonych z uczniów pochodzących z rodzin zagrożonych patologiami, w tym alkoholizmem w wysokości 1 271,54 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	84 351,00 zł	
Wykonanie	84 351,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	84 351,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży” zostały zrealizowane w kwocie 84 351,00 zł. Wykorzystano je na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć polegających na zorganizowaniu zajęć sportowych i turystycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz wakacji. Zadanie realizowały między innymi takie podmioty jak: PTTK, Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa, Związek Harcerstwa Polskiego, Częstochowska Organizacja Turystyczna, TKKF „Sportowiec”, Caritas.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach 22 720 466,00 zł
Wykonanie 22 554 698,42 zł tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące 22 438 811,42 zł
- wydatki majątkowe 115 887,00 zł

W ramach tego działu w formie dotacji podmiotowej dofinansowano działalność samorządowych instytucji kultury, z tego:

Teatr im. A. Mickiewicza 3 889 500,00 zł

z tego na:

- sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w wysokości 3 850 000,00 zł
- dofinansowanie koncertu „Adam Hanuszkiewicz - Koncert wspomnieniowy”, Letniego Przeglądu Premier Ubiegłego Roku - TEATR REAKTYWACJA, spektaklu pt. „Być, jak Kazimierz Deyna” w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Rynku Pracy, benefisu Andrzeja Kalinina w związku z 80. rocznicą urodzin pisarza. 39 500,00 zł

Filharmonia Częstochowska 6 265 500,00 zł

z tego na:

- sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w wysokości 6 247 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji jubileuszu 100 lecia Szpitala im. L. Rydygiera. 18 500,00 zł

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 642 050,00 zł

z tego na:

- sfinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w wysokości 250 000,00 zł
- sfinansowanie 6. Konkursu Dobrej Piosenki, Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, prawykonania utworu Ł. Urbaniaka, 10 Nocy Kulturalnej, koncertów letnich w Altanie w Parku im. St. Staszica, Dni Kultury Europejskiej, promocji miasta i wymiany zagranicznej Chóru „Pochodnia” oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego, Wakacyjnego Festiwalu Filmowego – Leżak 2013, XXI Dni Częstochowy, Nocy Kultury Niezależnej, Spotkania Sylwestrowego Prezydenta Miasta z mieszkańcami. 392 050,00 zł

Miejska Galeria Sztuki 1 456 440,00 zł

z tego na:

- sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz częściowe dofinansowanie kosztów energii w wysokości 1 418 440,00 zł
- sfinansowanie „Sztuki dla każdego - chodź pomaluj mój świat”. 38 000,00 zł

Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego 5 426 500,00 zł

z tego na:

- sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki i dofinansowanie działalności merytorycznej w wysokości 5 346 500,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom na terenie powiatu częstochowskiego oraz organizacji doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych, 45 000,00 zł
- sfinansowanie Dnia Książki, Turnieju Wiedzy, Lata w mieście, Konkursu Poetyckiego „Jesienne osvajanie słów”, projektu całorocznego „Cała Polska czyta dzieciom”, całorocznej działalności filii: lekcji, konkursów, wystaw, warsztatów, realizacji projektu „Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych”. 35 000,00 zł

Muzeum Częstochowskie 3 038 000,00 zł

z tego na:

- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów utrzymania obiektów oraz działalności podstawowej w wysokości 2 923 000,00 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Promocji Twórczości Młodych

i przeprowadzki Wydziału KPS do odwachu.

115 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 115 887 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu:

- projektora cyfrowego wraz z ekranem oraz wykonanie nagłośnienia w sali kina Iluzja w Miejskiej Galerii Sztuki, 109 737 zł
- modułu inwentaryzacji zbiorów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Biblioteki. 6 150 zł

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 1 720 821,42 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 397 836,03 zł, w tym m.in. dla:
 - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację: „Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2013”, VI Festiwalu Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku” Częstochowa 2013, „Industriady 2013 w Częstochowie”, VII Targów Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja Częstochowa 2013”, 74 244,29 zł
 - Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Częstochowie na organizację: eliminacji regionalnych Festiwalu „FAMA 2013”, II Częstochowskiego Przeglądu Autorskich Kabaretów, I Festiwalu Muzycznego Częstochowskich Uczelni Wyższych, pokazu specjalnego kina amatorskiego i niezależnego KAN 2013, Przeglądu i Eliminacji Młodych Częstochowskich Zespołów Hip-Hopowych, 66 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” i Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz, 51 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja” na: Drugi Przegląd Filmów Niezależnych i Społecznie Zaangażowanych „Panoptikum 2013”, realizację autorskiego spektaklu „Opowieści kwaskowe”, Ogólnopolski Festiwal Teatralny VI Częstochowskie Prezentacje Monodramów „42-200 MONODRAM”, IV Festiwal Sztuki Niezależnej „Free Art Fest from Poland 13”, VIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych „W Alejach”, 36 000,00 zł
 - Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na organizację: Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 Kobiet”, warsztatów teatralnych „Młodzieżowy Teatr Przechodni”, wystawy prac plastycznych „Malarska Partytura”, 20 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Sympatyków Collegium Cantorum na IV Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów, 15 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Trzydzieści Cztery na „Weekend Kultury Niezależnej Halo Szpicbródka”, 10 000,00 zł
 - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” na wieczór baletowy „La Boutique fantasque” i „Bolero”, 10 000,00 zł
 - Związku Polskich Artystów Plastyków na XXXIX Ogólnopolski Plener Malarski - „Jurajska Jesień” i XXVI Plener Miejski Częstochowa 2013, 9 000,00 zł
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na: Festiwal Działań Performatywnych Offscenicznych, Piąty Festiwal Piosenki Podwórkowej, 6 500,00 zł
 - Towarzystwa Edukacji Otwartej na zadanie Teatr Integracyjny „ALA”, 6 350,00 zł
 - Stowarzyszenia „AKORD” na koncert Dziecięcego Zespołu „KONTRA”, 5 000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Kabaret Króls” na „TUWIMOLANDIĘ”, 5 000,00 zł
 - Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy Gracza - na: druk katalogu - połączenia malarstwa i poezji członków CSP zainspirowanych twórczością Haliny Poświatowskiej podczas pleneru malarskiego w Białym Dunajcu, organizację wystawy dorocznej w Muzeum w Częstochowie, 5 000,00 zł
 - Stowarzyszenia kultura.pl na cykl spotkań i warsztatów edukacji foto-filmowej „Video ergo sum”, na warsztaty edukacji sztuki cyfrowej „Fotopobudka”, 4 500,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Częstochowie na: organizację Festiwalu Kultury Zuchowej „Złota Lilijka”, organizację imprezy kulturalno-artystycznej dla harcerzy, skautów i puszczan pt. „Częstochowska Zrywka 2013”,

- projektu edukacyjno-historycznego „Reduta 2013” i Konkursu Bożonarodzeniowego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego na XI Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha”, Wieczornicę z okazji Święta Niepodległości,	4 300,00 zł
- Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska” na Koncerty Muzyki Dawnej ze Zbiorów Jasnogórskich,	4 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na organizację: festynu „Wrzosowiak 2013”, konkursów i wystaw o charakterze interdyscyplinarnym „Salon Artystyczny”,	4 000,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Historycznego na Częstochowskie Spotkania Młodych Historyków,	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj dalej” na „Tworzymy Bibliotekę” i „Mikołajki Andrzejkowe”,	3 200,00 zł
- Stowarzyszenia Jazzowego na koncert jazzowy pt. „Młoda Scena Jazzowa”,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących pt. „Pola Nadziei”,	3 000,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie XXXIX tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska”,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem” na XIX Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskich „Amazonek” na zadanie: „Amazonki i ich oblicze kulturowe”,	3 000,00 zł
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na działalność wydawniczą PTN Oddział Częstochowa na rok 2013,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” na organizację cyklu koncertów plenerowych związanych z obchodami „Dni Częstochowy”,	2 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego na XI Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni naszych korzeni”,	2 000,00 zł
- Towarzystwa Inicjatyw Artystycznych „Forma” na VIII Edycję Częstochowskiego Święta Bluesa Blue „Blues Częstochowa 2013”,	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” na „Graffiti” – sztukę zgodnie z prawem- zajęcia warsztatowe połączone z aktywną formą profilaktyki wandalizmu i niszczenia mienia w Częstochowie,	2 000,00 zł
- Towarzystwa Muzycznego na Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Muzyczne „VIII Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”,	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na cykliczne spotkania „Biblioteka Malucha” - propagowanie czytelnictwa poprzez zabawę,	991,74 zł
- Polskiego Związku Niewidomych na Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej,	800,00 zł
- Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża na Konkurs Teatrzyków Szkolnych i Piosenki Czerwonokrzyżskiej,	800,00 zł
- Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy na przegląd amatorskiej twórczości „Pokaż, na co Cię stać”,	500,00 zł

w ramach "Małych Grantów" dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na wieczór autorski pt. „Podróże po Alasce” i wydanie Almanachu Częstochowy 2014,	5 500,00 zł
- Jasnogórskiej Szkoły Chóralnej na Rok z Lutostawskim - Dzieci Dzieciom,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży „CZ-ART” na organizację imprezy pn. Ogólnopolski Turniej Hip Hop & Breaking FACE TO FACE 2,	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Komunikat” na Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj,	4 150,00 zł
• dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 59 999,94 zł, w tym dla:	
- Fundacji Kulturoholizm na festiwal Niekonwencjonalnej Sztuki w Przestrzeni Miejskiej - ART.erię -Trzeci Strzał,	33 000,00 zł
- Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu na Festiwal Sztuki Fotoreportażu,	10 000,00 zł
- Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym” na Międzynarodowe Święto Muzyki w Częstochowie 21 czerwca 2013,	9 999,94 zł

- Fundacji „Miasta dla Ludzi” na plenerową wystawę fotografii „Rowerowa Częstochowa 1895-2013”,	4 000,00 zł
- Fundacji Akademickiej „NA PROGU” na II Warsztaty GOSPEL 2013,	3 000,00 zł
• zakupy energii i usług pozostałych m.in. opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich,	535 493,91 zł
• rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego,	470 607,20 zł
• nagrody o charakterze szczególnym i stypendia, w tym m.in. nagrody na konkurs fotograficzny Klimaty Częstochowy oraz nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,	128 535,99 zł
• honoraria m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych,	100 197,00 zł
• prace związane z opieką nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej,	23 646,15 zł
• dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Jasnołota Częstochowa” – III Miejski Rajd Rowerowy.	4 505,20 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	9 159 078,00 zł	
Wykonanie	8 547 713,15 zł	tj. 93,3%

z tego:

- wydatki bieżące	8 403 014,14 zł
- wydatki majątkowe	144 699,01 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Środki w ramach zadań bieżących tego rozdziału wydatkowano w kwocie 3 520 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 144 699,01 zł zostały przeznaczone na zakup przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych	89 999,01 zł
- agregat mrozący taflę Miejskiej Ślizgawki	54 700,00 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 4 883 014,14 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkolenia sportowego,	2 635 113,20 zł
- zarządzanie Halą Sportową „Częstochowa” przy ul. Żużlowej 4,	1 331 075,12 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa,	248 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego (dotacja celowa dla Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego - powierzenie zadania),	220 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej,	183 500,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej, w tym:	77 446,99 zł
• nagrody finansowe Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe,	54 500,00 zł
• wynagrodzenie dla wykonawcy dzieła plastycznego w postaci 100 statuetek metalowych z przeznaczeniem dla nagrodzonych sportowców,	17 096,99 zł
• środki wykorzystane w związku z organizacją uroczystości i wręczaniem nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, w tym: usługa gastronomiczna (5 250 zł) oraz produkcja spotu informacyjnego dotyczącego najważniejszych wydarzeń sportowych z udziałem zawodników i zawodniczek reprezentujących Częstochowę	

na arenach międzynarodowych i ogólnopolskich (600 zł),	5 850,00 zł	
– różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty,	69 840,00 zł	
– dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,	62 344,33 zł	
– Międzyszkolny Turniej Tenisa Ziemnego,	50 000,00 zł	
– wykonanie okolicznościowych dyplomów w ozdobnej oprawie oraz statuetek z przeznaczeniem dla przedstawicieli firm finansowo wspomagających stowarzyszenia sportowe z terenu Miasta Częstochowy, które wręczone zostały podczas uroczystości pn. „Mecenas Sportu”.	5 694,50 zł	

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach	16 517 720,00 zł	
Wykonanie	8 269 127,87 zł	tj. 50,1%

z tego:

– wydatki bieżące	3 461 804,51 zł
– wydatki majątkowe	4 807 323,87 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	6 598 872,00 zł	
Wykonanie	1 974 419,52 zł	tj. 29,9%

z tego:

– wydatki majątkowe	1 974 419,52 zł
---------------------	-----------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W powyższym rozdziale wykonano wydatek w kwocie 1 000 000 zł, który związany był z podwyższeniem kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z o.o. w związku z fatalnym stanem taboru autobusowego, aby możliwe było realizowanie zadań przedsiębiorstwa na obecnym poziomie (zakup autobusów).

