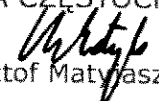


# PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014

Zatwierdzam

PREZYDENT  
MIASTA CZĘSTOCHOWY

  
Krzysztof Matyjaszczyk

---

Częstochowa, 15 listopada 2013

## SPIS TREŚCI

	Str.
<b>Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2014.....</b>	<b>3</b>
Dochody miasta Częstochowy na rok 2014 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	7
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2014 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	20
Wydatki majątkowe na rok 2014 - załącznik nr 3.....	34
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp - załącznik nr 4.....	38
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik nr 5.....	46
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2014 - załącznik nr 6.....	47
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2014 - załącznik nr 7.....	51
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 - załącznik nr 8.....	56
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2014 - załącznik nr 9.....	58
Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014 - załącznik nr 10.....	60
Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014 - załącznik nr 11.....	61
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2014 - załącznik nr 12.....	62
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014 - załącznik nr 13.....	67
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14.....	69
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 15.....	70
<b>Objaśnienia do projektu budżetu.....</b>	<b>71</b>
Wprowadzenie.....	72
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2014.....	77

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł - tabela nr 1.....	90
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	108
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	117
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2014.....	121
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	122
Wydatki bieżące	146
Plan remontów.....	217
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	222
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	224
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla Centrum Integracji Społecznej .....	228
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	231
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	234
Gospodarka pozabudżetowa.....	239
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.....	242

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwała:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:	1 053 506 613 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	925 744 068 zł
2) dochody majątkowe:	127 762 545 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:	1 072 886 613 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	876 232 381 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	662 669 835 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	361 580 808 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	301 089 027 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	98 898 582 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	68 547 001 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:	18 649 383 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2014:	4 367 580 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	23 100 000 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	196 654 232 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 654 232 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:	89 016 810 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki majątkowe na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.	
3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.	

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 19 380 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie:	4 836 304 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów	

i pożyczek z lat ubiegłych	14 543 699 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	41 480 000 zł
z tego:	
1) kredyt w wysokości:	26 000 000 zł
2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 000 000 zł
3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 5.	480 000 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości:	22 100 000 zł
z tego:	
1) spłata kredytów i pożyczek: zgodnie z załącznikiem nr 5.	22 100 000 zł

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	4 940 000 zł
1) ogólną w wysokości:	1 100 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	2 540 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000 zł
4) celową na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy	50 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł

#### § 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 903 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 2 000 zł z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 153 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

#### § 7.

1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody:	15 589 692 zł
2) koszty:	15 589 692 zł

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:
- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1) dochody: | 13 618 893 zł |
| 2) wydatki: | 13 618 893 zł |

#### **§ 8.**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:               | 98 898 582 zł |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:       | 40 272 717 zł |
| a) dotacje przedmiotowe:                                     | 3 906 533 zł  |
| b) dotacje podmiotowe:                                       | 33 722 308 zł |
| c) dotacje celowe:   | 2 643 876 zł  |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | 58 625 865 zł |
| a) dotacje podmiotowe:                                       | 28 954 415 zł |
| b) dotacje celowe:   | 29 671 450 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 13
2. Dotację przedmiotową dla:
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 800 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi
  - Centrum Integracji Społecznej w kwocie 106 533 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### **§ 9.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł

#### **§ 12.**

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

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

PREZYDENT  
MIASTA CZĘSTOCHOWY  
  
Krzysztof Matyjaszczyk

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr inż. Ewa Wójcik

RADCA PRAWNY  
OP-G 489/2003  
  
Anna Knapczak-Hentusiak

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 053 506 613</b>
	w tym:	
	- dochody bieżące	925 744 068
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	17 073 524
	- dochody majątkowe	127 762 545
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	91 093 583
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 797 668
	Dochody bieżące	2 040
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 040
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje celowe z EFRR/POLIŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 040
	Dochody majątkowe	6 795 628
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 795 628
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje celowe z EFRR/POLIŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 795 628
500	Handel	1 100
	Dochody bieżące	1 100
	w tym:	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 100
	w tym:	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 100
600	Transport i łączność	105 860 331
	Dochody bieżące	11 512 889
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 844 889
	w tym:	
	Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:	
	- Poczesna	3 302 622
	- Olsztyn	1 196 874
	- Blachownia	181 060
	- Mstów	76 457
	- Konopiska	87 876
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	6 448 000
	w tym:	



Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu	3 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	450 000
	Zajęcie pasa drogowego	2 600 000
	Jednorazowe karty postojowe SOP	30 000
	Abonamenty postojowe SOP	160 000
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	200 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000
	Opłaty parkomatowe	1 560 000
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa parkingów</b>	<b>98 000</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych</b>	<b>2 000</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>110 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	10 000
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>10 000</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>94 347 442</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>79 147 442</b>
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 753 558
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	3 369 315
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275
	- 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
	Dotacje EFRR/POLiŚ na dofinansowanie zadań:	69 393 884
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</b>	<b>15 200 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 857 921</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 395 679</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>6 080 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 000 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 409 000</b>
	<b>w tym m.in:</b>	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	20 039 000
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>196 402</b>
	<b>w tym:</b>	
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	166 402
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	16 000
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	14 000
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 302 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 300 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>29 587 477</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 140 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	53 477
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>	<b>24 090 000</b>
	<b>Wpływy z dywidend spółek miejskich</b>	<b>2 730 800</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 462 242</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>21 262 242</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	16 762 242
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 942 998</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 942 998</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi</b>	<b>30 000</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>816 998</b>
	<b>w tym:</b>	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	112 798

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Rozporządzenie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	30 000
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	337 100
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	337 100
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - nadwyżka środków obrotowych wygospodarowana przez Cmentarz Komunalny</b>	<b>96 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 444 523</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 412 370</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 852 705</b>
	<b>z tego:</b>	
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:	376 692
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	
	- Zainwestuj w Częstochowie – refundacja	370 253
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	6 439
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	45 844
	- EFS/POKL	44 666
	- budżet państwa	1 178
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	195 450
	- EFRR/RPO WSL	166 133
	- budżet państwa	29 317
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	241 554
	- EFS/POKL	205 321
	- budżet państwa	36 233
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	145 025
	- EFS/POKL	133 990
	- budżet państwa	11 035
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	132 612
	- EFS/POKL	122 522
	- budżet państwa	10 090
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	163 432
	- EFS/POKL	138 917
	- budżet państwa	24 515
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:	134 551
	- EFS/POKL	114 368
	- budżet państwa	20 183
	Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO	18 990

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA OFF	398 555
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>995 096</b>
	<b>w tym na zadania:</b>	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	1 670
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	908 101
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	85 325
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>610 669</b>
	<b>w tym:</b>	
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	557 669
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000
	<b>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</b>	<b>900</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>331 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 000
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</b>	<b>622 000</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 032 153</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:</b>	<b>5 032 153</b>
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	3 181 855
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	532 486
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	1 317 812
	- EFRR/RPO WSL	1 120 140
	- budżet państwa	197 672