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 974 419,52 zł związany z wypłatą odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz gminy dla inwestycji pn. „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	9 833 545,00 zł	
Wykonanie	6 222 911,24 zł	tj. 63,3%

z tego:

– wydatki bieżące	3 390 006,89 zł
– wydatki majątkowe	2 832 904,35 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 3 390 006,89 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 401 736,90 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 2 988 269,99 zł w ramach której zrealizowano m.in.:

- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa w trybie art. 98 u.g.n. oraz przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej”; 2 134 377,63 zł
- odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe oraz odszkodowania na rzecz osób prawnych za wygasłe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi krajowej; 228 433,82 zł
dotacja
- operaty szacunkowe dotyczące gruntów, nieruchomości i lokali, koszty zawartych aktów notarialnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów w tym:
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 131 995,13 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań – 63 995,14 zł,
 - do opłat adiacenckich i planistycznych – 25 224,83 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Traugutta wraz z ustawowymi odsetkami; 170 173,60 zł
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym: zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy); 157 389,34 zł
dotacja
- ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych – wydatek realizowany kasowo z dopłatą ze strony osób fizycznych 152 402,80 zł
- 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; 126 892,18 zł
- opłatę roczną (28 476,87 zł) w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu gmina Dziwnów powiat Kamieński wraz z podatkiem od nieruchomości (17 701,00 zł); 46 177,87 zł
- zabezpieczenia na nieruchomościach Gminy nierozdysponowanych (ul. Sieroszewskiego, ul. Ludowa, ul. Bór); 41 719,14 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości na potrzeby zbycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za mapy z tego 15 913,74 zł
dotacja
- opłaty za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku (ul. Jasnogórska 61/65, ul. Wodzickiego 99) wraz z ustawowymi odsetkami – Gmina jest zobowiązana do uregulowania należności czynszowych od dnia śmierci spadkodawcy, decyduje o tym treść art.922 kodeksu cywilnego który mówi o tym, że prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci (opinia prawna), 21 592,16 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, realizację kosztów postępowania egzekucyjnego, zaliczki na wynagrodzenia biegłego, opłatę od pozwu o wydanie nieruchomości, zwroty kosztów procesu, opłaty od wniosków o zniesienie współwłasności, opłatę od apelacji od wyroku, 16 295,21 zł
- opłatę za dzierżawę terenu pod zbiornik chłonna – odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich, 13 980,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna); 13 143,48 zł
- opłatę za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych

– „Koniczynka”,	2 661,00 zł
– zabezpieczenie hałdy odpadów poprodukcyjnych celem ochrony wód podziemnych przed skażeniem,	1 990,04 zł
– opinię stwierdzającą brak wzrostu wartości nieruchomości związanej z opłatą adiacencką	814,76 zł
– zakup energii na nieruchomościach nierozdysponowanych (ul. Ludowa, Bór),	625,60 zł
W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych	2 832 904,35 zł
W ramach zadań:	
– „Nabycia nieruchomości w trybie zamian” - dokonano zamiany nieruchomości (kasowo) bez konieczności dopłaty ze strony Gminy ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową, Częstochowa Investments Spółka z o.o., osobami fizycznymi (dopłata ze strony Spółki oraz osób fizycznych),	1 411 413,70 zł
– „Nabycie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe” wykonano podziały geodezyjne oraz wyceny nieruchomości w celu nabycia na rzecz Gminy. Dodatkowo poniesiono koszty wykupu nieruchomości pod inwestycje drogowe: ul. Leśna oraz budowa Korytarza Północnego Węzeł DK-1 – ul. Makuszyńskiego jako III część I etapu połączenia z drogą krajową Nr 1, wypłacono odszkodowania w ramach inwestycji „Budowa drogi powiatowej klasy „G” na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej w Częstochowie”, za nieruchomości nabyte pod odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn i budowę drogi łączącej ul. Ludową z ul. Sejmową, pod budowę ul. Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie, pod rozbudowę ul. Poleskiej w Częstochowie wraz z infrastrukturą techniczną, pod ul. Rzeczną oraz budowę ul. Pascala w Częstochowie,	1 094 818,21 zł
– „Skutki uchwalenia planów miejscowych – wykupy w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”	326 672,44 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	85 003,00 zł	
Wykonanie	71 797,11 zł	tj. 84,5%

z tego:

– wydatki bieżące	71 797,11 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 71 797,11 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 4 713,60 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 67 083,51 zł w ramach której zrealizowano m. in.:

– podziały geodezyjne związane ze sprzedażą lokali i nieruchomości	34 598,58 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych celem rozdysponowania nieruchomości, opracowania geodezyjne polegające na sprostowaniu danych ewidencyjnych w zakresie budynków, weryfikację danych w zakresie zmiany użytków działek, wznowienia punktów granicznych, regulacje stanów prawnych nieruchomości	32 484,93 zł
– sporządzenia m.in. opracowań geodezyjnych dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz stabilizację znaków granicznych	4 713,60 zł <i>dotacja</i>

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

Plan po zmianach	200 609,00 zł	
Wykonanie	155 655,20 zł	tj. 77,6%

z tego:

– wydatki bieżące 155 655,20 zł

Wydział realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	200 609,00 zł	
Wykonanie	155 655,20 zł	tj. 77,6%

z tego:

– wydatki bieżące 155 655,20 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 155 655,20 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 planu miejscowego w rejonie ulic: Gminnej, Mstowskiej, Turystycznej, Bursztynowej i granicy miasta, 60 199,60 zł
- sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: 35 765,00 zł
 - opracowanie Koncepcji urbanistyczno–architektonicznej fragmentu Starego Miasta w Częstochowie,
 - prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej oraz prognozę oddziaływania na środowisko fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Lisiniec w rejonie ulic: Wielkoborskiej, Wręczyckiej i granicy administracyjnej miasta Częstochowy z dwoma gminami – Wręcycą Wielką i Blachownią,
 - prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej oraz terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszców w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja,
- aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego, 33 671,00 zł
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla terenu w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Ikara i Radomskiej, 16 187,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, prognoz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów planistycznych, w tym: 8 086,00 zł
 - prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki,
 - prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki,
 - weryfikacja prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszców w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja,
- pozostałe wydatki m.in. przeglądy urządzeń wielkoformatowych. 1 746,60 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach	57 087 482,00 zł	
Wykonanie	55 961 380,08 zł	tj. 98,0%

z tego:

- wydatki bieżące	52 471 992,30 zł
- wydatki majątkowe	3 489 387,78 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	35 910,00 zł	
Wykonanie	35 409,00 zł	tj. 98,6%

z tego:

- wydatki bieżące	35 409,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano kwotę 35 409,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK i należności wynikających z wyroków sądowych.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach	56 330 896,00 zł	
Wykonanie	55 205 305,47 zł	tj. 98,0%

z tego:

- wydatki bieżące	51 715 917,69 zł
- wydatki majątkowe	3 489 387,78 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 5 467 297,00 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, przy czym w kwocie tej ujęto 4 026 869,00 zł dofinansowania z budżetu miasta na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 440 428 zł została wykonana w 100 %.

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano środki budżetu miasta w wysokości 1 534 058,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta

Wydatki w rozdziale 75023 na dzień 31.12.2013 r. osiągnęły poziom 47 743 768,36 zł (97,8% planu po zmianach), z tego:

– wydatki bieżące	44 254 380,58 zł
– wydatki majątkowe	3 489 387,78 zł

Wydatki bieżące w kwocie 44 254 380,58 zł zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w wysokości 38 230 048,10 oraz wydatki rzeczowe, z tego m.in. na:

– zakup usług pozostałych, w tym:		2 197 259,72 zł
• świadczenie na rzecz Miasta Częstochowy usług pocztowych i kurierskich	847 680,20 zł	
• serwis programów komputerowych	501 790,51 zł	
• opłaty za sprząatanie pomieszczeń w budynkach administrowanych i lokalach użytkowanych przez UM i terenu wokół budynków	352 203,10 zł	
• pozostałe wydatki związane z informatyzacją Urzędu Miasta	98 954,73 zł	
• usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych	56 215,88 zł	
• usługi związane ze sfinansowaniem umów serwisowych	55 775,00 zł	
• wywóz nieczystości i odpadów z budynków administrowanych i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miasta	48 836,50 zł	
• wymiana aplikacji księgowości analitycznej wraz z wymianą danych	41 820,00 zł	
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	33 815,83 zł	
• ogłoszenia prasowe	32 434,59 zł	
• zakup i wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	27 661,90 zł	
• usługi dotyczące integracji baz danych, abonament programów komputerowych	25 830,00 zł	
• przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	21 598,18 zł	
• pieczęcie i stemple	12 785,37 zł	
– zakup energii, w tym:		1 002 477,66 zł
• energia elektryczna	639 543,55 zł	
• energia cieplna	318 430,23 zł	
• woda	23 450,67 zł	
• gaz	21 053,21 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:		841 195,84 zł
• materiały eksploatacyjne - sprzęt informatyczny	359 663,20 zł	
• materiały biurowe	139 418,47 zł	
• zakup wyposażenia, w tym m.in.: <i>regalów do archiwum UM</i>	84 217,79 zł 30 702,03 zł	
<i>mebli biurowych</i>	23 330,00 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	72 881,54 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	37 623,36 zł	
• prenumerata czasopism, zakup książek	11 011,21 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej		212 481,58 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne		196 502,67 zł
– składkę PFRON (38 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności)		176 177,40 zł
– zakup usług remontowych, w tym m.in.:		172 555,77 zł
• konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p.poż., wind w budynkach i urządzeń powielających UM	65 696,53 zł	
• naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych	61 039,10 zł	
• konserwacja pomieszczeń i budynków		

<i>(wykonano naprawę gzymsów budynku przy ul. Śląskiej 11/13 oraz poszycia dachowego budynku przy ul. Waszyngtona 5)</i>		44 900,14 zł
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.:		116 446,75 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	68 068,84 zł	
– ubezpieczenie budynków i mienia UM (w tym ubezpieczenia komunikacyjne) oraz odpowiedzialności cywilnej		112 236,55 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		82 966,38 zł
– udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		62 374,15 zł
– ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika		29 892,62 zł
– zakup usług zdrowotnych		27 139,00 zł
– abonament za korzystanie z Internetu		25 412,00 zł
– opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM oraz za udostępnienie miejsca na maszcie dla urządzenia radiowego		11 022,64 zł

Ponadto w 2013 roku w ramach budżetu Wydziału Nadzoru i Administracji wyodrębniono „Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami”. Wykonanie wyniosło 135 680,18 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne	104 609,08 zł
– materiały i wyposażenie	29 688,69 zł
– koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki)	1 382,41 zł

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 489 387,78 zł pokryto koszty poniższych zadań:

– Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy – Bezpieczny Region	2 162 494,15 zł
– Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	784 494,00 zł
– Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	246 996,30 zł
– Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych,	109 664,46 zł
– Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	53 259,00 zł
– Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	52 534,79 zł
– Rozwój hurtowni danych	48 535,80 zł
– E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego	31 409,28 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach „Pozostałej działalności” Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 460 182,11 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

– składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 326 629,79 zł, w tym m.in.:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	94 319,20 zł
• Związek Miast Polskich	48 423,32 zł
• Związek Gmin Jurajskich	38 368,91 zł
• Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities	13 944,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	1 000,00 zł
• Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”	3 600,00 zł
• Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie Miast Historycznych	974,36 zł

- realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w turystyce”, dofinansowywanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio - 55 162,09 zł,
- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 41 024,19 zł,
- Międzynarodową Konferencję „ Obywatelstwo Europejskie. Korzyści ze Współpracy Międzynarodowej dla Samorządów”- 28 762,04 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	230 120,00 zł	
Wykonanie	230 120,00 zł	tj. 100,0%

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 środki budżetu miasta w kwocie 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

Plan po zmianach	490 556,00 zł	
Wykonanie	490 545,61 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 490 545,61 zł

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 476 636,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym z budżetu miasta dofinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 129 536,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 347 100 zł została wykonana w 100 %.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach Pomocy dla repatriantów poniesiono wydatki w wysokości 13 909,61 zł, w całości z dotacji celowej budżetu państwa – wypłacono świadczenie dla repatrianta zaproszonego i przyjętego przez Miasto Częstochowa w 2012 roku.

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach	23 886 108,00 zł	
Wykonanie	23 376 119,61 zł	tj. 97,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 23 376 119,61 zł

Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych realizował zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	107 700,00 zł	
Wykonanie	98 588,97 zł	tj. 91,5%

z tego:

– *wydatki bieżące* 98 588,97 zł

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

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej kwoty 107 700,00 zł, wykorzystano w 2013 roku kwotę 98 588,97 zł, tj. 91,5 % planu. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 15%. W ramach powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom zajmujących się realizacją ww. projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 748 255,00 zł	
Wykonanie	1 700 731,54 zł	tj. 97,3%

z tego:

– *wydatki bieżące* 1 700 731,54 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii kwota 35 000,00 zł została zrealizowana w 100,0%. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań i programów realizowanych przez częstochowskie organizacje pozarządowe, z tego:

- „Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii”,
- „FRED w Częstochowie”,
- „Bezpiecznie w dzielnicy”,
- „Narkotyki – jestem na nie!”
- „Młodzi – młodym” - realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży - szkolenie młodych liderów”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Plan finansowy w wysokości 1 713 255,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w kwocie 1 665 731,54 zł, tj. w 97,2%. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem - z zaplanowanej kwoty 424 642,00 zł w roku 2013 wykonano 403 007,33 zł. W ramach zadania od października 2013 r. prowadzona była Miejska Ogrzewalnia przy Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Ponadto wydatki dotyczyły dofinansowania działań podejmowanych przez:
 - a) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom z przemocą w rodzinie, z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością, poprzez:
 - udzielenie noclegu oraz schronienia wraz z posiłkiem bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
 - prowadzenie schroniska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalni i łaźni

- w Częstochowie;
- b) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”:
- realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród zagrożonych uzależnieniem (Dom dla Bezdomnych w Lubojence),
 - udzielanie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym niepełnosprawnym (Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Marianne Rędzińskiej).
2. Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologii uzależnień – z zaplanowanej kwoty 361 204,00 zł, wykonano 360 689,49 zł, w tym:
- a) „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty” – z zaplanowanej kwoty 33 204,00 zł, wykonano 32 689,49 zł. Dofinansowano 4 zadania:
- „Działania profilaktyki alkoholowej w Dzielnicy Raków Klub Abstynencki JOZUE” realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”, w kwocie 9 489,49 zł,
 - „Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością” realizowane przez Fundację Mozaika, w kwocie 5 000,00 zł,
 - „Młodość bez uzależnień” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”, w kwocie 8 700,00 zł,
 - „Chcę żyć bez uzależnień” realizowane przez Fundację Integracji Społecznej FENIKS Centrum Integracji Społecznej, w kwocie 9 500,00 zł.
- b) „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” – z zaplanowanej kwoty 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.
- c) „Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” – z zaplanowanej kwoty 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł. Dofinansowano 3 stowarzyszenia realizujące projekty z zakresu wolontariatu.
- d) „Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi” – z zaplanowanej kwoty 133 000,00 zł, wykonano 133 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 stowarzyszeń udzielających pomocy żywnościowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym.
3. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 315 000,00 zł, wykorzystano 315 000,00 zł. Dofinansowano 13 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.
4. 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 203 827,00 zł. Wydatki wyniosły 182 113,01 zł i dotyczyły m.in.:
- bieżącego funkcjonowania oraz 26 posiedzeń plenarnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i 56 posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, 15 posiedzeń Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz 52 spotkania Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych podczas których dokonywano oględzin lokali,
 - przeprowadzenia 368 wywiadów środowiskowych,
 - wydania 344 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - rozstrzygnięcia konkursu Małe Formy Teatralne „Młodość bez uzależnień”,
 - przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz edukację profilaktyczną,
 - zorganizowano we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwem Powiatowym w Częstochowie II edycję konkursu fotograficznego „Uzależnieniom – STOP”, adresowany do uczniów II i III klas szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych,
 - zakupiono materiały edukacyjne do kolejnych edycji kampanii edukacyjnych tj.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę”,
 - zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki nt. „Siła czy bezsilność” oraz „Uczniowski trening motywacji”,

- przeprowadzono badanie metodą „Tajemniczy klient”, którego celem było sprawdzenie, czy sprzedawcy respektują zakaz sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
- 5. Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej – z zaplanowanej kwoty 138 376,00 zł, wydatkowano 138 372,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy w 2013 r. pn. Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”. Dofinansowano 9 stowarzyszeń działających w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym oraz 1 całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom Małych Dzieci w Częstochowie.
- 6. Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – zaplanowana kwota 127 896,00 zł, została wykonana w wysokości 127 851,04 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy w Zakopanem dla 40 dzieci w wieku 10-13 lat. Zorganizowano również kolonie dla 99 dzieci, które w okresie od 15 lipca do 11 sierpnia 2013 r. wypoczywały w Jastrzębiej Górze.
- 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – zaplanowana kwota 50 000,00 zł, została wykonana w 100,0% z przeznaczeniem na realizację zadania przez:
 - Centrum Integracji Społecznej - samorządowy zakład budżetowy w Częstochowie przy ul. Legionów 58, działającego od 2013 r. - 45 000,00 zł,
 - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 5 000,00 zł.
 Powyższe środki w formie dotacji przedmiotowej w wysokości 45 000,00 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Centrum, zakup sprzętu administracyjnego, programu księgowego oraz płacowego, materiałów do remontu pomieszczeń administracyjnych jak również materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatów porządkowych Częstochowy.
- 8. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie – z zaplanowanej kwoty 48 800,00 zł, wydatkowano 48 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej”. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do warsztatów: porządkowego oraz remontowo-budowlanego. Z powyższej dotacji dokonano również zakupu żywności w celu przygotowania posiłków dla uczestników Centrum.
- 9. Dotacja podmiotowa na pierwsze wyposażenie CIS w Częstochowie z Urzędu Marszałkowskiego – z zaplanowanej kwoty 35 000,00 zł, wydatkowano 35 000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania pracowni służącej reintegracji społecznej, warsztatów – porządkowego, jak również remontowo-budowlanego, pomieszczeń administracyjno-biurowych.
- 10. Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy – z zaplanowanej kwoty 8 510,00 zł, wydatkowano 4 898,67 zł. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”, które udzielało schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	20 614 914,00 zł	
Wykonanie	20 223 724,18 zł	tj. 98,1%

z tego:

– wydatki bieżące 20 223 724,18 zł

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 7 162 705,00 zł został wykonany w 2013 r. w wysokości 7 052 047,03 zł, tj. 98,5 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia.:

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 345 180,00 zł wykonano 345 180,00 zł. Dofinansowano 14 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez stowarzyszenia

oraz organizacje kościelne.

2. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ustalony w rozdziale plan w kwocie 5 781 387,00 zł został wykonany w wysokości 5 724 754,84 zł, w tym:
- Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 3 431 262,98 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. Św. D.Savio 973 486,22 zł
 - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzeńskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus 603 521,93 zł
 - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej 356 412,26 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Sw. Brata Alberta 202 567,13 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego 117 904,32 zł
 - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej 39 600,00 zł

Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom z terenu naszego miasta, posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy. Opieką objęto 144 dzieci.

3. Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków – zadanie dot. utrzymania dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem na terenie 6 powiatów umieszczono 34 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 1 036 138,00 zł, wykonano w kwocie 982 112,19 zł.

Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w wysokości 2 988 184,00 zł został wykonany w kwocie 2 988 184,00 zł, tj. 100,0%. W roku 2013 przekazano do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, dotację w następujący sposób:

- Dom Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Jadwigi 84/86, 1 249 324,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Wesoła 14, 1 046 422,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo dla osób w podeszłym wieku w Częstochowie, ul. Wieluńska 1. 692 438,00 zł

Dotację wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Natomiast jeśli chodzi o osoby skierowane do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku wydatki wykazane są w MOPS.

Rozdz.85203 Ośrodki Wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 139 892,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 139 892,00 zł, tj. 100,0%. W rozdziale tym finansowane było prowadzenie:

- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a 650 360,00 zł
- Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a 608 164,00 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 544 800,00 zł
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Staszica 10 336 568,00 zł

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 1 326 527,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 257 607,13 zł, tj. 94,8%. W ramach tej kwoty:

- finansowano pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie zawartych

porozumień. Na terenie 29 powiatów w 55 rodzinach zastępczych umieszczono 76 dzieci. Na realizację zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 992 765,00 zł. Wydatkowano 923 845,13 zł, wykorzystując 93,1% planu.

- zaplanowano również środki na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny działającego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34. Realizacja zadania wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w dniu 28 maja 2013 r. na: „Realizację zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” zadanie zostało zlecone Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Zadanie to jest prowadzone od 1 lipca 2013 r. i finansowane w ramach dwóch rozdziałów 85204 oraz 85206. Na realizację zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 333 762,00 zł. Wydatkowano 333 762,00 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 217 571,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 212 171,00 zł, tj. 97,5% na realizację zadania pn.: „Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań”. W ramach tego zadania sfinansowano:

- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny – 123 982,00 zł,
- „Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku – 88 189,00 zł.

Wydatki w kwocie 88 189,00 zł związane były z adaptacją, remontem i pracami wykończeniowymi będącymi wydatkami bieżącymi związanymi z poprawą warunków opieki i wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego. Programem zostało objętych 8 placówek działających na terenie Częstochowy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 811 033,00 zł został wykonany w wysokości 3 811 033,00 zł, tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS”. Zadanie było realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 424 799,00 zł, przekazano 424 799,00 zł. Pomocą objęto 241 osób.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zadanie realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 3 386 234,00 zł, przekazano 3 386 234,00 zł. Pomocą objęto 4033 osoby.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 60 183,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 60 183,00 zł, tj. 100,0% planu. W rozdziale tym w formie dotacji przedmiotowej finansowane było prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Dotację przeznaczono na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji zawodowej”, w ramach którego sfinansowano wynagrodzenia pracowników Centrum oraz zakupiono materiały i narzędzia dla uczestników warsztatów.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 2 625 107,00 zł został wykonany w wysokości 2 438 112,11 zł, tj. 92,9%. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

1. Udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy.

Z zaplanowanej kwoty 1 202 500,00 zł; wykorzystano 1 184 263,81 zł. Zadanie realizowane było przez:

a) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”:

- udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
- udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,

b) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:

- udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
- udzielanie schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn, w Częstochowie,
- prowadzenie przytuliska dla bezdomnych rodzin w Częstochowie.

Zadanie finansowane jest także w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

2. Realizowano projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie”. Z zaplanowanej kwoty 334 748,00 zł; wykorzystano kwotę 334 740,00 zł. W ramach projektu przekazano środki do partnerów: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie, ul. Krasieńskiego 11a i Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie, ul. Rejtana 7 b.
3. Realizowano projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności „nowa jakość”. Z zaplanowanej kwoty 324 975,00 zł; wykorzystano w 2013 r. kwotę 324 974,03 zł. W ramach projektu przekazano środki do partnerów: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie, Aleja Wolności 44 i Fundacja Chrześcijańska „Adullam” w Częstochowie, ul. Krakowska 34.
4. Realizowano projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej kwoty 396 825,00 zł; wykorzystano kwotę 267 424,54 zł, tj. 67,4% planu. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 15%. Zadanie finansowane w ramach rozdz. 75023 i rozdz. 85295.
5. Realizowano projekt „Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń”. Z zaplanowanej kwoty 134 046,00 zł; wykorzystano 115 722,62 zł, tj. 86,3 %. W projekcie uczestniczyło 12 członków Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ), 2 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 4 pracowników Urzędu Miasta Częstochowy, instytucji z zakresu organizacji kształcenia zawodowego, zarządzania i realizacji usług doradztwa zawodowego, którzy odbyli tygodniowy staż w Mannheim w Niemczech. W trakcie staży zapoznali się z ciekawymi, skutecznymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, planowania kariery zawodowej ucznia oraz ze strukturą organizacji doradztwa zawodowego i metodami wyboru kierunków kształcenia zawodowego w Niemczech.
6. Wspierano inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z zaplanowanej kwoty 65 900,00 zł na realizację zadań wydatkowano 65 900,00 zł, tj. 100,0% planu. Dofinansowano 19 zadań realizowanych przez 18 podmiotów niepublicznych.
7. Wspierano rodziny oraz osoby ubogie i zagrożone ubóstwem. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 44 600,00 zł na realizację zadań wydatkowano 44 600,00 zł, tj. 100,0% planu. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 8 zadań realizowanych przez 7 podmiotów niepublicznych.
8. Zlecono Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA”, realizację zadania dot. specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin. Na zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykorzystano - 30 000 zł, tj. 100,0% planu.
9. Realizowano prace społecznie użyteczne. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zostało przyznane na rzecz 128 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, będących w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z pomocy MOPS. Zaplanowaną kwotę w wysokości 33 688,00 zł wykorzystano w wysokości 24 691,40 zł, tj. 73,3% planu tytułem świadczeń.
10. Realizowano projekt „Dostępni dla Ciebie – Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”. Zaplanowana kwota w wysokości 21 668,00 zł; została wykorzystana w wysokości 11 304,11 zł., tj. 52,2%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg nieograniczony na świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, zapewniano salę wraz z dostępem do internetu na potrzeby szkoleń beneficjentów Projektu - osób z niepełnosprawnością, podejmowano działania w sprawie pozyskania lokalu na potrzeby szkoleniowe, prowadzono działania promocyjne.
11. Realizowano program kart lojalnościowych w ramach projektów „Częstochowa dla rodziny+” oraz „Częstochowa seniorom”. Na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 9 730,00 zł z czego wydatkowano kwotę 9 729,30 zł tj. 100,0 %. Program kart: „Karta Częstochowski senior” oraz „Rodzina+”, skierowany był do grup mieszkańców powyżej 60. roku życia oraz rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci) w wieku do 26 lat uczących się. Założeniem programu było przygotowanie oferty zniżek, rabatów

i promocji dla posiadaczy Kart. W bazie Partnerów znalazły się: kawiarnie, instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, centra rozrywki dla dzieci, sklepy z akcesoriami dla dzieci, księgarnie, klub fitness, usługi medyczne, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, szkoły językowe, biuro tłumaczeń, usługi fryzjerskie i kom²smetyczne, taxi oraz ośrodki wypoczynkowe.

12. Dofinansowano organizację uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana na to zadanie kwota 8 900,00 zł, została wykorzystana w 99,7%, tj. w kwocie 8 875,71 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. promocyjnych na potrzeby kampanii „Zapał się na niebiesko dla autyzmu Częstochowa 2013 r.”, materiały promocyjne (ulotki, plakaty, baner), catering w ramach VI Częstochowskich Dni Rodziny, oraz opłaty za emisję audycji w Telewizji Polskiej.
13. Sfinansowano wypoczynek integracyjny dla 10 dzieci z rodzin ubogich uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w ramach niemiecko-polskiej współpracy miast partnerskich. Zaplanowane na to zadanie środki finansowe w kwocie 5 306,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 5 099,50 zł, w tym: (środki budżetu miasta 2 783,50 zł, środki z Org. Międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 2 316,00 zł). Powyższe środki zostały przeznaczone na wyjazd młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z opiekunami do Pforzheim. Podczas pobytu uczestnicy zwiedzali zabytki, miasto, uczestniczyli w imprezach i spotkaniach, poznawali niemiecką kulturę i przekazywali polskie zwyczaje.
14. Realizowano Program „Młodzi-Kreatywni” z zakresu wspierania przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców Częstochowy. Celem ww. projektu było m.in. rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zachęcanie ich do zainteresowania przedsiębiorczością oraz zwiększanie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi. Z zaplanowanej kwoty 6 500,00 zł; wykorzystano kwotę 5 066,75 zł, tj. 77,9% planu.
15. Wspierano rodziny poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną. Zadanie realizowane jest przez 2 Stowarzyszenia. Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wykorzystano 5 000,00 zł, tj. 100,0% planu.
16. Zwrot dotacji dot. zadania „Standardy w bezdomności „Nowa jakość” – z zaplanowanej kwoty 721,00 zł wykorzystano 720,34 zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 264 494,91 zł, z tego:

- z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 216 491,77 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 – 571,86 zł,
- z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 169,73 zł,
- z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 39 173,35 zł,
- z rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 676,20 zł,
- z rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 412,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 415 239,00 zł	
Wykonanie	1 353 074,92 zł	tj. 95,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 353 074,92 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 49 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego 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. Do końca roku przekazano środki finansowe w wysokości 49 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach projektu „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie oraz powiatowymi urzędami w Kłobucku i w Myszkowie przekazano środki w kwocie 1 304 074,92 zł., tj. 95,5 % planu, z tego:

– śr. EFS/POKL – 1 158 550,00 zł,

– śr. budżetu państwa – 145 524,92 zł

z przeznaczeniem na: organizację szkoleń dla uczestników projektu (usługa, przejazd), wypłaty wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	6 835 966,00 zł	
Wykonanie	6 829 440,94 zł	tj. 99,9%

z tego:

– wydatki bieżące 6 690 790,31 zł

– wydatki majątkowe 138 650,63 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza zaplanowano 6 835 966,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 6 829 440,94 zł, tj. 99,9%, w tym:

– środki budżetu miasta	5 209 222,94 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa.	1 620 218,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadanie „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 620 218,00 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 098,00 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów BHP, energii, opłaty z tyt. trwałego zarządu, szkolenia pracowników)	113 120,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 5 070 572,31 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 706,77 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, materiałów BHP, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, odbiór odpadów komunalnych)	1 255 465,45 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 545,00 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).	42 855,09 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 138 650,63 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację stropodachu w budynku DPS – kwota 87 105,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – kwota 27 623,84 zł,
- zakup krajalnicy – kwota 13 162,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej – kwota 10 759,79 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	109 698 970,00 zł	
Wykonanie	106 461 115,74 zł	tj. 97,1%

z tego:

- wydatki bieżące	106 454 165,75 zł
- wydatki majątkowe	6 949,99 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2013 roku zadania w ramach działów 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	672 714,00 zł	
Wykonanie	648 024,11 zł	tj. 96,3%

z tego:

- wydatki bieżące	648 024,11 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 588 968,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 95,8%, tj. w kwocie 564 344,66 zł., z tego na:

- 1) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 224 890,41 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 195 351,00 zł
 - opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, bilety, zakup energii 28 512,81 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych 1 026,60 zł
- 2) obsługa zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 206 055,29 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 189 745,67 zł
 - bilety, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą 9 186,24 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych 7 123,38 zł
- 3) noclegownia dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 131 908,96 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 58 151,51 zł
 - śmieci, zakup energii, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą 37 070,33 zł
 - zakup środków czystości, zakup paliwa do ogrzewania budynku 20 086,62 zł
 - zakup żywności 16 600,50 zł
- 4) zakup alkometru - w kwocie 1 490,00 zł.