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 617</b>
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	40 617 40 617
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i i przedsiębiorców</i>	600 600
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 756 100</b>
	Dochody bieżące w tym: <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> w tym: Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań <i>Wpływy z różnych dochodów</i> w tym m.in.: Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	15 756 100 250 000 15 431 100 600 13 925 404 1 173 670 327 926 4 100 75 000 75 000
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>432 318 203</b>
	Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek od nieruchomości</i> <i>Podatek rolny</i> <i>Podatek leśny</i> <i>Podatek od środków transportowych</i> <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> <i>Podatek od spadków i darowizn</i> <i>Opłata od posiadania psów</i> <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	432 318 203 219 720 259 172 584 791 47 135 468 11 000 000 9 000 000 2 000 000 130 000 000 761 000 6 200 8 600 000 500 000 2 100 000 119 000 3 530 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>600 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 900 000</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>31 666 866</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000
	Wpływy z renty planistycznej	7 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 559 866
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>11 300 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 800 000
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>17 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	6 000
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	10 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>106 200</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	70 000
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	28 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	200
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2 890 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 870 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 020 000
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień</b>	<b>271 678</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</b>	<b>80 000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>269 025 215</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>269 025 215</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>268 525 215</b>
	<b>w tym:</b>	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 698 956
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 847
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	146 613 803
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 880 609
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>500 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	500 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 349 104</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 229 024</b>
	<b>w tym m. in:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 369 556</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	<b>z tego:</b>	
	Projekt pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS, w tym:	159 586
	- EFS/POKL	135 647
	- budżet państwa	23 939
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	2 303 163
	- EFS/POKL	2 243 793
	- budżet państwa	59 370
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	392 203
	- EFS/POKL	362 362
	- budżet państwa	29 841
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	633 454
	- EFS/POKL	585 256
	- budżet państwa	48 198
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	341 900
	- EFS/POKL	290 615
	- budżet państwa	51 285
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	366 012
	- EFS/POKL	311 110
	- budżet państwa	54 902
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	1 433 223
	- EFS/POKL	1 396 263
	- budżet państwa	36 960
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	669 100
	- EFS/POKL	651 845
	- budżet państwa	17 255
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	790 772
	- EFS/POKL	672 156
	- budżet państwa	118 616
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	787 505
	- EFS/POKL	760 658
	- budżet państwa	26 847
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	331 199
	- Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	117 259
	- Technik na medal	66 829
	- Technicy w Europie-mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty	59 230
	- Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia	16 229
	- Jak to robią inni?-Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	71 652
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	161 439
	- Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	11 828
	- Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	15 772
	- Szkoła gwiazd	18 693
	- Różne kraje, ci sami ludzie	18 693
	- Życie mniejszości z nami lub obok nas	15 909
	- Wspólne tworzenie lepszego świata	16 590
	- Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	16 240
	- Wizja dla Europy w XXI w	16 021
	- Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	15 804

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	- Pokój dla każdego	15 889
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>1 228 737</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych</b>	<b>2 269 482</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>	<b>1 500</b>
	<b>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>19 744</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</b>	<b>340 005</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>120 080</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>118 360</b>
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	118 360
	- EFS/POKL	115 308
	- budżet państwa	3 052
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>1 720</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 975 346</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 975 346</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>295 000</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>10</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkomatem</b>	<b>11 500</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>10 261</b>
	<b>w tym:</b>	
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 261
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>15 658 575</b>
	<b>w tym:</b>	
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	15 604 661
	Opłacanie 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	53 914
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 638 013</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 638 013</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>2 784 376</b>
	Projekt pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:	249 078



Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	- EFRR/POIG	211 716
	- budżet państwa	37 362
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	1 618 623
	- EFS/POKL	1 581 393
	- budżet państwa	37 230
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:	199 495
	- EFS/POKL	169 571
	- budżet państwa	29 924
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	219 350
	- EFS/POKL	186 447
	- budżet państwa	32 903
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	494 500
	- EFS/POKL	420 325
	- budżet państwa	74 175
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń	3 330
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>42 713 775</b>
	<b>w tym:</b>	
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	41 648 346
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	144 000
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 100
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>51 500</b>
	<b>w tym:</b>	
	Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	51 500
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>9 234 949</b>
	<b>w tym:</b>	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	510 209
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 724 740
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>4 330 368</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 330 368
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 094 000</b>
	<b>w tym:</b>	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:</b>	<b>1 510</b>
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530
	Usługi Opiekuńcze	980
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w tym:</b>	<b>32 000</b>
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000
	Rodziny zastępcze	30 000
	<b>Wpływy z różnych opłat w tym:</b>	<b>2 000</b>
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne (obciążenie kosztami wysyłanych upomnień)	1 000
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza</b>	<b>1 800</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>5 821 235</b>
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>50 400</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w tym:</b>	<b>520 100</b>
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	370 100
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 698 489</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>7 698 489</b>
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>4 064 847</b>
	Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:	284 390
	- EFS/POKL	241 732
	- budżet państwa	42 658
	Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	432 421
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:	2 767 354
	- EFS/POKL	2 767 354
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	580 682
	- EFS/POKL	493 579
	- budżet państwa	87 103
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>722 700</b>
	<b>w tym:</b>	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	722 700

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>2 376 742</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 376 742
	<b>Wpływy z różnych dochodów w tym:</b>	<b>81 000</b>
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody własne PUP	6 000
	<b>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</b>	<b>452 600</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>600</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 806</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>125 806</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</b>	<b>68 000</b>
	<b>Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>400</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS z tego m.in.:</b>	<b>57 196</b>
	Wpływ stypendiów PRM	54 696
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>210</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 516 979</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 511 979</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat w tym:</b>	<b>1 470 000</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000
	<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>2 000</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich</b>	<b>16 000</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</b>	<b>3 000</b>
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:</b>	<b>20 979</b>
	Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	20 979
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>5 000</b>
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</b>	<b>5 000</b>
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>10 000</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pozostałe formy ochrony przyrody</b>	<b>10 000</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 600</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>147 600</b>
	<b>w tym:</b>	
	<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>	
		<b>147 600</b>

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 072 886 613</b>
		w tym:	
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	876 232 381
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 669 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 089 027
		b) dotacje na zadania bieżące	98 898 582
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 547 001
		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	18 649 383
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580
		f) obsługa długu miasta	23 100 000
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	196 654 232
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 654 232
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	89 016 810
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 288</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 288
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 288
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	01008	Melioracje wodne	65 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby rolnicze	15 220
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 220
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 220
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 220
	01095	Pozostała działalność	26 568
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 568
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 568
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	8 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 000 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		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	3 997 048 3 634 442
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 997 048
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 634 442
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>62 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
	40095	Pozostała działalność	62 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>30 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	50095	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>238 462 464</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 033 945
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 991 945
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 730
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 671 215
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	163 428 519
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 428 519
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 576 428
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 283 402
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 890 402
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 890 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 785
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 281 617
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 393 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 393 000
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	145 801 171
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 213 652
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 213 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 213 652
		2) wydatki majątkowe, z tego:	132 587 519
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 587 519
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 576 428
	60016	Drogi publiczne gminne	33 225 891
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 777 891
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 747 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 945
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 035 946
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 448 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 448 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	60095	Pozostała działalność	152 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	152 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
	63003	b) dotacje na zadania bieżące	58 000
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 064 452</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 564 452
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 564 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 564 452
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 106 452
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 606 452
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 606 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 606 452
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	70095	Pozostała działalność	4 958 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 958 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 934 685</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 564 685
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 685
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 455
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 937
		1) wydatki bieżące, z tego:	387 937
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 937
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 937
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	243 368
		1) wydatki bieżące, z tego:	243 368
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 368
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 368
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 180
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	71015	Nadzór budowlany	674 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	674 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970
	71035	Cmentarze	400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 848 475</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 115 895
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 496 440