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

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 70 205,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 205,00 zł, z tego:

- Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza 1	37 959,80 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	12 636,00 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	8 470,80 zł

- Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56	7 394,40 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	2 808,00 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystanek Bardo	936,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji UW w kwocie 13 541,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 13 474,45 zł co stanowi 99,5% planu. W 2013 r. wydano 960 decyzji. Koszt jednostkowy wydania decyzji wyniósł 14,04 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	106 112 215,00 zł	
Wykonanie	103 095 981,91 zł	tj. 97,2%

z tego:

- wydatki bieżące	103 089 031,92 zł
- wydatki majątkowe	6 949,99 zł

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 390 599,00 zł wykorzystany został w wysokości 390 589,45 zł, tj. w 100,0%. W ramach tej kwoty wydatkowano 385 648,45 zł na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (78 osób),
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (12 osób),
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie (20 osób).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 4 941,00 zł stanowiącą wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Projekt ten realizowany jest również w ramach rozdziału 85204, 85214, 89295.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 10 883 466,00 zł został wykorzystany w 2013 r. w wysokości 10 883 302,66 zł, tj. 100,0% planu.

Poniesione wydatki związane są z odpłatnością za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowią różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. W 2013 r. opłacono pobyt średnio 461 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 1 720 766,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 1 698 344,92 zł, stanowiące 98,7% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

1) Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:	1 568 449,43 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 015,10 zł
- bieżące utrzymanie	142 984,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 537,80 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	4 912,08 zł
2) Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym:	90 452,14 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 233,02 zł

– bieżące utrzymanie	18 125,19 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł
3) Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha - dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane	39 443,35 zł

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił 4 249 512,00 zł, natomiast wykonanie 4 225 518,53 zł co stanowi 99,4% planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) wydatków na rodziny zastępcze - 3 998 737,64 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów - 243 434,37 zł.
Udzielona pomoc miała formę:
 - pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (120 osób),
 - pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (35 osób),
 - pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (17 osób),
 - pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego na utrzymanie dziecka (310 osób).
 Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.
- 2) realizacji „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.
Z zaplanowanej kwoty 80 491,00 zł, wydatkowano 77 946,53 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa -38 887,00 zł oraz
 - wymagany wkład własny Miasta -39 059,53 zł.
- 3) wydatków dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Z zaplanowanej kwoty 27 307,00 zł wydatkowano 27 305,98 zł, tj. 100% planu, z tego na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 333,11 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83 zł
– wypłata ekwiwalentu za odzież.	1 238,04 zł

 Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 30.06.2013r.
- 4) realizacji zadania pn.: *Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań*. Zaplanowaną kwotę w wysokości 104 729,00 zł, wykorzystano w kwocie 104 728,98 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa - 27 914,98 zł oraz
 - wymagany wkład własny miasta - 76 814,00 zł.
- 5) zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” w kwocie 35 081,00 zł, z czego wydatkowano 16 799,40 zł. Projekt ten realizowany jest również w ramach rozdziałów 85201, 85214, 85295.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w kwocie 34 237,73 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 25 osób, z czego 21 osób ukończyło program.

Rozdz. 85206 Asystenci rodzinni

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 151 194,00 zł, wykonane zostały w 43,0%, tj. w wysokości 151 193,24 zł dotyczyły:

- Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 pn.: *„Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań”* – kwota 123 981,00 zł:

- wkład własny – 55 572,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa - 68 409,00 zł,
- zadania pn.: „Asystenci rodzinni” – kwota 27 212,24 zł.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i ich pochodne dla siedmiu asystentów zatrudnionych na umowę o pracę | 21 734,06 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,76 zł |
| • ekwiwalent za odzież roboczą | 1 649,42 zł |

Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 30.06.2013 r.

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 49 295 890,00 zł, wydatkowano kwotę 48 230 400,39 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy - 1 188 549,53 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa- 47 041 850,86 zł.

Przyznane środki w ramach dotacji celowej w kwocie 47 041 850,86 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------------|
| – świadczenia rodzinne | 35 749 825,29 zł, |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 11 292 025,57 zł. |

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki w ramach środków budżetu miasta na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i obsługę dłużników alimentacyjnych w ogólnej kwocie 1 188 549,53 zł z tego:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 340 044,71 zł,
- obsługa funduszu alimentacyjnego – 525 512,79 zł,
- obsługa dłużników alimentacyjnych – 322 992,03 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 1 146 623,72 zł,
- wydatków rzeczowych – 41 925,81 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, zwrot kosztów za okulary, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, bilety MPK dla pracowników 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 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 826 238,00 zł wydatkowano 826 238,00 zł, tj. 100,0% środków, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| – składki zdrowotne od zasiłków stałych | 646 583,00 zł, |
| – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 179 655,00 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 9 211 232,00 zł a wydatkowano łącznie 9 194 583,47 zł, tj. 99,8% planu.

Z kwoty tej finansowane były:

- | | |
|---|-----------------|
| - zasiłki okresowe | 6 404 897,95 zł |
| - zasiłki celowe | 2 402 998,75 zł |
| - wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji” na wypłatę zasiłków celowych | 338 445,00 zł |
| - opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków | 48 241,77 zł |

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych.

W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci. W ramach pomocy, świadczenia otrzymało:

- 4 981 osób - zasiłek celowy,
- 3 779 osób - zasiłek okresowy,
- 64 osoby - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 406 485,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano w 2013 r. kwotę 6 404 897,95 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla:

- 3 200 osób z powodu bezrobocia,
- 253 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 649 osób z powodu niepełnosprawności.

W ramach zasiłków celowych w tym rozdziale wydatkowano również kwotę 338 445,00 zł stanowiącą wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Projekt ten realizowany jest również w ramach rozdziałów 85201, 85204, 89295.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 6 852 395,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w wysokości 6 800 774,73 zł. Zasiłki stałe wypłacono:

- 1 365 osobom samotnie gospodarującym się,
- 279 osobom pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13 269 738,00 zł; wydatkowano 13 119 008,31 zł, tj. 98,8% z tego na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240 405,73 zł
<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>	2 543 429,00 zł
– bieżące utrzymanie	1 459 368,68 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 429,00 zł
– świadczenia dla opiekunów prawnych i koszty obsługi zadania (dotacja celowa z budżetu państwa)	48 120,83 zł
– remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)	33 734,08 zł
– wydatki inwestycyjne (zakup pieca gazowego do budynku przy ul. Ludowej 100)	6 949,99 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na eksploatację budynku (media, czynsz), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, należne ekwiwalenty za odzież, 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 48 120,83 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla 15 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz 1,5% kosztów przeznaczonych na obsługę zadania.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 6 949,99 zł z przeznaczeniem na: „Zakup pieca gazowego do budynku przy ul. Ludowej 100 w Częstochowie”. Zakupiony piec jest wykorzystywany do ogrzewania centralnego budynku i do podgrzewania wody.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 512 860,00 zł zrealizowane zostały w 96,6%, tj. w kwocie 495 638,39 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego, oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Z zaplanowanej kwoty 50 945,00 zł wykorzystano 44 335,84 zł. Z powyższych środków opłacono czynsz, media, zakupiono środki czystości oraz drobne wyposażenie mieszkań.
- 2) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 461 915,00 zł wykorzystano 451 302,55 zł co stanowi 97,7% planu po zmianach, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343 549,03 zł
- bieżące utrzymanie (energia elektryczna, woda, ścieki, co), zakup tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ekwiwalent za odzież, delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 87 050,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 300,64 zł
- remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje) 7 402,77 zł

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 249 300,00 zł a ich wykonanie wyniosło 249 297,52 zł, co stanowi 100,0% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 229 531,52 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek.

Na „*Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi*” w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 19 766,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek, wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 8 463 025,00 zł zrealizowane zostały w 80,3%, tj. w kwocie 6 796 854,57 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wkład własny 1 040 000,00 zł 2 599 772,13 zł
- projekty unijne 2 483 857,04 zł
- świadczenia rodzinne (program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dotacja z budżetu państwa) 946 560,00 zł
- przewozy osób niepełnosprawnych 725 641,90 zł
- prace społecznie użyteczne. 41 023,50 zł

W ramach środków unijnych realizowane były następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, w ramach:
 - środków EFS/POKL – 1 607 479,91 zł,
 - środków budżetu państwa – 30 319,65 zł;
- Projekt „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach:
 - środków EFRR/POIG – 151 689,90 zł,
 - środków budżetu państwa – 26 768,80 zł;
- Projekt „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy*

w bezdomności "nowa jakość", w ramach:

- środków EFS/POKL – 119 988,32 zł,
 - środków budżetu państwa – 21 173,64 zł;
- Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"”, w ramach:
- środków EFS/POKL – 447 442,65 zł,
 - środków budżetu państwa – 78 994,17 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	547 581,00 zł	
Wykonanie	491 958,46 zł	tj. 89,8%

z tego:

- wydatki bieżące 491 958,46 zł

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 547 581,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 491 958,46 zł, stanowiące 89,8% planu po zmianach związane były z:

1. obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 487 984,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 393 839,40 zł
 - bieżące utrzymanie 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. 78 867,42 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 706,70 zł
 - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego) 3 571,20 zł
2. realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Wydatki poniesione w ramach środków PFRON na to zadanie wyniosły 3 973,74 zł i dotyczyły:
 - wynagrodzeń bezosobowych wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne 3 281,42 zł
 - zakupu wyposażenia i materiałów 692,32 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	2 366 460,00 zł	
Wykonanie	2 225 151,26 zł	tj. 94,0%

z tego:

- wydatki bieżące 2 225 151,26 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 366 460,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 2 225 151,26 zł, tj. 94,0% planu. Z tych środków wypłacono stypendia dla 3 430 uczniów i zasiłki dla 136 uczniów, z tego:

- stypendia dla uczniów, w tym: 2 153 986,26 zł
 - dotacja z budżetu państwa 1 723 188,99 zł
 - wkład własny 430 797,27 zł
- zasiłki dla uczniów, w tym: 71 165,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa 56 932,00 zł
 - wkład własny. 14 233,00 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Plan po zmianach	1 867 490,00 zł	
Wykonanie	1 865 460,54 zł	tj. 99,9%

z tego:

– wydatki bieżące 1 865 460,54 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 831 490,00 zł	
Wykonanie	1 829 460,54 zł	tj. 99,9%

z tego:

– wydatki bieżące 1 829 460,54 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy OPOPA w wysokości 1 622 753,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 620 726,45 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym: z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie”, zabezpieczenie medyczne oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło 1 324 910,83 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów opatrunkowych, energii, gazu, wody, usług pocztowych i pozostałych, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, usług informatycznych, prawniczych 262 321,14 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 325,06 zł
- zadań remontowych (bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia) 10 169,42 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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 208 734,09 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników 202 744,09 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 zł
- zakupów materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) 490,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	36 000,00 zł	
Wykonanie	36 000,00 zł	tj. 100,0%

tego:

– wydatki bieżące 36 000,00 zł

Rozdz. 85205 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w kwocie 36 000,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	25 000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, drukarka, aparat telefoniczny)	10 000,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek do realizacji ww. programu)	1 000,00 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach	24 769 873,00 zł
Wykonanie	24 303 956,38 zł tj. 98,1%

z tego:

– wydatki bieżące	24 303 956,38 zł
-------------------	------------------

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	14 965 243,00 zł
Wykonanie	14 965 243,00 zł tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	14 965 243,00 zł
-------------------	------------------

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione wydatkowano kwotę 14 965 243,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były w formie dotacji celowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	9 804 630,00 zł
Wykonanie	9 338 713,38 zł tj. 95,3%

z tego:

– wydatki bieżące	9 338 713,38 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 9 325 990,09 zł, finansowane z następujących źródeł:

– z budżetu miasta	4 505 944,48 zł
• w tym: środki Funduszu Pracy	1 258 200,00 zł
– w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	2 477 234,00 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Biznesmen - Bizneswomen”	1 679 313,05 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca IV”	394 395,72 zł

– w ramach środków EFS/POKL projektu „Kierunek przedsiębiorczość”	137 729,52 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywny powiat”	100 115,65 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca III”	24 515,91 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy”	6 741,76 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 2 477 234,00 zł wykorzystano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 145,00 zł
– odpisy na ZFŚS	62 420,00 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, usługi komunalne, monitoring w rejonie i budynku urzędu, opłaty pocztowe oraz obsługa prawna urzędu, badania okresowe i kontrolne pracowników, szkolenia pracowników)	49 669,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 4 505 944,48 zł sfinansowano:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 590,34 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. usługi: komunalne, obsługi prawnej urzędu, doskonalenia i prawidłowego funkcjonowania wdrożonej kontroli zarządczej, związane z: wykonaniem pieczętek, przeglądem rejestracyjnym samochodu służbowego, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, aktualizacji programów komputerowych oraz przegląd stanu technicznego budynku w Koniecpolu, zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, roczna opłata z tyt. zarządu nieruchomością jst, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej)	329 297,36 zł
– odpisy na ZFŚS	101 056,78 zł

W ramach realizowanego projektu „Aktywność–Jakość–Praca III” kwotę 24 515,91 zł wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. i pochodne pracowników zatrudnionych do projektu.

W ramach realizowanego projektu „Aktywność–Jakość–Praca IV” kwotę 394 395,72 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	381 450,88 zł
– odpis na ZFŚS	12 944,84 zł

W ramach realizowanego projektu „Aktywny Powiat” kwotę 100 115,65 zł wydatkowano na stypendia za staż dla osób bezrobotnych.