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 803 932
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 692 508
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 400
		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	1 807 055
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 732 580
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 732 580
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 687 580
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 403 508
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 403 508
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 403 508
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 053
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 455
	75020	Starostwa powiatowe	3 316 425
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 316 425
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 918
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 507
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	795 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 103 522
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 370 942
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 186 929
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 328 161
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 858 768
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 134 513
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 732 580
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 732 580
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 687 580
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 622 968
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 622 968
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 971 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 910 513
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	648 555
	75095	Pozostała działalność	554 052
		1) wydatki bieżące, z tego:	554 052
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 865
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 987
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 617</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 617
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
752		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Obrona narodowa</b>	536 <b>600</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 080 097</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 466 497
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 465 748
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 330 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 678
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 749
		2) wydatki majątkowe, z tego:	613 600
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 427 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 620 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670 431
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 820
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
		2) wydatki majątkowe, z tego:	78 600
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	823 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	423 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 500
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	75414	Obrona cywilna	298 287
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 287
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 287
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 706
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 581
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 131 410
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 131 410
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 984 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 396 933
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 477
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	321 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	261 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 300
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>27 467 580</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 467 580
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580
		f) obsługa długu miasta	23 100 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 100 000
		f) obsługa długu miasta	23 100 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 367 580
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 367 580
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 491 478</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 791 478
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 791 478
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 791 478
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	551 478
		1) wydatki bieżące, z tego:	551 478
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 478
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 478
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 940 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 240 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 240 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 602 378</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	319 633 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 306 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 622 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 683 924
		b) dotacje na zadania bieżące	34 688 040
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 372
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 817 267
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 968 485
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 968 485
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 360
	80101	Szkoły podstawowe	81 325 811
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 975 811
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 621 170
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 231 748
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 389 422
		b) dotacje na zadania bieżące	5 020 153
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 111
		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	253 377
		2) wydatki majątkowe, z tego:	350 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 949 137
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 949 137
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 366 331
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 892
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 439
		b) dotacje na zadania bieżące	1 420 291
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929
		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	159 586
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 885 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 885 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 449 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 528
		b) dotacje na zadania bieżące	432 104

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416
	80104	Przedszkola	41 221 314
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 221 314
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 595 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 980 183
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 614 829
		b) dotacje na zadania bieżące	6 576 195
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 107
	80105	Przedszkola specjalne	314 603
		1) wydatki bieżące, z tego:	314 603
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 466
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 551
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 915
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	283 285
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 285
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	273 285
	80110	Gimnazja	41 964 819
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 664 819
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 565 054
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 951 614
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613 440
		b) dotacje na zadania bieżące	3 972 046
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 723
		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	99 996
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
	80111	Gimnazja specjalne	3 922 606
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 922 606
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 734 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 313
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 826
		b) dotacje na zadania bieżące	1 187 803
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	664
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 744
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 744
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 744
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 744
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 196 311
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 196 311
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 179
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 230
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902
	80120	Licea ogólnokształcące	39 921 674
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 621 549
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 989 949
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 395 308
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 594 641
		b) dotacje na zadania bieżące	3 463 891
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 881
		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	136 828
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 300 125
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 125
	80130	Szkoły zawodowe	55 028 506
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 028 506
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 451 098
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 924 893
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 526 205
		b) dotacje na zadania bieżące	8 085 052
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 208
		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	1 450 148
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 053 340
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 053 340
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 849 247

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 301
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 946
		b) dotacje na zadania bieżące	4 200 977
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	6 097 608
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 097 608
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 090 458
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158 291
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 167
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	836 608
		1) wydatki bieżące, z tego:	836 608
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 378
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 106
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 120 106
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 664
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 442
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 445 471
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 445 471
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 400 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998 883
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 520
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 068
	80195	Pozostała działalność	20 890 735
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 872 375
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 576 898
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 768 252
		b) dotacje na zadania bieżące	56 243
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 902
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 717 332
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 018 360
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 018 360
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 360
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>400 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000
	80395	Pozostała działalność	400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 425 113</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 771 113
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 139 710
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 197
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 979 513
		b) dotacje na zadania bieżące	1 596 668
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 735
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 654 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 654 000
	85111	Szpitala ogólne	4 254 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 100 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 041 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 200
		b) dotacje na zadania bieżące	58 800

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 154 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 154 000
	85141	Ratownictwo medyczne	800 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 630 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 630 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 610 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 000
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 677 397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 936
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 461
		b) dotacje na zadania bieżące	1 517 868
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 658 575
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575
	85158	Izby wytrzeźwień	41 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500
	85195	Pozostała działalność	111 038
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 038
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 038
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 261
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 777
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 518 335</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 518 335
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 949 128
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 329 816
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 312
		b) dotacje na zadania bieżące	24 746 737
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 864 656
		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	2 957 814
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 443 237
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 443 237
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 209
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 139
		b) dotacje na zadania bieżące	7 342 390
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 697
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941
	85202	Domy pomocy społecznej	19 221 932
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 221 932
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 268 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 669
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 934 506
		b) dotacje na zadania bieżące	6 942 957
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000 150
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 150
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 691 348
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 245
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 103
		b) dotacje na zadania bieżące	2 301 802

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 888 539
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 888 539
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 562
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 882 272
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 624
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 081
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776
	85206	Wspieranie rodziny	7 791
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 791
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 791
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 972 751
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 972 751
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 612 514
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 362
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 152
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 360 237
	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	654 709
		1) wydatki bieżące, z tego:	654 709
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 709
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 709
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 505 621
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 505 621
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 018
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 018
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 762
		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	201 841
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 230 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 230 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200 000
	85216	Zasiłki stałe	4 193 456
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 193 456
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 456
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 506 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 506 896
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 403 916
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 553
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 363
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 980
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	582 922
		1) wydatki bieżące, z tego:	582 922
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 822
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 672
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 150
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 810 623
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 810 623
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 210 623
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500
		1) wydatki bieżące, z tego:	500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	85295	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	6 447 708 6 447 708 325 064 37 168 287 896 2 066 693 1 340 000 2 715 951
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 370 708</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 370 708 9 262 661 8 195 172 1 067 489 40 000 3 200 4 064 847
	85305	Żłobki 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	1 990 000 1 990 000 1 988 500 1 281 174 707 326 1 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	40 000 40 000 40 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego:	929 432 929 432
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 432 801 172 128 260
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1) wydatki bieżące, z tego:	603 462 603 462
		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	602 762 500 111 102 651 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki bieżące, z tego:	9 807 814 9 807 814
		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	5 741 967 5 612 715 129 252 1 000 4 064 847
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 731 137</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 481 137 23 504 822 20 832 090 2 672 732 5 441 926 534 389 250 000 250 000
	85401	Świetlice szkolne 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	7 097 540 7 097 540 7 097 490 6 719 462 378 028 50
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	4 869 328 4 869 328 4 869 328
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 222 364 5 222 364 5 217 814

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 089
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 725
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	588 971
		1) wydatki bieżące, z tego:	588 971
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290
		b) dotacje na zadania bieżące	307 401
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 743 834
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 743 834
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 742 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 167
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 354
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 403
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 403
		b) dotacje na zadania bieżące	26 403
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 761 603
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 511 603
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 346 809
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 092
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 717
		b) dotacje na zadania bieżące	156 794
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	468 476
		1) wydatki bieżące, z tego:	468 476
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 476
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	85495	Pozostała działalność	667 618
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 618
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 618
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 618
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 218 107</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 548 107
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 396 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 390 407
		b) dotacje na zadania bieżące	1 010 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 670 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	30 964 074
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 964 074
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 964 074
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 964 074
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 639 761
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 639 761
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 639 761
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 639 761
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 167 372
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 167 372
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167 372
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 172



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	960 000
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 056 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 056 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 056 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 056 900
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	90095	Pozostała działalność	1 860 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	290 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 570 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 199 931</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 899 931
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 978 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 653 220
		b) dotacje na zadania bieżące	23 703 211
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	92106	Teatry	4 182 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 882 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 850 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 247 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 247 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 247 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 823 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 823 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 750 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 570 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 570 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 528 500
	92116	Biblioteki	5 408 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 408 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 346 500
	92118	Muzea	2 923 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 923 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 923 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000
	92195	Pozostała działalność	2 865 931
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 865 931
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 220
		b) dotacje na zadania bieżące	878 211

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 500</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	12 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 597 668</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 127 668
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168
		b) dotacje na zadania bieżące	7 290 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 270 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 327 668
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 327 668
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168
		b) dotacje na zadania bieżące	3 490 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka	60004	IZ	600 000
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	5 245 000
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 300 000
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	248 000
5	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 000 000
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego	60015	MZDiT	16 000 000
	z tego: śr. IKEA			15 200 000
7	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie	60015	MZDiT	3 522 000
8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	6 000 000
9	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, Gościnną)	60015	MZDiT	316 000
10	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką w Częstochowie	60015	MZDiT	3 500 000
11	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZDiT	5 000 000
12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (w tym ITS)	60015	MZDiT	1 000 000
13	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	40 000
14	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	800 000
15	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie	60015	MZDiT	380 000
16	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	500 000
17	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000
18	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie	60015	MZDiT	1 638 955

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
19	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic	60015	MZDiT	100 000
20	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	1 698 000
21	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica	60016	MZDiT	2 500 000
22	Budowa ul. Kontkiewicza – realizacja mpzp	60016	MZDiT	1 000 000
23	Rozbudowa ul. Nadrzecznej	60016	MZDiT	4 000 000
24	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie	60016	MZDiT	1 000 000
25	Budowa ul. Witkiewicza w ramach przebudowy Placu Orłąt Lwowskich	60016	MZDiT	800 000
26	Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	MZDiT	7 000 000
27	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą	60016	MZDiT	100 000
28	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	150 000
29	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej	60016	MZDiT	100 000
30	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	100 000
31	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 000 000
32	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
33	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70095	KM	740 000
34	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 260 000
35	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117	71035	KM	370 000
36	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA	1 199 500
37	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000
38	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000
39	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	100 000
40	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000
41	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 500
42	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
43	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	75023	NA	25 000
44	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	75411	KMPSP	78 600
45	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów	75412	KOSO	400 000
46	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000
47	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
48	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
49	Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	80101	IZ	350 000
50	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie	80110	IZ	1 300 000
51	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul.Dąbrowskiego 75	80120	IZ	2 050 125
52	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	190 000
53	Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	60 000
54	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000
55	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	50 000
56	Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	80195	IZ	200 000
57	Modernizacja boisk sportowych	80195	IZ	1 300 000
		85154		700 000
58	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	512 000
59	Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	250 000
60	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	1 500 000
61	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000
62	Wdrożenie e-dokumentacji w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	100 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
63	Zakup karetki wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	500 000
64	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000
65	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	85410	IZ	250 000
66	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000
67	Rewitalizacja Parku Lisiniec	90004	IZ	1 000 000
68	Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów	90004	OŚR	1 000 000
69	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	800 000
70	Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	90095	IZ	130 000
71	Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	90095	IZ	500 000
72	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	IZ	100 000
73	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ	40 000
74	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	300 000
75	Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie	92604	KPS	470 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>94 848 680</b>
	<b>z tego</b>			<b>15 200 000</b>
	<b>śr. IKEA</b>			

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH 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 na rok 2014
1	2	3	4	5	6
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	bieżące, z tego:	2 952
				śr. własne	912
				śr. EFRR/RPO WSL	2 040
				majątkowe, z tego:	3 997 048
				śr. własne	599 088
				śr. EFRR/RPO WSL	3 397 960
				Ogółem	4 000 000
2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	48 488 290
				śr. własne	12 078 092
				śr. EFRR/POIiŚ	36 410 198
				Ogółem	48 488 290
3	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:	39 150 274
				śr. własne	10 565 478
				śr. EFRR/POIiŚ	28 584 796
				Ogółem	39 150 274
4	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
				śr. własne	234 165
				śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835
				Ogółem	1 501 000
5	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
				śr. własne	272 867
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133
				Ogółem	1 651 000
6	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	7 620
				śr. własne	1 181
				śr. EFRR/RPO WSL	6 439
				majątkowe, z tego:	3 743 314
				śr. własne	561 459
				śr. EFRR/RPO WSL	3 181 855
Ogółem	3 750 934				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
7	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	75023	BFE	majątkowe, z tego:	626 454
				śr. własne	93 968
				śr. EFRR/RPO WSL	532 486
				Ogółem	626 454
8	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	244 350
				śr. własne	48 900
				śr. EFRR/POIG	166 133
				śr. budżetu państwa	29 317
				majątkowe, z tego:	1 437 812
				śr. własne	120 000
				śr. EFRR/POIG	1 120 140
				śr. budżetu państwa	197 672
Ogółem	1 682 162				
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>100 850 114</b>
				wydatki bieżące z tego:	<b>254 922</b>
				śr. UE	<b>174 612</b>
				śr. własne	<b>50 993</b>
				śr. budżetu państwa	<b>29 317</b>
				wydatki majątkowe z tego:	<b>100 595 192</b>
				śr. UE	<b>75 872 403</b>
				śr. własne	<b>24 525 117</b>
				śr. budżetu państwa	<b>197 672</b>
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	241 554
				śr. EFS/POKL	205 321
				śr. budżetu państwa	36 233
				Ogółem	241 554
2	Jasne , że konsultacje	75023	BIK	bieżące, z tego:	134 551
				śr. EFS/POKL	114 368
				śr. budżetu państwa	20 183
				Ogółem	134 551
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	2 349 007
				śr. EFS/POKL	2 288 459
				śr. budżetu państwa	60 548
				Ogółem	2 349 007