W ramach realizowanego projektu „Biznesmen - Bizneswomen” kwotę 1 679 313,05 zł wydatkowano na:

– wydatki rzeczowe	1 539 258,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	137 429,19 zł
– odpis na ZFŚS	2 625,39 zł

W ramach realizowanego projektu „Kierunek przedsiębiorczość” kwotę 137 729,52 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	106 862,89 zł
– wydatki rzeczowe	30 866,63 zł

W ramach realizowanego projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy” kwotę 6 741,76 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do projektu.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach tego rozdziału finansowana była pomoc repatriantom. Z zaplanowanej kwoty 12 724,00 zł,

wydatkowano 12 723,29 zł, tj. 99,9% środków, na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi repatrianta. Środki finansowe na pomoc repatriantom przekazywane były w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	581 746,00 zł	
Wykonanie	560 268,75 zł	tj. 96,3%

z tego:

– wydatki bieżące 560 268,75 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 581 746,00 zł zrealizowane zostały w 96,3%, tj. w kwocie 560 268,75 zł. W ramach wydatków sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej (7 wychowanków), z tego:

– bieżące utrzymanie	196 560,54 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 948,02 zł
– remonty (malowanie i gipsowanie pokoi u wychowanków, naprawa sprzętu ogrodniczego, montaż żaluzji, wymiana okien oraz grzejnika)	80 946,52 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00 zł
	2 188,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (6 wychowanków), z tego:

– bieżące utrzymanie	195 857,99 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 660,44 zł
– remonty (wymiana okien w salonie i w kuchni, demontaż i montaż kotła c.o oraz częściowa wymiana parkietu)	78 549,55 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460,00 zł
	2 188,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (4 wychowanków), z tego:

– bieżące utrzymanie	167 850,22 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 628,18 zł
– remonty (wymiana podłogi panelowej, wykonanie drzwi oddzielających korytarz od salonu oraz częściowe wykonanie remontu dachu)	74 734,06 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,98 zł
	2 188,00 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze do dnia 28 lutego 2013 roku funkcjonowały jako Rodzinne Domy Dziecka Nr 2, 3, 4.

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach ogółem	2 271 761,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 271 761,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące 2 271 761,00 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	110 000,00 zł	
Wykonanie	110 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 110 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan otrzymany w tym rozdziale w kwocie 90 000,00 zł wykorzystany został w 100,0% na pokrycie bieżących wydatków placówki, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. bilety wstępu do kina, na basen, bilety MPK, zakup art. papierniczych, produktów spożywczych, imprezy okolicznościowe itp.)	35 000,00 zł
– zakup środków żywności	15 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 20 000,00 zł wykorzystany został w 100,0%. W ramach tej kwoty opłacone zostały składki za dzieci przebywające w placówce. Źródłem finansowania tego wydatku była dotacja celowa od Wojewody Śląskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	2 161 761,00 zł	
Wykonanie	2 161 761,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 2 161 761,00 zł

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały w wysokości 2 141 441,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1 890 442,48 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. zakup odzieży, podręczników, mebli, żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji oraz zakup usług pozostałych)	201 598,52 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 20 320,00 zł, wykonane zostały w 100,0 % i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem 23 068 689,00 zł
Wykonanie 12 289 130,89 zł tj. 53,3%

z tego:

– *wydatki bieżące* 12 279 371,28 zł
– *wydatki majątkowe* 9 759,61 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w następujących 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, dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 129 348,00 zł
Wykonanie 127 790,42 zł tj. 98,8%

z tego:

– *wydatki bieżące* 127 790,42 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 47 687,00 zł wydatkowano 47 685,19 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oraz udrażnianie rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 2 400 mb.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach rozdz. 01020 Wydział wydatkował środki w kwocie 3 499,20 zł na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 78 161 zł wydatkowano kwotę 76 606,03 zł z przeznaczeniem na:

– zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody)	49 259,75 zł
– dofinansowanie Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie (zabudowa sal wystawowych)	10 000,00 zł
– zapewnienie opieki nad koniem, czasowo odebrany właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	8 063,37 zł
– likwidację Barszczu Sosnowskiego	5 000,00 zł
– zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich	2 682,93 zł
– zakup osłon dla płazów	1 599,98 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach 14 792,00 zł
Wykonanie 14 707,87 zł tj. 99,4%

z tego:

– *wydatki bieżące* 14 707,87 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano kwotę 999,99 zł na zakup artykułów mundurowych.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 13 792 zł wydatkowano kwotę 13 707,88 zł, w tym na:

- prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne 8 167,48 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym 5 540,40 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	165 214,00 zł	
Wykonanie	165 130,08 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 165 130,08 zł

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 165 214 zł wydatkowano kwotę 165 130,08 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1 oraz utrzymanie porządku i czystości na tych terenach.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 30 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach rozdz. 71035 Wydział wydatkował środki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi, tj. wykonanie remontu mogił na cmentarzach Kule i Św. Rocha oraz na cmentarzu ewangelickim w Częstochowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	22 721 335,00 zł	
Wykonanie	11 943 502,52 zł	tj. 52,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 933 742,91 zł
- *wydatki majątkowe* 9 759,61 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 18 862 303 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 304 360,17 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych 6 615 548,85 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 878 652,21 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych 810 159,11 zł

Brak pełnego wykonania na zadaniu dot systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest konsekwencją problemów z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 r. „ustawy śmieciowej”.

Zawarte umowy regulujące realizację przedmiotowego zadania, zawierają zapisy m.in. dotyczące właściwego wystawiania faktur, do których Wykonawca nie zastosował się. W przypadku odbioru i transportu odpadów wpłynęła tylko jedna faktura dot miesiąca lipca 2013 r., w związku z czym Wydz. OŚR nie mógł uregulować płatności za pozostałe miesiące realizacji zadania.

Ponadto płatności dot. zarządzania systemem i zagospodarowania odpadów za miesiąc grudzień 2013 r. planowane do wydatkowania w roku 2013 zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w roku 2014, gdyż faktury zostały wystawione w styczniu 2014 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią źródło sfinansowania zadań z tego zakresu wskazanych w ustawie. Oznacza to, że budżet roku 2014 powinien być zasilony nadwyżką dochodów nad wydatkami z tego tytułu. W przypadku budżetu naszego miasta jest to kwota 4 151 702,02 zł, która będzie służyła zapłacie zobowiązań za 2013 r.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 32 200 zł wydatkowano kwotę 30 381,00 zł, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| – utrzymanie czystości w ramach akcji „Sprzątaj po psie”, m.in. zakup i wymiana woreczków, konserwacja oraz wymiana dozowników | 20 831,28 zł |
| – transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt | 8 327,88 zł |
| – wykonanie zastępcze, usuwanie, odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników | 1 221,84 zł |

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w rozdz. 90004 w wysokości 1 066 706 zł Wydział wydatkował kwotę 986 733,46 zł w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| – całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z obsługą systemów nawadniających drzewa, krzewy i trawniki na terenach zieleni miejskiej oraz obsługą źródeł wodnych w Alei Najświętszej Maryi Panny | 560 265,95 zł |
| – działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym: interwencyjne usuwanie wiatrołomów, prace związane z cięciami pielęgnacyjnymi drzew, usuwaniem drzew, pielęgnacja kompozycji kwiatowych w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta, utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni utwardzonych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych przy Promenadzie Niemena, płoszenie ptaków wróblowych występujących w nadmiernej ilości w Parku 3 Maja i Parku Staszica | 116 895,88 zł |
| – remont 20 placów zabaw na terenach zieleni miejskiej wraz z naprawami dodatkowymi | 84 995,00 zł |
| – bieżące opłaty za wodę i energię | 66 600,04 zł |
| – bieżące naprawy małej architektury, w tym m.in.: remont ławek, tablic edukacyjnych oraz koszy betonowych, oczyszczanie betonowych krzyży, pomnika i słupków ogrodzenia kwatery Powstańców Śląskich na cmentarzu Św. Rocha, usuwanie awarii fontann, naprawa instalacji odprowadzenia wody z fontanny usytuowanej na placu przy ul. Waszyngtona 5 | 50 301,87 zł |
| – bieżące utrzymanie fontann | 44 999,99 zł |
| – zakup kwiatów do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej | 19 975,60 zł |
| – nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego | 18 508,52 zł |
| – odprowadzenie ścieków | 14 065,02 zł |
| – zakup tablic do ścieżek edukacyjnych w Alei Brzozowej i w Lesie Aniołowskim | 5 852,34 zł |
| – bieżąca konserwacja nawierzchni alejek, w tym: remont fragmentu nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej oraz nawierzchni skate-parku na Promenadzie Niemena | 4 273,25 zł |

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 910 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9 759,61 zł na modernizację kotłowni w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000 zł wydatkowano kwotę 1 432 535,96 zł na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym systematyczne prace porządkowe i bieżące prace pielęgnacyjne, usuwanie drzew, a także posadzenie 15 szt drzew w pasach drogowych ulic Św. Barbary i Św. Rocha.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 370 366 zł wydatkowano kwotę 269 732,32 zł, w tym na:

– dofinansowanie zadań związanych z modernizacją systemów grzewczych	60 865,50 zł
– dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	56 000,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	37 864,50 zł
– obsługę szaleatów miejskich stałych	26 103,98 zł
– bieżące prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule, dekoracja grobów wojennych miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych	19 967,23 zł
– wykonanie zabiegów chemicznych sprzętem naziemnym zwalczającym komary na wyznaczonych terenach miasta	19 926,00 zł
– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, m.in. kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących oraz zakup karmy dla kotów	15 999,37 zł
– opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz na montaż i demontaż punktów czerpalnych wody	12 440,28 zł
– wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu	9 734,02 zł
– ekspertyzy, analizy, opinie, w tym: opinia z zakresu ochrony środowiska dot. rozbudowy instalacji przetwarzania odpadów, opinia dla potrzeb postępowania administracyjnego w sprawie kary za usunięcie drzew oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej	6 000,00 zł
– dofinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	3 700,80 zł
– zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	755,50 zł
– przetransportowanie betonowego słupa ogłoszeniowego	243,54 zł
– opłatę porto do przekazów pocztowych	131,60 zł

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

Plan po zmianach	8 000,00 zł
Wykonanie	8 000,00 zł tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	8 000,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W rozdziale 92503 Wydział otrzymał dotację na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pozostałe formy ochrony przyrody” W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę

8 000,00 zł, z tego dotacja w kwocie 6 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2 000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na posadzenie 12 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowa w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej w Częstochowie.

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach	1 150 079,00 zł	
Wykonanie	648 514,25 zł	tj. 56,4%

z tego:

- wydatki bieżące	648 514,25 zł
-------------------	---------------

Wydział realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	850 079,00 zł
Wykonanie	648 514,25 zł tj. 76,3%

z tego:

- wydatki bieżące	648 514,25 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 648 514,25 zł, w tym na:

- realizację projektu pn. „Zainwestuj w Częstochowie”, z tego:

- śr. EFRR/RPO WSL – 510 375,70 zł,
- śr. własne – 126 615,31 zł.

W ramach ww. projektu przedstawiciele Miasta Częstochowy wzięli udział w największych i najbardziej prestiżowych imprezach na świecie, co umożliwiło dotarcie z ofertą inwestycyjną Częstochowy do najszerzego grona reprezentantów grupy docelowej promocji – potencjalnych inwestorów zagranicznych,

636 991,01 zł

- pozostałe wydatki, z tego m.in. wykonanie statuetki – wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy „Promotor Częstochowskiej Gospodarki 2012”, wykonanie 4 plakatów przedstawiających tereny inwestycyjne miasta Częstochowy, wykonanie dyplomów dla laureatów konkursu Prezydenta Miasta Częstochowy na „Najlepszą prezentację oferty handlowej” podczas Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Częstochowie „Wiosna 2013”, zamówienie usługi opieki serwisowej, nadzoru technicznego dla portalu www.biznes.czestochowa.pl oraz usługi hostingu wraz z korzystaniem z licencji oprogramowania dla Giełdy Nieruchomości i Giełdy Biznesu,

5 794,93 zł

- publikacje w prasie i Internecie reklam i ogłoszeń dotyczących miejskiego systemu ulg inwestycyjnych.

5 728,31 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 489 755,00 zł	
Wykonanie	1 933 691,17 zł	tj. 77,7%

z tego:

- wydatki bieżące	1 933 691,17 zł
-------------------	-----------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 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.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	155 000,00 zł	
Wykonanie	42 194,04 zł	tj. 27,2%

z tego:

– wydatki bieżące	42 194,04 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów wydatkowano kwotę 42 194,04 zł, w tym na:

– opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	40 412,04 zł
– wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi	1 476,00 zł
– opłatę podatku akcyzowego	360,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 171 740,00 zł	
Wykonanie	1 745 672,38 zł	tj. 80,4%

z tego:

– wydatki bieżące	1 745 672,38 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 699 516,23 zł, w tym na:

– zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.	1 470 531,49 zł
– zakup tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	185 673,68 zł
– obsługę terminala płatniczego	25 042,08 zł
– wydatki związane z wykonywaniem i wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów	18 268,98 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przyznana została dotacja celowa w wysokości 67 000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 46 156,15 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

Plan po zmianach	41 015,00 zł	
Wykonanie	40 999,07 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	40 999,07 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 41 015,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 40 999,07 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

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

Plan po zmianach	122 000,00 zł	
Wykonanie	104 825,68 zł	tj. 85,9%

z tego:

– wydatki bieżące	104 825,68 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 122 000 zł została zrealizowana w wysokości 104 825,68 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów opłaty za kartę pojazdu orzeczonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ZDROWIA

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

Plan po zmianach	5 922 604,00 zł	
Wykonanie	5 675 727,79 zł	tj. 95,8%

z tego:

– wydatki bieżące	3 381 284,85 zł
– wydatki majątkowe	2 294 442,94 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	2 500,00 zł	
Wykonanie	907,65 zł	tj. 36,3%

z tego:

– wydatki bieżące	907,65 zł
-------------------	-----------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 907,65 zł, przeznaczoną na zapłatę odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	5 469 004,00 zł	
Wykonanie	5 231 797,41 zł	tj. 95,7%

z tego:

– wydatki bieżące	2 937 354,47 zł
– wydatki majątkowe	2 294 442,94 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 4 125 829,00 zł został zrealizowany w wysokości 4 051 314,60 zł, tj. 98,2% i dotyczy:

1. zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym pn.:
 - a) Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz modernizacja i wyposażenie poradni przyszpitalnych 1 304 740,94 zł
 - b) Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 363 773,00 zł
 - c) Zakup i montaż agregatu prądowórczego do obiektu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 291 441,00 zł
 - d) Miejski Szpital Zespolony- Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 242 993,00 zł
 - e) Zakup kotła centralnego ogrzewania w obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 26 495,00 zł
2. zadań bieżących realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym pn.:
 - a) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego 1 792 376,66 zł
 - b) Remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym 29 495,00 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 65 000,00 zł został zrealizowany w 100,0 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sieci komputerowej i zakup zestawów komputerowych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 108 675,00 zł zostały wykonane w wysokości 956 008,13 zł tj. w 86,2%. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. *Programy zdrowotne dla dzieci i młodzieży (szczepienia i badania przesiewowe w tym: profilaktyczne szczepienia przeciw grypie dla przedszkolaków oraz szczepienia zapobiegające rakowi szyjki macicy – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 357 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 313 503,00 zł tj. w 87,7% z tego:*
 - Przychodnia Lekarska „Sanus” - „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” 143 838,00 zł
 - Polski Związek Głuchych - Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych na terenie miasta Częstochowy, mieszkańców miasta Częstochowy 85 597,00 zł
 - Przychodnia Lekarska „Południe” - „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” 60 435,00 zł
 - Fundacja Mozaika - Zajęcia rehabilitacyjne metodą NDT BABATH i ogólne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością 9 945,00 zł
 - Przychodnia Lekarska „Południe”- Szczepienia ochronne przeciw grypie 8 740,00 zł
 - Przychodnia Lekarska „Północ”- Szczepienia ochronne przeciw grypie 4 948,00 zł
2. *Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki) – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 275 215,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 216 436,00 zł tj. 78,6%. Powyższa kwota została przeznaczona na „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2017” realizowany przez:*
 - Przychodnię Lekarską „Południe” spółka z o.o. 132 178,00 zł
 - Przychodnię „Północ” spółka z o.o. 84 258,00 zł

3. *Promocja zdrowia i programy zdrowotne* – zaplanowane wydatki w wysokości 245 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 224 873,75 zł. tj. 91,8%, z tego:

- Przychodnia Lekarska „Południe – „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18 - chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe” 66 000,00 zł
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej spółka z o.o. - Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci oraz korygowanie nieprawidłowości 24 000,00 zł
- Przychodnia Lekarska ARS Medica – Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18 - chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe” 23 973,75 zł
- Przychodnia Lekarska „Południe” - Profilaktyki chorób nowotworowych w kierunku raka jelita grubego 23 073,50 zł
- Przychodnia Lekarska „Północ” – „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18 - chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe” 22 960,00 zł
- Przychodnia Lekarska „Południe” - Profilaktyki chorób nowotworowych w kierunku raka prostaty 22 866,50 zł
- Centrum Rehabilitacji „EKOVIDA” spółka z o.o. - Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci oraz korygowanie nieprawidłowości 18 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – realizowało zadanie pn. „Amazonki w trosce o innych” 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, onkologicznych, metabolicznych, alergologicznych. 10 000,00 zł

Ponadto w ramach zadania pn.: „Profilaktyka chorób nowotworach” wydatkowano środki w kwocie 4 000,00 zł na sporządzenie programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie.

4. *Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa* – zaplanowane wydatki w wysokości 150 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 149 995,38 zł, tj. w 100,0%. Powyższa kwota została przeznaczona na program pn. „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013-2017” realizowany przez:

- Zakład Rehabilitacji Leczniczej spółka z o.o. 75 000,00 zł
- Centrum Rehabilitacji „EKOVIDA” spółka z o.o. 74 995,38 zł

5. *Program wspierania rozwoju rodziny – metoda In vitro – dofinansowanie zabiegu* – zaplanowane wydatki w wysokości 42 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 42 000,00 zł tj w 100,0%. W ramach tego zadania trzy podmioty zrealizowały łącznie 14 zabiegów.

6. *Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego* – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 35 960,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 200,00 zł, tj. w 17,2%. Powyższa kwota została przeznaczona na program zdrowotny pn. „Poród bez bólu – znieczulenie zewnątrzoponowe porodu dla mieszkanki miasta Częstochowy w latach 2013-2015” realizowany przez Miejski Szpital Zespolony. W ramach programu Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie dokonał znieczuleń okołoporodowych 10 pacjentkom.

7. *Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata 2011-2015"* – zaplanowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 000,00 zł, tj. w 100,0% przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom „YAVA” na realizację zadania pn.: „Żywioty Duszy” z elementami kampanii społecznej skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 53 000,00 zł, wydatkowano kwotę 52 915,29 zł, tj. 99,8% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

1. *Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków* – zaplanowana kwota w wysokości 30 000,00 zł wykorzystana została w kwocie 29 920,00 zł tj. 99,7%, z tego:
 - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Ośrodek Profilaktyczno Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin 15 480,00 zł
 - Stowarzyszenie Monar –Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień 8 040,00 zł
 - CzTPS Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej 6 400,00 zł
2. *Podejmowanie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań* – zaplanowana kwota 20 000,00 zł została wykonana w 100,0% przez Stowarzyszenie Monar - Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny –PDK wykonujący badania wykrywające zakażenia HIV anonimowo i bezpłatnie, połączone z poradnictwem przed i po teście.
3. *Program przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki HIV/AIDS w mieście Częstochowa* – zaplanowana kwota w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 2 995,29 zł tj. w 99,8%. W ramach tej kwoty sfinansowano upominki dla laureatów konkursu przeprowadzanego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 40 000,00 zł, wykonano w wysokości 39 902,49 zł tj 99,8%, z tego:

- Centrum Terapii 20 000,00 zł
- NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach 19 902,49 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 76 500,00 zł, wykonany został w wysokości 66 656,90 zł , tj. 87,1%. Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przeznaczono na:

1. Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia – plan w wysokości 70 000,00 zł, wykorzystano w 88,9%, tj. w kwocie 62 239,90 zł
W ramach tego zadania m.in.:
 - zorganizowano XVII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia, uhonorowano 6 laureatów nagrodami pieniężnymi,
 - opracowano 3 programy zdrowotne pn. „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkających na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2017”, „Poród bez bólu – znieczulenie zewnątrzoponowe porodu dla mieszkanek miasta Częstochowy w latach 2013-2015”, oraz „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018”,
 - promowano realizację programów zdrowotnych w prasie i radiu.
2. Zorganizowanie obchodów 100- lecia Szpitala im Ludwika Rydygiera (Miejski Szpital Zespolony) – plan w wysokości 6 500,00 zł, wykorzystano w 67,9%, tj. w kwocie 4 417,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	451 100,00 zł	
Wykonanie	443 022,73 zł	tj. 98,2%

z tego:

- wydatki bieżące 443 022,73 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Prowadzenie nadzoru i wykonania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zaplanowano kwotę 451 100,00 zł. W 2013 roku wykorzystano 443 022,73 zł tj. 98,2% planu. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

– wynagrodzeń dla 17 orzeczników i specjalistów	281 400,09 zł
– zakupu usług pozostałych	78 364,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	39 096,64 zł
– wynajmu pomieszczeń dla PZdsON	34 848,12 zł
– zakupu energii	7 670,81 zł
– opłat (usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jst)	1 643,07 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 r. wydał łącznie 12 758 orzeczeń w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 11 903 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 855 orzeczeń.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 641 145,00 zł	
Wykonanie	1 634 871,00 zł	tj. 99,6%

z tego:

- wydatki bieżące 1 634 871,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a zaplanowano kwotę 1 641 145,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 1 634 871,00 zł, tj. 99,6%, w tym:

– środki budżetu miasta	1 593 726,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	41 145,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowych z budżetu miasta kwotę 1 583 439,00 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 164 485,98 zł
– wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	187 542,34 zł
– zakup żywienia dla dzieci	107 274,28 zł
– wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	76 875,15 zł
– odpis na zakładowy fundusz socjalny	38 288,00 zł
– remonty i naprawy bieżące	8 973,25 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na „Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano łącznie z wymaganym 20% wkładem własnym kwotę 51 432,00 zł, z tego na:

– bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	43 182,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00 zł

Stan zatrudnienia na koniec 2013 roku wynosił 35 osób (34 etaty).

Średnia liczba dzieci uczęszczających do żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 92 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 144.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do żłobka wyniósł 946,11 zł.

WYKONANIE REMONTÓW

ZA ROK 2013

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI ZA ROK 2013

Tabela nr 13

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
				uchwały	zmianach na			
				budżetowej na	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	%
				2013 r.	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	(7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		175 000	196 660	172 555,77	98,6	87,7
	75023	Urząd Miasta		175 000	196 660	172 555,77	98,6	87,7
			Konserwacja maszyn i urządzeń	70 000	75 000	65 696,53	93,9	87,6
			Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	70 000	61 039,10	101,7	87,2
			Konserwacja pomieszczeń i budynków	35 000	50 740	44 900,14	128,3	88,5
			Bieżące naprawy drukarek, akumulatorów, ups, kabli	10 000	920	920,00	9,2	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	1 090	1 080,00		99,1
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	1 090	1 080,00		99,1
			Adaptacja lokalu mieszkalnego	0	1 090	1 080,00		99,1
		O g ó ł e m :		175 000	197 750	173 635,77	99,2	87,8

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU ZA ROK 2013

Tabela nr 14

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
				uchwały	zmianach na			
				budżetowej na	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	%
				2013 r.	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	(7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		15 000	8 000	3 972,90	26,5	49,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	8 000	3 972,90	26,5	49,7
			Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	5 000	5 000	3 972,90	79,5	79,5
			Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci infomatów MSIT	10 000	3 000	0,00		
		O g ó ł e m :		15 000	8 000	3 972,90	26,5	49,7

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ ZA ROK 2013

Tabela nr 15

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
				uchwały	zmianach na			
				budżetowej na	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	%
				2013 r.	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	(7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		10 000	2 000	1 746,60	17,5	87,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000	2 000	1 746,60	17,5	87,3
			Naprawa urządzeń wielkoformatowych	10 000	2 000	1 746,60	17,5	87,3
		O g ó ł e m :		10 000	2 000	1 746,60	17,5	87,3

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZA ZA ROK 2013

Tabela nr 16

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
				uchwały	zmianach na			
				budżetowej na	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	%
				2013 r.	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	(7:6)
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		30 000	28 000	27 999,99	93,3	100,0
	75023	Urząd Miasta		30 000	28 000	27 999,99	93,3	100,0
		Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	30 000	28 000	27 999,99	93,3	100,0
		O g ó ł e m :		30 000	28 000	27 999,99	93,3	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2013

Tabela nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			realiz.
1	2	3	4	2013 r.	2013.12.31	2013.12.31	(7:5)	(7:6)
				w złotych				
801		Oświata i wychowanie		2 930 000	2 690 236	2 642 143,05	90,2	98,2
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 1 ul. Księżycowa 6 SP nr 1 ul. Księżycowa 6 SP nr 2 (G nr 2) ul. Baczyńskiego 2a SP nr 2 (G nr 2) ul. Baczyńskiego 2a SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30 SP nr 14 ul. Waszyngtona 62 ZS nr 15 ul. Orła 4/8 ZSP nr 3 ul. Łukasieńskiego 70/74 SP nr 22 ul. Żabia 1 SP nr 24 ul. Hubermana 7 SP nr 30 ul. Ludowa 58 SP nr 31 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18 SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9 SP nr 48 ul. Schillera 5 SP nr 49 ul. Jesienna 42 SP nr 53 ul. Orkana 95/109 SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13 SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13 SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera 40 SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 SP nr 39 ul. Kopernika 79/87 SP nr 46 ul. Szamotowa 8 SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy	Remont dachu Wymiana 142 szt okien Remont sanitariatów Remont sufitu i malowanie konstrukcji dachu nad niecką basenu Wymiana 68 szt. okien (zakończenie) Remont sali gimnastycznej Wymiana 62 szt. okien (zakończenie) Wymiana 49 szt. okien (zakończenie) Wymiana 105 szt. okien (zakończenie) Wymiana 63 szt. okien (zakończenie) Remont dachu sali gimnastycznej Remont posadzek Remont sali gimnastycznej Remont niecki basenowej Wymiana 56 szt. okien (zakończenie) Wymiana 168 szt. okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje Projekt techniczny wewnętrznej instalacji hydrantowej Projekt techniczny remontu sanitariatów Projekt techniczny remontu sanitariatów Projekt techniczny remontu sali gimnastycznej Projekt techniczny remontu sanitariatów Projekt techniczny remontu kotłowni Projekt techniczny wewnętrznej instalacji hydrantowej	1 590 000	1 674 423	1 629 875,23	102,5	97,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne ZSS nr 23 ul. Legionów 58	Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje	50 000	12 314	12 313,16	24,6	100,0
	80104	Przedszkola MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83 MP nr 25 ul. Wittiga	Wymiana 10 szt. okien (zakończenie) Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje	50 000	38 678	38 677,09	77,4	100,0
	80110	Gimnazja G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	Remont sanitariatów Remont dachu sali gimnastycznej Przedmiary, nadzory, dokumentacje	305 000	287 249	287 248,90	94,2	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące II LO ul. Kilińskiego 62 IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 V LO ul. Krakowska 29 XI LO ul. Jasnogórska 8 XI LO ul. Jasnogórska 8 IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 I LO Aleja Kościuszki 8	Wymiana 57 szt. okien (zakończenie) Remont dachu hali sportowej i szatni Remont dachu Wymiana 36 szt. okien (zakończenie) Przedmiary, nadzory, dokumentacje Wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy dachu Projekt techniczny remontu hali sportowej i bieżni Projekt techniczny wewnętrznej instalacji hydrantowej	435 000	286 164	283 211,79	65,1	99,0
	80130	Szkoły zawodowe TZN ul. Jasnogórska 84/90 ZS im. Andersa ul. Legionów 58 ZS im. Prusa ul. Prusa 20 ZSM-E ul. Targowa 29 ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana 140 szt. okien Wymiana 83 szt. okien Wymiana 47 szt. okien (zakończenie) Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje Projekt techniczny modernizacji kotłowni	500 000	391 408	390 816,88	78,2	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		105 000	128 296	127 500,42	121,4	99,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOS-W nr 1 ul. Legionów 58 SOS-W nr 1 ul. Legionów 58 SOS-W nr 5 ul. Jana III Sobieskiego 35 SOS-W nr 5 ul. Jana III Sobieskiego 35	Remont instalacji elektrycznej Remont dachu - stolówka Wymiana 11 szt. okien (zakończenie) Przedmiary, nadzory, dokumentacje Projekt techniczny remontu elewacji z dociepleniem	105 000	128 296	127 500,42	121,4	99,4
O g ó ł e m I Z:				3 035 000	2 818 532	2 769 643,47	91,3	98,3