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
4	Edukacja bez granic	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	505 332
				śr. EFS/POKL	429 532
				śr. budżetu państwa	75 800
				Ogółem	505 332
5	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	766 066
				śr. EFS/POKL	707 778
				śr. budżetu państwa	58 288
				Ogółem	766 066
6	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	537 228
				śr. EFS/POKL	496 352
				śr. budżetu państwa	40 876
				Ogółem	537 228
7	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	75075	KPS	bieżące, z tego:	648 555
				śr. własne	250 000
				śr. MFEOG	398 555
				Ogółem	648 555
8	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	23 987
				śr. własne	4 997
				śr. FRSE	18 990
				Ogółem	23 987
9	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				Ogółem	40 000
10	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	29 000
				śr. FRSE	29 000
				Ogółem	29 000
11	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	34 340
				śr. FRSE	34 340
				Ogółem	34 340
12	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 000
				śr. FRSE	20 000
				Ogółem	20 000
13	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	32 971
				śr. FRSE	32 971
				Ogółem	32 971

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
14	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	16 465
				śr. FRSE	16 465
				Ogółem	16 465
15	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	12 765
				śr. FRSE	12 765
				Ogółem	12 765
16	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	24 056
				śr. FRSE	24 056
				Ogółem	24 056
17	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZS nr 3	bieżące, z tego:	43 780
				śr. FRSE	43 780
				Ogółem	43 780
18	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	159 586
				śr. EFS/POKL	135 647
				śr. budżetu państwa	23 939
				Ogółem	159 586
19	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	30 400
				śr. FRSE	30 400
				Ogółem	30 400
20	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	20 746
				śr. FRSE	20 746
				Ogółem	20 746
21	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	48 850
				śr. FRSE	48 850
				Ogółem	48 850
22	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	26 676
				śr. FRSE	26 676
				Ogółem	26 676
23	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	47 880
				śr. FRSE	47 880
				Ogółem	47 880
24	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	15 804
				śr. FRSE	15 804
				Ogółem	15 804

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
25	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	17 267
				śr. FRSE	17 267
				Ogółem	17 267
26	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	29 201
				śr. FRSE	29 201
				Ogółem	29 201
27	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	12 444
				śr. FRSE	12 444
				Ogółem	12 444
28	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	80130	ZSE	bieżące, z tego:	7 000
				śr. FRSE	7 000
				Ogółem	7 000
29	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	60 220
				śr. FRSE	60 220
				Ogółem	60 220
30	Technik na medal II	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	364 167
				śr. FRSE	364 167
				Ogółem	364 167
31	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	114 284
				śr. FRSE	114 284
				Ogółem	114 284
32	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy	80130	ZST	bieżące, z tego:	186 990
				śr. FRSE	186 990
				Ogółem	186 990
33	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:	216 295
				śr. FRSE	216 295
				Ogółem	216 295
34	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	488 748
				śr. FRSE	488 748
				Ogółem	488 748
35	Akademia młodego zawodowca	80195	ED	bieżące, z tego:	1 433 223
				śr. EFS/POKL	1 396 263
				śr. budżetu państwa	36 960
				Ogółem	1 433 223

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
36	Klucz do kariery	80195	ED	bieżące, z tego:	366 012
				śr. EFS/POKL	311 110
				śr. budżetu państwa	54 902
				Ogółem	366 012
37	Praktyka czyni mistrza	80195	ED	bieżące, z tego:	669 100
				śr. EFS/POKL	651 845
				śr. budżetu państwa	17 255
				majątkowe, z tego:	118 360
				śr. EFS/POKL	115 308
				śr. budżetu państwa	3 052
Ogółem	787 460				
38	Wspomaganie na piątkę	80195	ED	bieżące, z tego:	790 772
				śr. EFS/POKL	672 156
				śr. budżetu państwa	118 616
				Ogółem	790 772
39	Młodzi w Europie	80195	ED	bieżące, z tego:	787 505
				śr. EFS/POKL	760 658
				śr. budżetu państwa	26 847
				Ogółem	787 505
40	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony	85111	ZD	bieżące, z tego:	58 800
				śr. własne	58 800
				majątkowe, z tego:	392 000
				śr. własne	392 000
Ogółem	450 800				
41	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	1 860 486
				śr. EFS/POKL	1 581 393
				śr. własne	241 863
				śr. budżetu państwa	37 230
Ogółem	1 860 486				
42	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	249 078
				śr. EFRR/POIG	211 716
				śr. budżetu państwa	37 362
				Ogółem	249 078
43	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	199 495
				śr. EFS/POKL	169 571
				śr. budżetu państwa	29 924
				Ogółem	199 495

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
44	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	494 500
				śr. EFS/POKL	420 325
				śr. budżetu państwa	74 175
				Ogółem	494 500
45	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	219 350
				śr. EFS/POKL	186 447
				śr. budżetu państwa	32 903
				Ogółem	219 350
46	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń	85295	PZS	bieżące, z tego:	3 330
				śr. FRSE	3 330
				Ogółem	3 330
47	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	284 390
				śr. EFS/POKL	241 732
				śr. budżetu państwa	42 658
				Ogółem	284 390
48	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	432 421
				śr. EFS/POKL	432 421
				Ogółem	432 421
49	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	2 767 354
				śr. EFS/POKL	2 767 354
				Ogółem	2 767 354
50	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	580 682
				śr. EFS/POKL	493 579
				śr. budżetu państwa	87 103
				Ogółem	580 682
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>19 013 073</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 502 713</b>
				<b>z tego:</b>	
				<b>śr. UE</b>	<b>17 035 251</b>
				<b>śr. własne</b>	<b>555 660</b>
				<b>śr. budżetu państwa</b>	<b>911 802</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>510 360</b>
				<b>z tego:</b>	
				<b>śr. własne</b>	<b>392 000</b>
				<b>śr. UE</b>	<b>115 308</b>
				<b>śr. budżetu państwa</b>	<b>3 052</b>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>				<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 757 635</b>
				<b>z tego:</b>	
				<b>śr. UE</b>	<b>17 209 863</b>
				<b>śr. własne</b>	<b>606 653</b>
				<b>śr. budżetu państwa</b>	<b>941 119</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>101 105 552</b>
				<b>z tego:</b>	
				<b>śr. UE</b>	<b>75 987 711</b>
				<b>śr. własne</b>	<b>24 917 117</b>
				<b>śr. budżetu państwa</b>	<b>200 724</b>
				<b>ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>119 863 187</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	<b>1 053 506 613</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 072 886 613</b>
<b>Przychody</b>		<b>Rozchody</b>	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 000 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 645 382
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 000 000	z tego:	
z tego:		spłata pożyczek	28 482
<i>Kredyt</i>	26 000 000	spłata kredytów	10 616 900
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	480 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	11 454 618
<b>Ogółem przychody</b>	<b>41 480 000</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>22 100 000</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 094 986 613</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 094 986 613</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2014 ROK**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 402</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 402
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>816 998</b>
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	33 618
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 618
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	79 180
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 180
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	71015		Nadzór budowlany	674 200
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 605 765</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 552 765
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 096
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 669
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>	<b>40 617</b>
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 617
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 617
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>15 431 100</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 427 000
	75414		Obrona cywilna	4 100



DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 668 836</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 658 575
	85195		Pozostała działalność	10 261
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 261
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 765 275</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 648 346
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>722 700</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	722 700
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 700
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>77 248 293</b>

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 402</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402
		1) wydatki bieżące, z tego:	196 402
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 402
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 402
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>816 998</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 618
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 618
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 618
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 618
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	79 180
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	71015	Nadzór budowlany	674 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	674 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 200
		- wynagr. i składki od nich naliczone	600 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 605 765</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 552 765
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 552 765
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 552 765
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 552 285
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000
		- wynagr. i składki od nich naliczone	43 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 617</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617
		- wynagr. i składki od nich naliczone	40 081
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 431 100</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 427 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 620 251
		- wynagr. i składki od nich naliczone	13 670 431
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 820
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
	75414	Obrona cywilna	4 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 4 100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 668 836</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575 15 658 575
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575 15 658 575
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego:	10 261 10 261
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone	10 261 10 261
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 765 275</b>
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego:	528 000 528 000
		b) dotacje na zadania bieżące	528 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego:	51 500 51 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone	51 500 44 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące, z tego:	41 648 346 41 648 346
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone	2 289 159 1 950 607
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 552
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 359 187
	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 1) wydatki bieżące, z tego:	144 000 144 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000 144 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego:	8 100 8 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 120
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące, z tego:	385 329 385 329
		b) dotacje na zadania bieżące	385 329
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>722 700</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego:	722 700 722 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone	722 700 606 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>77 248 293</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANÝCH NA 2014 ROK**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 797 668</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 797 668
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 040
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 795 628
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 147 442</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 147 442
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 147 442
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 467 313</b>
	75023		Urzędy gmin	6 097 060
		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	932 356
		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	132 551
		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	4 834 481
		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	197 672
	75095		Pozostała działalność	370 253
		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	370 253
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 995 278</b>
	80101		Szkoły podstawowe	159 586
		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	135 647
		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	23 939

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	7 835 692
		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	7 274 058
		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	443 274
		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	115 308
		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	3 052
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 346 363</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 330 368
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 330 368
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	510 209
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 209
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 288 603
	85216		Zasiłki stałe	4 183 456
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 183 456
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 252 681
	85295		Pozostała działalność	2 781 046
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 569 452
		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	211 594
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>4 064 847</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 064 847
		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	3 935 086

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	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	129 761
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>120 828 911</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK  
2014**

w złotych

<b>W Y D A T K I</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 400 000</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości 1) wydatki bieżące, z tego: 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	3 400 000 2 040 2 040 3 397 960 3 397 960 3 397 960
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>67 639 962</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 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	67 639 962 67 639 962 67 639 962 67 639 962
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 165 485</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: 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	6 165 485 1 133 332 1 133 332 5 032 153 5 032 153 5 032 153
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 995 278</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki bieżące, z tego: 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	159 586 159 586 159 586
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: 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	7 835 692 7 717 332 7 717 332 118 360 118 360 118 360
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 277 938</b>
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 330 368 4 330 368 1 547 457

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 547 457
		b) dotacje na zadania bieżące	2 782 911
	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	510 209
		1) wydatki bieżące, z tego:	510 209
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 209
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 209
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 288 603
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 603
	85216	Zasiłki stałe	4 183 456
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 183 456
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 456
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 252 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 252 681
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 252 681
	85295	Pozostała działalność	2 712 621
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 712 621
		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	2 712 621
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 036 599</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 036 599
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 036 599
		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	4 036 599
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>105 525 262</b>

Różnice w kwocie 15 303 649 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- przyjęcia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej - 20 243 931 zł
- wprowadzenia mniejszych dochodów na zadaniu „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 4 968 530 zł z uwagi na przewidywany wpływ środków w roku 2015.
- realizacji części projektu pn. "Biznesmen-Bizneswomen" w ramach porozumień z jst - kwota 28 248 zł



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

w złotych

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 844 889</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 844 889
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 844 889
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 094 000</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	864 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000
	85204		Rodziny zastępcze	230 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 376 742</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 376 742
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376 742
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>8 315 631</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 844 889</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 844 889
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 844 889
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 844 889
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 844 889
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000 865</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 830 865
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 830 865
		b) dotacje na zadania bieżące	1 830 865
	85204	Rodziny zastępcze	1 170 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 170 000
		b) dotacje na zadania bieżące	940 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 404 990</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 990
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 404 990
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 376 742
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 365 145
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 597
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 248
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>10 250 744</b>

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 966 865 zł
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 940 000 zł
- z podpisanych porozumień na realizację projektu Biznesmen Bizneswomen (rozd. 85333) - kwota 28 248 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

*w złotych*

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>
	71035		Cmentarze	30 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>30 000</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

w złotych

<b>W Y D A T K I</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>
	71035	Cmentarze	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G O Ł E M :</b>	<b>30 000</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>271 678</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 678
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	271 678
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>271 678</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. Roku 2014	Przychody w 2014 roku			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2014 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2014	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>170 000</b>	<b>15 589 692</b>	<b>3 906 533</b>	<b>370 000</b>	<b>15 759 692</b>	<b>15 589 692</b>	<b>6 630 284</b>	<b>96 000</b>	<b>170 000</b>	<b>15 759 692</b>
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		9 478 500	3 800 000		9 478 500	9 478 500	4 490 000			9 478 500
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 925 000		370 000	4 095 000	3 925 000	1 690 000	96 000	170 000	4 095 000
3	Centrum Integracji Społecznej		2 186 192	106 533		2 186 192	2 186 192	450 284			2 186 192
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>170 000</b>	<b>15 589 692</b>	<b>3 906 533</b>	<b>370 000</b>	<b>15 759 692</b>	<b>15 589 692</b>	<b>6 630 284</b>	<b>96 000</b>	<b>170 000</b>	<b>15 759 692</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA ROK 2014**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 796 550	1 796 550
2	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	316 000	316 000
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	1 700	1 700
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	5 200	5 200
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		47 950	47 950
		801	80110	5 000	5 000
		801	80148	42 950	42 950
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		39 110	39 110
		801	80110	6 800	6 800
		801	80148	32 310	32 310
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	17 000	17 000
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		47 000	47 000
		801	80110	2 050	2 050
		801	80148	44 950	44 950
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 260	48 260
		801	80110	3 000	3 000
		801	80148	45 260	45 260
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		70 260	70 260
		801	80110	8 060	8 060
		801	80148	62 200	62 200
12	Gimnazjum Nr 13	Razem		13 646	13 646
		801	80110	3 446	3 446
		801	80110	10 200	10 200
13	Gimnazjum Nr 14	801	80148	160 500	160 500
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		36 510	36 510
		801	80110	3 510	3 510
		801	80148	33 000	33 000
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		33 500	33 500
		801	80110	4 500	4 500
		801	80148	29 000	29 000
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	6 050	6 050
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 800	4 800
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 650	3 650
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 200	4 200
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	52 200	52 200
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	57 000	57 000
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 020	2 020
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	6 460	6 460
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	6 100	6 100
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 515	2 515
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		94 500	94 500
		801	80120	8 000	8 000
		854	85412	86 500	86 500
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		130 800	130 800
		801	80104	600	600
		801	80148	130 200	130 200
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		141 600	141 600
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	140 600	140 600
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		113 000	113 000
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	112 000	112 000
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		121 840	121 840
		801	80104	1 300	1 300
		801	80148	120 540	120 540