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI ZA ROK 2013

Tabela nr 18

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				w złotych				
801		Oświata i wychowanie		1 355 034	1 822 866	1 520 317,95	112,2	83,4
	80101	Szkoły podstawowe	Bieżące naprawy i awarie	4 950	554 885	554 169,14	11 195,3	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Bieżące naprawy i awarie	0	13 107	12 695,97		96,9
	80104	Przedszkola	Bieżące naprawy i awarie	32 054	256 177	253 711,99	791,5	99,0
	80110	Gimnazja	Bieżące naprawy i awarie	530	223 027	219 467,81	41 409,0	98,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Bieżące naprawy i awarie	17 500	66 911	66 909,21	382,3	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	Bieżące naprawy i awarie	0	142 829	142 828,20		100,0
	80130	Szkoły zawodowe	Bieżące naprawy i awarie	0	247 212	245 846,31		99,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Bieżące naprawy i awarie	0	650	650,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	1 300 000	318 068	24 039,32	1,8	7,6
851		Ochrona zdrowia		0	30 000	30 000,00		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy	0	30 000	30 000,00		100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Remont II piętra budynku oraz naprawa instalacji centralnego ogrzewania w ZS im. Andersa	200 000	165 063	77 005,74	38,5	46,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Bieżące naprawy i awarie	0	18 272	18 271,64		100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Bieżące naprawy i awarie	0	8 370	8 362,10		99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	Bieżące naprawy i awarie	0	50 372	50 372,00		100,0
	85495	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	200 000	88 049	0,00		0,0
		O g ó ł e m:		1 555 034	2 017 929	1 627 323,69	104,6	80,6
		Razem placówki oświatowe		4 590 034	4 836 461	4 396 967,16	95,8	90,9

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2013

Tabela nr 19

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				w złotych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		316 600	251 843	241 842,22	76,4	96,0
	92106	Teatry	Teatr ul. Kilińskiego 15	50 000	53 123	53 122,58	106,2	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	MDK ul. Łukasieńskiego 50/68	0	10 000	0,00		
	92116	Biblioteki	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	266 600	188 720	188 719,64	70,8	100,0
		O g ó ł e m:		316 600	251 843	241 842,22	76,4	96,0

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2013

Tabela nr 20

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				w złotych				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	17 958	17 958,00	35,9	100,0
	85305	Żłobki	Żłobek Miejski „Reksio” Aleja Armii Krajowej 66a	50 000	17 958	17 958,00	35,9	100,0
		O g ó ł e m:		50 000	17 958	17 958,00	35,9	100,0

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „REKSIO” ZA ROK 2013

Tabela nr 21

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	8 974	8 973,25	149,6	100,0
853	85305	Żłobki	Remonty i modernizacje bieżące	6 000	8 974	8 973,25	149,6	100,0
		O g ó ł e m :		6 000	8 974	8 973,25	149,6	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA ROK 2013

Tabela nr 22

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		0	30 000	30 000,00		100,0
	71035	Cmentarze		0	30 000	30 000,00		100,0
		Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Remont mogił wojennych znajdujących się na 3 cmentarzach	0	30 000	30 000,00		100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000	139 692	139 570,12	93,7	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		149 000	139 692	139 570,12	93,7	99,9
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	Wykonanie robót w ramach utrzymania i konserwacji 9 szt fontann miejskich – przygotowanie do sezonu letniego, drobne remonty i uruchomienie	25 000	50 412	50 301,87	201,2	99,8
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	Naprawa nawierzchni w parkach podjasnogórskich	15 000	4 280	4 273,25	28,5	99,8
		Remonty placów zabaw	Remont urządzeń zabawowych, remont nawierzchni	105 000	85 000	84 995,00	80,9	100,0
		Remont zdewastowanych elementów ścieżki edukacyjnej w Lesie Aniołowskim i przy ul. Białskiej	Naprawa tablic edukacyjnych	4 000	0	0,00		
		O g ó ł e m :		149 000	169 692	169 570,12	113,8	99,9

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA ROK 2013

Tabela nr 23

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaż.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 780 000	12 700 500	12 156 014,21	95,1	95,7
	70005	Gospodarka mieszkaniowa		12 600 000	12 600 500	12 068 316,60	95,8	95,8
		Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	Zaliczka na fundusz remontowy uchwalony przez wspólnoty mieszkaniowe	7 600 000	7 600 000	7 494 066,30	98,6	98,6
		Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty bieżące	5 000 000	5 000 000	4 573 798,18	91,5	91,5
		Wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	Fundusz remontowy	0	500	452,12		90,4
	70095	Pozostała działalność		180 000	100 000	87 697,61	48,7	87,7
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	180 000	100 000	87 697,61	48,7	87,7
		O g ó ł e m :		12 780 000	12 700 500	12 156 014,21	95,1	95,7

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA ROK 2013

Tabela nr 24

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
851		Ochrona zdrowia		1 400	10 170	10 169,42	726,4	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 400	10 170	10 169,42	726,4	100,0
		Bieżące naprawy	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia, malowanie pomieszczeń	1 400	10 170	10 169,42	726,4	100,0
		O g ó ł e m :		1 400	10 170	10 169,42	726,4	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA ROK 2013

Tabela nr 25

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 300	58 546	57 441,52	118,9	98,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000	40 646	40 608,32	101,5	99,9
		Naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	40 000	25 000	24 962,72	62,4	99,9
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych		0	15 646	15 645,60		100,0
	75414	Obrona cywilna		8 300	17 900	16 833,20	202,8	94,0
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO	4 000	3 800	2 733,20	68,3	71,9
		Konserwacja urzędzeń CSA miasta oraz innych urzędzeń łączności		4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
		Remont siedziby Wydziału KOSO		0	9 800	9 800,00		100,0
		O g ó ł e m :		48 300	58 546	57 441,52	118,9	98,1

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA ROK 2013

Tabela nr 26

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
710		Działalność usługowa		1 000	695	694,95	69,5	100,0
	71015	Nadzór budowlany		1 000	695	694,95	69,5	100,0
		Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	500	348	347,95	69,6	100,0
		Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów adm.arch.-budowl. i nadz.budowl. niższego stopnia	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	500	347	347,00	69,4	100,0
		O g ó ł e m :		1 000	695	694,95	69,5	100,0

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA ROK 2013

Tabela nr 27

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	34 100	33 971,56	226,5	99,6
	75416	Straż Miejska		15 000	34 100	33 971,56	226,5	99,6
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urzędzeń biurowych	15 000	34 100	33 971,56	226,5	99,6
		O g ó ł e m :		15 000	34 100	33 971,56	226,5	99,6

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA ROK 2013

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000	22 000	21 998,77	220,0	100,0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		10 000	22 000	21 998,77	220,0	100,0
		Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeglądy i konserwacja sprzętu	9 000	7 566	7 566,40	84,1	100,0
		Naprawa samochodu służbowego		1 000	1 180	1 180,01	118,0	100,0
		Usługi remontowe w siedzibie PUP		0	13 254	13 252,36		100,0
		O g ó ł e m :		10 000	22 000	21 998,77	220,0	100,0

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA ROK 2013

Tabela nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	183 037	183 036,22	366,1	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	183 037	183 036,22	366,1	100,0
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	46 459	147 145	147 144,22	316,7	100,0
		Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek		2 500	892	892,00	35,7	100,0
		Podjęcie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń		1 041	0	0,00		
		Dostosowanie pomieszczeń dla Pogotowia Ratunkowego		0	35 000	35 000,00		100,0
		O g ó ł e m :		50 000	183 037	183 036,22	366,1	100,0

WYKONANIE REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2013

Tabela nr 30

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
852		Pomoc społeczna		45 000	42 856	42 855,09	95,2	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000	42 856	42 855,09	95,2	100,0
		Wydatki remontowe	Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	45 000	42 856	42 855,09	95,2	100,0
		O g ó ł e m :		45 000	42 856	42 855,09	95,2	100,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ZA ROK 2013

Tabela nr 31

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>w złotych</i>				
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	4 891	4 890,92		100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	4 891	4 890,92		100,0
		Wydatki remontowe	Fundusz remontowy	0	4 891	4 890,92		100,0
		O g ó ł e m :		0	4 891	4 890,92		100,0

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU ZA ROK 2013

Tabela nr 32

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				w złotych				
600		Transport i łączność		3 602 000	3 785 305	3 664 089,36	101,7	96,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy		402 000	430 851	360 073,07	89,6	83,6
			Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych	234 000	262 956	214 664,71	91,7	81,6
			Remont wiat przystankowych	168 000	167 895	145 408,36	86,6	86,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 200 000	3 354 454	3 304 016,29	103,3	98,5
			Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 500 000	1 500 000	1 452 152,28	96,8	96,8
			Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	500 000	500 000	499 959,69	100,0	100,0
			Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	1 200 000	1 250 000	1 249 981,70	104,2	100,0
			Remont i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Wilsona i Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	0	36 733	36 732,62		100,0
			Naprawy gwarancyjne związane z przebudową skrzyżowania ul. Jadwigi i ul. Wyszyńskiego w Częstochowie	0	1 960	0,00		
			Rozbórka szalatu miejskiego znajdującego się na Placu Daszyńskiego w Częstochowie w celu usunięcia zagrożenia biologicznego dla środowiska	0	65 761	65 190,00		99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 700 000	3 700 000	3 537 731,41	95,6	95,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 700 000	3 700 000	3 537 731,41	95,6	95,6
			Usługa oświetleniowa miasta	3 400 000	3 400 000	3 237 779,79	95,2	95,2
			Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	300 000	300 000	299 951,62	100,0	100,0
O g ó ł e m :				7 302 000	7 485 305	7 201 820,77	98,6	96,2

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWACZYCH ZA ROK 2013

Tabela nr 33

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				w złotych				
852		Pomoc społeczna		28 272	28 272	28 237,98	99,9	99,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		28 272	28 272	28 237,98	99,9	99,9
			Malowanie, gipsowanie pokoi u wychowanków, wymiana okien, wymiana grzejnika	9 486	9 486	9 478,00	99,9	99,9
			Wymiana okna, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego	9 486	9 486	9 460,00	99,7	99,7
			Wymiana podłogi panelowej, wymiana okna i drzwi balkonowych, montaż drzwi oddzielających korytarz od salonu	9 300	9 300	9 299,98	100,0	100,0
O g ó ł e m :				28 272	28 272	28 237,98	99,9	99,9

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2013

Tabela nr 34

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg	Plan po	Wykonanie na	Wyk. %	Wskaź.
				uchwały	zmianach na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				w złotych				
852		Pomoc społeczna		75 525	95 245	68 935,29	91,3	72,4
	85203	Ośrodki wsparcia		8 200	8 136	4 912,08	59,9	60,4
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, przegląd gaśnic i instalacji gazowych	2 000	0	0,00		
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic	6 200	8 136	4 912,08	79,2	60,4
	85212	Świadczenia rodzinne		6 500	6 500	3 534,79	54,4	54,4
		Świadczenia rodzinne	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	5 500	5 500	3 105,69	56,5	56,5
		Fundusz alimentacyjny	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	1 000	1 000	429,10	42,9	42,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000	47 784	33 734,08	134,9	70,6
		MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2	Naprawy i serwis sprzętu biurowego i systemu alarmowego, przegląd gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania, fundusz remontowy	25 000	47 784	33 734,08	134,9	70,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		17 800	11 800	7 402,77	41,6	62,7
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Naprawa elewacji, naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, remont części dachu, wymiana częściowa obróbek blacharskich, pokrycie dachu środkiem uszczelniającym w celu likwidacji nieszczelności	17 800	11 800	7 402,77	41,6	62,7
	85295	Pozostała działalność		18 025	21 025	19 351,57	107,4	92,0
		Przewozy osób niepełnosprawnych	Remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń dźwigowych, przegląd gaśnic	18 025	21 025	19 351,57	107,4	92,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 100	4 100	3 571,20	87,1	87,1
	85324	PFRON		4 100	4 100	3 571,20	87,1	87,1
			Naprawy i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy	4 100	4 100	3 571,20	87,1	87,1
		O g ó ł e m :		79 625	99 345	72 506,49	91,1	73,0
		Łącznie remonty za 2013		25 702 231	26 190 395	24 856 303,91	96,7	94,9

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 wydzielonych rachunków dochodów.

W 2013 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 217 wydzielonych rachunków dochodów w 127 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 24 702 860,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2013 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 520 000,00zł oraz dotację celową w kwocie 160 000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w tym na zakup:
 - sprzętu do pielęgnacji boisk 90 000,00 zł
 - agregatu mrozącego tafle Miejskiej Ślizgawki 70 000,00 zł
2. **Cmentarz Komunalny** osiągnął przychody w wysokości 3 132 449,56 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 153 983,00 zł oraz dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 35 000,00 zł.

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 wraz ze stanem środków pieniężnych wyniosły 12 146 108,81 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

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

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2013 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 12 134 342,24 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 11 766,57 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 20 833 877,00 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	6 265 500,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	5 432 650,00 zł
- w tym dotacja celowa na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup modułu inwentaryzacji zbiorów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem	6 150,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	3 889 500,00 zł

Muzeum Częstochowskie	3 038 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 566 177,00 zł
- w tym dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup projektora cyfrowego wraz z ekranem oraz wykonanie nagłośnienia w sali kina Iluzja	109 737,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	642 050,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 380 036,92 zł, z tego:

- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego - 123 000,00 zł z Biblioteki Narodowej,
- Miejska Galeria Sztuki - 109 031,00 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana - 98 728,46 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Muzeum Częstochowskie - 39 277,46 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”,
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” - 10 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**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 2013 roku Miasto podpisało umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 150 000 000 zł na lata 2013-2016 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. W roku sprawozdawczym Miasto pozyskało w ramach ww. kredytu środki w wysokości 37 000 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku dokonano spłaty zaciągniętego w latach 2005-2010 długu w kwocie ogółem:	20 171 179,58 zł
z tego:	
- raty kredytów	19 776 344,00 zł
- raty pożyczek w WFOŚiGW	394 835,58 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **67 052 429,25 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	29 090 133,25 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	25 282 296,00 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.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2013**

Zatwierdzam

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
Ryszard Stefaniak
Ryszard Stefaniak

Częstochowa, 28 marzec 2014 rok

TEATR IM. A. MICKIEWICZA
 ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
 centr. 034 37 23 300
 sekr. 034 37 23 304
 fax 034 37 23 300

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Wyszczególnienie	w złotych		
	plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie na 2013.12.31	%
PRZYCHODY	5 897 319,80	5 897 319,80	100,00
Przychody ogółem	5 897 319,80	5 897 319,80	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 897 319,80	5 897 319,80	100,00
- dotacje	3 889 500,00	3 889 500,00	100,00
- wpływy własne	1 755 403,73	1 755 403,73	100,00
- pozostałe przychody	252 416,07	252 416,07	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	5 923 861,07	5 923 861,07	100,00
Koszty ogółem	5 923 861,07	5 923 861,07	100,00
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 906 832,74	5 906 832,74	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	488 441,33	488 441,33	100,00
- amortyzacja	178 810,12	178 810,12	100,00
- podatki i opłaty	21 878,27	21 878,27	100,00
- usługi obce	409 111,08	409 111,08	100,00
- wynagrodzenia	3 345 527,57	3 345 527,57	100,00
- honoraria	488 586,36	488 586,36	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	723 966,37	723 966,37	100,00
- pozostałe	250 511,64	250 511,64	100,00
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	17 028,33	17 028,33	100,00
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY	-26 541,27	-26 541,27	

NALEŻNOŚCI 74.126,42
 - w tym wymagalne 57409,11

ZOBOWIĄZANIA 422032,43
 - w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jadwiga Paciołkowska

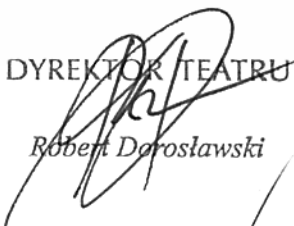
DYREKTOR TEATRU
 Robert Dorosławski

TEATR IM. A. MICKIEWICZA
ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
centr. 03+ 37 23 300
sekr. 03+ 37 23 304
fax 03+ 37 23 300

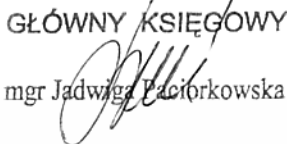
Należności wymagalne stan na dzień 31.12.2013 r.

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	tantiemy	4860,96
2.	Wynajem pomieszczeń	44111,50
3.	Wynajem mieszkań	8436,65
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	57409,11

DYREKTOR TEATRU


Robert Dorosławski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jadwiga Paciorekowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013 ROK
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2013.12.31	%
PRZYCHODY	7 615 500,00	7 647 790,14	100,42
Przychody ogółem	7 615 500,00	7 647 790,14	100,42
z tego:			
a) Przychody bieżące	7 615 500,00	7 647 790,14	100,42
- dotacje	6 265 500,00	6 265 500,00	100,00
- dotacja z MKiDN	100 000,00	98 728,46	98,73
- wpływy własne	1 150 000,00	1 222 797,35	106,33
- pozostałe przychody	100 000,00	60 764,33	60,76
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	9 077 500,00	7 914 115,13	87,18
Koszty ogółem	9 077 500,00	7 914 115,13	87,18
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	9 077 500,00	7 885 634,51	86,87
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	436 000,00	444 604,05	101,97
- amortyzacja	1 462 500,00	250 351,61	17,12
- podatki i opłaty	52 000,00	58 400,10	112,31
- usługi obce	423 500,00	686 624,06	162,13
- wynagrodzenia	5 745 000,00	5 394 352,86	93,90
- honoraria	393 500,00	487 756,07	123,95
- świadczenia na rzecz pracowników	272 300,00	271 006,10	99,52
- pozostałe	292 000,00	291 850,84	99,95
- usługi bankowe	700,00	688,82	98,40
b) koszty finansowe i operacyjne		4 544,82	
c) wydatki inwestycyjne		23 935,80	
WYNIK FINANSOWY	-1 462 000,00	-242 389,19	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

229 353,22

5 649,27

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

140 015,48

0,00

Dział Gł. Księgowego

Lilia Sobczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

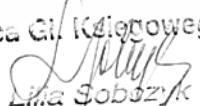
mgr Teresa Ptaszyńska

DYREKTOR

Ireneusz Kozera

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	GTC Galeria CTWA Sp. z o.o.	891,84
2	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "BAMA"	4 757,43
	Ogółem	5 649,27

Z-ca Gł. Księgowego

Ewa Sobczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ptaszyńska

DYREKTOR

Ireneusz Kozera

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 roku.
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	959 748,00	959 747,13	100,00
Przychody ogółem	959 748,00	959 747,13	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące			
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	642 050,00	642 050,00	100,00
- wpływy własne	307 698,00	307 697,13	100,00
- dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 056 774,00	1 035 365,89	97,97
Koszty ogółem	1 056 774,00	1 035 365,89	97,97
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 056 774,00	1 035 365,89	97,97
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	65 000,00	63 010,70	96,94
- amortyzacja	5 893,00	5 892,07	99,98
- podatki i opłaty	8 600,00	8 516,34	99,03
- usługi obce	481 220,00	474 864,53	98,68
- wynagrodzenia	246 540,00	235 782,61	95,64
- honoraria	175 000,00	174 442,00	99,68
- świadczenia na rzecz pracowników	51 521,00	50 288,53	97,61
- pozostałe	23 000,00	22 569,11	98,13
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-97 026,00	-75 618,76	

Należności: 21.995,09

- w tym wymagalne: 0,00

Zobowiązania: 111.475,74

- w tym wymagalne: 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława
Bogusława Jodłowska

p.o. Dyrektora
Mariola Florek
Mariola Florek

Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
tel./fax 3246057, tel. 3242240, 3245581, 3246058
NIP 573-010-64-98 Regon 000769960

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2013.12.31	Wykonanie Na 2013.12.31	%
PRZYCHODY	2 484 558,00	2 556 088,50	102,88
Przychody ogółem	2 484 558,00	2 556 088,50	102,88
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 266 195,00	2 337 725,50	103,16
- dotacje	1 456 845,00	1 456 845,00	100,00
- wpływy własne	809 350,00	880 880,50	
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje	218 363,00	218 363,00	
KOSZTY	2 721 209,00	2 563 378,94	94,20
Koszty ogółem	2 721 209,00	2 563 378,94	94,20
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 458 261,00	2 307 588,37	93,87
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	302 000,00	293 634,37	97,23
- amortyzacja	202 066,00	202 065,60	100,00
- podatki i opłaty	64 650,00	64 484,33	99,74
- usługi obce	332 915,00	332 662,40	99,92
- wynagrodzenia	1 288 400,00	1 145 907,20	88,94
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	229 000,00	228 313,18	99,70
- pozostałe	39 230,00	39 038,89	99,51
- usługi bankowe		10,00	
- zmiana stanu produktu		1 472,40	
b) koszty finansowe i operacyjne	10 000,00	10 665,57	106,66
c) wydatki inwestycyjne	252 948,00	245 125,00	96,91
WYNIK FINANSOWY	-202 066,00	19 471,56	

NALEŻNOŚCI 22 792,38
- w tym wymagalne 6 550,08

ZOBOWIĄZANIA 46 025,92
- w tym wymagalne -

Główny Księgowy

Maria Kosiarzko

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Czesław Tarczyński

Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

3246057, tel. 3242240, 3245581, 3246058

13-010-64-98 Regon 000769960

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2013 rok.

L.p.	Dłużnik	Kwota	Tytuł	Data uregulowania
1.	„Galeria Café” Częstochowa	250,62	woda	02.01.2014
2.	„Profil” 96 Częstochowa	6 299,46	najem, energia elektryczna, ciepła, woda	3 108,44 (w) 02.01.2014

Główny księgowy

Maria Kosiarstwo

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Czesław Tarczyński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	5 886 641,00	5 877 811,05	99,85
1.	Dotacje	5 580 661,00	5 555 650,00	99,55
a)	Dotacja z budżetu miasta	5 432 650,00	5 432 650,00	100,00
	- na działalność bieżącą	5 374 858,00	5 374 858,00	100,00
	- na realizację Projektu "Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie"	6 642,00	6 642,00	100,00
	- na wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	- dotacja Powiatu Częstochowskiego	45 000,00	45 000,00	100,00
b)	Dotacja z BN	123 000,00	123 000,00	100,00
c)	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego na realizację Projektu "Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek	25 011,00		
2.	Pozostałe przychody (wpływy własne)	305 980,00	322 161,05	105,29
II.	Rozchody ogółem	6 555 587,00	6 223 997,00	94,94
1.	Koszty wg rodzajów	6 490 004,00	6 185 126,47	95,30
a)	zużycie materiałów i energii	583 789,00	561 274,15	96,14
b)	amortyzacja	590 651,00	590 649,28	100,00
c)	podatki i opłaty	40 000,00	29 461,00	73,65
d)	usługi obce	696 509,00	621 778,22	89,27
e)	wynagrodzenia	3 745 370,00	3 607 129,69	96,31
f)	honoraria	0,00	0,00	
g)	świadczenia na rzecz pracowników	820 685,00	768 551,72	93,65
h)	pozostałe	13 000,00	6 282,41	48,33
i)	usługi bankowe	0,00	0,00	
2.	Koszty zespołu 7	27 780,00	27 778,53	99,99
	Realizacja Projektu "Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie" i inne wydatki majątkowe	37 803,00	11 092,00	29,34
4.	Wynik finansowy	-668 946,00	-347 885,95	52,01

Należności	2 500,00	3 164,73	126,59
w tym wymagalne	0,00	200,00	
w tym z tyt. wynajmu miejsca do parkowania	0,00	200,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	226 750,00	191 352,50	84,39
w tym wymagalne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013.12.31	Wykonanie na 2012.12.31	%
PRZYCHODY	3 355 700,00	3 347 818,33	99,77
Przychody ogółem	3 355 700,00	3 347 818,33	99,77
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 355 700,00	3 347 818,33	99,77
- dotacje	3 077 300,00	3 077 277,46	100,00
- wpływy własne	222 800,00	220 479,12	98,96
- pozostałe przychody	55 600,00	50 061,75	90,04
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 103 100,00	4 020 200,26	97,98
Koszty ogółem	4 103 100,00	4 020 200,26	97,98
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 073 500,00	3 991 281,95	97,98
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	378 700,00	341 731,56	90,24
- amortyzacja	592 400,00	591 941,59	99,92
- podatki i opłaty	39 400,00	30 036,86	76,24
- usługi obce	349 000,00	325 198,15	93,18
- wynagrodzenia	2 175 500,00	2 174 611,62	99,96
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	491 930,00	485 911,38	98,78
- pozostałe	46 570,00	41 850,79	89,87
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	26 600,00	25 974,21	97,65
c) straty nadzwyczajne	3 000,00	2 944,10	98,14
d) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-747 400,00	-672 381,93	89,96
NALEŻNOŚCI	25 000,00	41 711,97	166,85
- w tym wymagalne	0,00	36,41	0,00
z tytułu odsetek zwłoki w zapłacie faktury		36,41	
ZOBOWIĄZANIA	200 000,00	122 504,50	61,25
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Grażyna Strzelec

DYREKTOR
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO

mgr Janusz Jadczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie


w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 2013.12.31	%
PRZYCHODY	25 450 177,00	25 097 942,41	98,6
Przychody ogółem	25 450 177,00	25 097 942,41	98,6
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	24 741 987,00	24 453 280,64	98,8
- przychody finansowe	222 360,00	157 799,54	71,0
- przychody operacyjne	478 830,00	477 311,58	99,7
- pozostałe przychody	7 000,00	9 550,65	136,4
KOSZTY	26 123 465,00	25 656 594,82	98,2
Koszty ogółem	26 123 465,00	25 656 594,82	98,2
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	25 995 125,00	25 548 527,36	98,3
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 100 000,00	1 959 498,46	93,3
- amortyzacja	736 000,00	749 124,53	101,8
- podatki i opłaty	296 731,00	286 532,66	96,6
- usługi obce	3 932 857,00	3 781 214,74	96,1
- wynagrodzenia	15 350 000,00	15 254 518,02	99,4
- świadczenia na rzecz pracowni	3 350 000,00	3 304 664,92	98,6
- pozostałe koszty	229 537,00	212 974,03	92,8
b). koszty finansowe i operacyjne	128 340,00	108 067,46	84,2
WYNIK FINANSOWY	-673 288,00	-558 652,41	

NALEŻNOŚCI	1 411 296,69
- w tym wymagalne	953 152,83
wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych	953 152,83
ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 697 983,62
ZOBOWIĄZANIA	1 785 914,04
- w tym wymagalne	0,00
wg tytułów dłużnych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 mgr Longina Włodarczyk

DYREKTOR
 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 lek. med. Janusz Adamkiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
PRZYCHODY	66 026 384,00	66 909 012,49	101,34
Przychody ogółem	66 026 384,00	66 909 012,49	101,34
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	60 016 881,00	60 789 232,62	101,29
- przychody finansowe	66 679,00	287 146,48	430,64
- przychody operacyjne	3 371 170,00	3 358 026,69	99,61
- pozostałe przychody	2 020 625,00	1 947 497,61	96,38
- zmiana stanu produktów	551 029,00	527 109,09	95,66
KOSZTY	70 644 116,00	70 018 953,70	99,12
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	68 595 691,00	67 876 407,41	98,95
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	10 284 708,00	9 523 638,99	92,60
- amortyzacja	3 511 656,00	3 446 389,95	98,14
- podatki i opłaty	1 209 847,00	889 504,35	73,52
- usługi obce	19 273 230,00	19 717 556,65	102,31
- wynagrodzenia	27 895 000,00	27 974 217,46	100,28
- świadczenia na rzecz pracowników	6 282 650,00	6 177 742,97	98,33
- pozostałe koszty	138 600,00	147 357,04	106,32
b). koszty finansowe i operacyjne	2 048 425,00	2 142 546,29	104,59
WYNIK FINANSOWY	-4 617 732,00	-3 109 941,21	67,35

NALEŻNOŚCI	7 700 000,00	6 550 370,06
- w tym wymagalne		399 402,99
- w tym z wynajmu pomieszczeń		180 368,69
- w tym za leczenie szpitalne		87 009,08
ZOBOWIĄZANIA	98 000 000,00	100 212 029,35
- w tym wobec ZUS		11 607 431,46
- w tym wobec US		414 362,00
- w tym wymagalne		8 638 891,54
- w tym podatek od nieruchomości		1 702 601,00
- w tym rezerwy		7 379 386,29
- w tym fundusze specjalne		847 270,18
- w tym rozliczenia międzyokresowe		37 664 703,21

Dotacje na inwestycje	2 258 937,94
Wydatki inwestycyjne	2 298 835,81

Z-ca Głównego Księgowego

Jolanta Kotarska

DYREKTOR

Wojciech Konieczny