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		182 816	182 816
		801	80104	1 300	1 300
		801	80148	181 516	181 516
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		181 925	181 925
		801	80104	1 850	1 850
		801	80148	180 075	180 075
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		302 183	302 183
		801	80104	5 600	5 600
		801	80148	296 583	296 583
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		128 188	128 188
		801	80104	1 400	1 400
		801	80148	126 788	126 788
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		61 385	61 385
		801	80104	260	260
		801	80148	61 125	61 125
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		157 792	157 792
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	156 792	156 792
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		169 950	169 950
		801	80104	250	250
		801	80148	169 700	169 700
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		182 500	182 500
		801	80104	1 350	1 350
		801	80148	181 150	181 150
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		120 250	120 250
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	119 250	119 250
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		240 300	240 300
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	238 300	238 300
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		302 200	302 200
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	300 700	300 700
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		109 775	109 775
		801	80104	1 100	1 100
		801	80148	108 675	108 675
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		55 612	55 612
		801	80104	400	400
		801	80148	55 212	55 212
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		52 250	52 250
		801	80104	800	800
		801	80148	51 450	51 450
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		172 120	172 120
		801	80104	1 600	1 600
		801	80148	170 520	170 520
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		100 900	100 900
		801	80104	700	700
		801	80148	100 200	100 200
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		141 950	141 950
		801	80104	1 600	1 600
		801	80148	140 350	140 350
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		111 300	111 300
		801	80104	800	800
		801	80148	110 500	110 500
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		110 398	110 398
		801	80104	1 250	1 250
		801	80148	109 148	109 148
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		135 254	135 254
		801	80104	920	920
		801	80148	134 334	134 334



Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 860	140 860
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	139 860	139 860
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		144 300	144 300
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	143 300	143 300
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		159 913	159 913
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	158 913	158 913
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		59 060	59 060
		801	80104	400	400
		801	80148	58 660	58 660
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		89 550	89 550
		801	80104	860	860
		801	80148	88 690	88 690
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		62 957	62 957
		801	80104	650	650
		801	80148	62 307	62 307
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		104 400	104 400
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	101 400	101 400
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		262 500	262 500
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	260 300	260 300
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		300 590	300 590
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	299 590	299 590
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		241 528	241 528
		801	80104	10 050	10 050
		801	80148	231 478	231 478
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		128 238	128 238
		801	80104	1 450	1 450
		801	80148	126 788	126 788
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		139 005	139 005
		801	80104	1 350	1 350
		801	80148	137 655	137 655
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		137 700	137 700
		801	80104	22 700	22 700
		801	80148	115 000	115 000
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	217 800	217 800
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	73 600	73 600
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	77 200	77 200
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		107 250	107 250
		801	80101	9 250	9 250
		801	80148	98 000	98 000
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		217 000	217 000
		801	80101	122 000	122 000
		801	80148	95 000	95 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		89 570	89 570
		801	80101	3 170	3 170
		801	80148	86 400	86 400
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	2 000	2 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		108 850	108 850
		801	80101	3 400	3 400
		801	80148	105 450	105 450
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		96 300	96 300
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	88 300	88 300
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		110 030	110 030
		801	80101	1 550	1 550
		801	80148	108 480	108 480

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		67 440	67 440
		801	80101	1 800	1 800
		801	80148	65 640	65 640
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		114 100	114 100
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	111 100	111 100
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		65 400	65 400
		801	80101	3 400	3 400
		801	80148	62 000	62 000
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		84 070	84 070
		801	80101	3 070	3 070
		801	80148	81 000	81 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		29 950	29 950
		801	80101	800	800
		801	80148	29 150	29 150
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		54 550	54 550
		801	80101	1 000	1 000
		801	80148	53 550	53 550
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	1 050	1 050
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	9 100	9 100
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		132 000	132 000
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	129 000	129 000
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		71 006	71 006
		801	80101	5 920	5 920
		801	80148	65 086	65 086
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		108 250	108 250
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	105 250	105 250
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		61 600	61 600
		801	80101	5 800	5 800
		801	80148	55 800	55 800
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		123 630	123 630
		801	80101	2 570	2 570
		801	80148	121 060	121 060
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		129 600	129 600
		801	80101	3 600	3 600
		801	80148	126 000	126 000
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		34 820	34 820
		801	80101	1 200	1 200
		801	80148	33 620	33 620
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		161 700	161 700
		801	80101	1 700	1 700
		801	80148	160 000	160 000
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	66 200
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	63 200	63 200
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		89 600	89 600
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	87 600	87 600
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		33 595	33 595
		801	80101	1 500	1 500
		801	80148	32 095	32 095
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		56 200	56 200
		801	80101	2 100	2 100
		801	80148	54 100	54 100
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		360 300	360 300
		801	80101	164 700	164 700
		801	80148	195 600	195 600
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		161 200	161 200
		801	80101	6 200	6 200
		801	80148	155 000	155 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		99 100	99 100
		801	80101	4 100	4 100
		801	80148	95 000	95 000
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		76 300	76 300
		801	80101	3 100	3 100
		801	80148	73 200	73 200
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		217 950	217 950
		801	80101	3 600	3 600
		801	80148	214 350	214 350
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	13 500	13 500
101	Zespół Gimnazjów	Razem		79 700	79 700
		801	80110	3 000	3 000
		801	80148	76 700	76 700
102	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		173 000	173 000
		801	80101	2 700	2 700
		801	80148	170 300	170 300
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		210 780	210 780
		801	80101	4 950	4 950
		801	80148	205 830	205 830
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		128 300	128 300
		801	80101	1 300	1 300
		801	80148	127 000	127 000
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		58 050	58 050
		801	80101	500	500
		801	80148	57 550	57 550
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		102 500	102 500
		801	80101	3 300	3 300
		801	80148	99 200	99 200
107	Zespół Szkół Nr 1	Razem		94 700	94 700
		801	80101	3 550	3 550
		801	80148	91 150	91 150
108	Zespół Szkół Nr 2	Razem		79 900	79 900
		801	80101	3 100	3 100
		801	80148	76 800	76 800
109	Zespół Szkół Nr 3	Razem		150 380	150 380
		801	80101	2 800	2 800
		801	80148	147 580	147 580
110	Zespół Szkół Nr 15	Razem		86 200	86 200
		801	80101	5 200	5 200
		801	80148	81 000	81 000
111	ZS im. Andersa	801	80130	3 010	3 010
112	ZS im. Biegańskiego	801	80120	3 502	3 502
113	ZS Ekonomicznych	801	80130	5 000	5 000
114	ZS Gastronomicznych	801	80130	326 000	326 000
115	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	1 600	1 600
116	ZS im. Prusa	801	80130	86 100	86 100
117	ZS im. Reymonta	801	80130	1 520	1 520
118	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		61 100	61 100
		801	80102	29 750	29 750
		801	80111	13 150	13 150
		801	80134	18 200	18 200
119	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	400	400
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		21 050	21 050
		801	80102	2 000	2 000
		801	80148	19 050	19 050
121	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 550	6 550
122	ZS Technicznych	801	80130	2 100	2 100
123	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	4 000	4 000
124	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		39 070	39 070
		801	80111	7 560	7 560
		801	80134	31 510	31 510
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 618 893</b>	<b>13 618 893</b>

## Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2014 dotacji ogółem	Plan na rok 2014 dotacji celowych	Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>40 272 717</b>	<b>2 643 876</b>	<b>3 906 533</b>	<b>33 722 308</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 077 308</b>	<b>0</b>		<b>11 077 308</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 502 723			2 502 723
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	236 790			236 790
	80104	Przedszkola	1 511 510			1 511 510
	80110	Gimnazja	2 961 510			2 961 510
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 864 775			3 864 775
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 333</b>	<b>58 800</b>	<b>106 533</b>	
	85111	Szpitala ogólne		58 800		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 533		106 533	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 906 865</b>	<b>1 906 865</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	966 865	966 865		
	85204	Rodziny zastępcze	940 000	940 000		
	85232	Centra integracji społecznej	0			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	90095	Pozostała działalność	0			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 023 211</b>	<b>378 211</b>		<b>22 645 000</b>
	92106	Teatry	3 850 000			3 850 000
	92108	Filharmonia	6 247 000			6 247 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000			2 750 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 528 500			1 528 500
	92116	Biblioteki	5 346 500			5 346 500
	92118	Muzea	2 923 000			2 923 000
	92195	Pozostała działalność	378 211	378 211		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000		3 800 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>58 625 865</b>	<b>29 671 450</b>		<b>28 954 415</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000	21 000		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 610 732</b>	<b>56 243</b>		<b>23 554 489</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 517 430			2 517 430
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 420 291			1 420 291
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	195 314			195 314
	80104	Przedszkola	5 064 685			5 064 685
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	273 285			273 285
	80110	Gimnazja	1 010 536			1 010 536
	80111	Gimnazja specjalne	1 187 803			1 187 803
	80120	Licea ogólnokształcące	3 463 891			3 463 891
	80130	Szkoły zawodowe	8 085 052			8 085 052
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 202			336 202
	80195	Pozostała działalność	56 243	56 243		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 431 335</b>	<b>1 431 335</b>		
	85149	Programy polityki społecznej	20 000	20 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 411 335	1 411 335		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 839 872</b>	<b>22 839 872</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 375 525	6 375 525		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 942 957	6 942 957		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 301 802	2 301 802		
	85204	Rodziny zastępcze	942 272	942 272		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 210 623	4 210 623		
	85295	Pozostała działalność	2 066 693	2 066 693		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000			40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2014 dotacji ogółem	Plan na rok 2014 dotacji celowych	Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 441 926</b>	<b>82 000</b>		<b>5 359 926</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 869 328			4 869 328
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 401			307 401
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 403			26 403
	85410	Internaty i bursy szkolne	156 794			156 794
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000	960 000		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	180 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 490 000</b>	<b>3 490 000</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 490 000	3 490 000		
<b>Dotacje razem:</b>			<b>98 898 582</b>	<b>32 315 326</b>	<b>3 906 533</b>	<b>62 676 723</b>

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2013	Planowana spłata rat w roku 2014	Planowane wpływy kredytów w roku 2014	Planowane zadłużenie na koniec roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	11 867 107	2 384 616		9 482 491
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	12 045 448	2 409 092		9 636 356
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	12 887 650	2 147 956		10 739 694
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	86 849 927	7 237 501		79 612 426
5	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314	2007	2014	28 482	28 482		
6	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	7 582 147	1 921 944		5 660 203
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	18 376 108	3 675 236		14 700 872
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	250 000 000	2 295 173		247 704 827
9	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu		150 000 000	2013	2030	37 000 000		26 000 000	63 000 000
<b>Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów</b>							<b>436 636 869</b>	<b>22 100 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>440 536 869</b>

## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2013			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2014		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2014			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 454 106	291 628	1 745 734	758 664	84 000	695 442	207 628	903 070	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	16 964 276	9 120 267	26 084 543	714 288	755 712	16 249 988	8 364 555	24 614 543	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000		558 000	8 240 000		8 240 000	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000		342 000	4 440 000		4 440 000	2044
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 500 000	220 447	1 720 447	312 500	141 521	1 187 500	78 926	1 266 426	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - planowane do udzielenia w 2013 roku	2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 025 580	5 274 420	25 300 000		700 895	20 025 580	4 573 525	24 599 105	2027

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**



## I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na 2014 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
- 3) uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienionej uchwałą Nr 377/XXXIII/2008 z dnia 02.10.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

## II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano w oparciu o:

- 1) bieżący monitoring oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 r. prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
- 3) analizę możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2014 r. i w kolejnych latach,
- 4) analizę założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Miasta, w szczególności kształtowania się następujących parametrów budżetowych:
  - wysokości deficytu,
  - wyniku operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego),
  - poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 1 stycznia 2014 r.,
  - kosztów obsługi długu w kontekście utrzymywania się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych,
- 5) analizę potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych miasta wynikających ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez Miasto,
- 6) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot subwencji ogólnej oraz kwot planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 7) informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2014 posłużono się prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi założonymi w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2014. Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministerstwo dla roku 2014:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych **2,4 %**
- PKB w ujęciu realnym, dynamika **2,5 %**
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zastosowany do podatków **0,9 %**

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

1. Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał w sprawie:
  - zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy;
  - zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
  - zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.
2. Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechności opodatkowania.
3. Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem.
4. Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje.
5. Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.
6. Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
7. Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.
8. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
9. Utrzymanie wskaźników zadłużenia miasta na bezpiecznym poziomie.
10. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne bezzwrotne źródła finansowania.

### III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2014 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 053 506 613</b>
w tym:	
-bieżące	925 744 068
-majątkowe	127 762 545
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 072 886 613</b>
w tym:	
-bieżące	876 232 381
-majątkowe	196 654 232
<b>DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)</b>	<b>/- 19 380 000</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>22 100 000</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>41 480 000</b>

Projekt budżetu miasta Częstochowy zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości /- 19 380 000zł.

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 41 480 000 zł będą:

	zł
- kredyt w kwocie	26 000 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	15 000 000
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	480 000

## IV. DOCHODY

Informacje ogólne:

Na rok 2014 zaplanowano 1 053 506 613 zł dochodów ogółem, z tego:

	zł
- plan dochodów bieżących	925 744 068
- plan dochodów majątkowych	127 762 545

W stosunku do planu po zmianach na 2013 rok odnotowano wzrost dochodów bieżących o kwotę 11 143 194 zł tj. o 101,2%. W warunkach porównywalnych tj. po odjęciu tytułów, których nie było w 2013 r. lub pojawiły się w trakcie jego realizacji, dochody bieżące zmniejszyły się o 4 %. Dochody majątkowe wykazują natomiast wzrost o 56 293 828 zł tj. 178,8%. Wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z planowanych do pozyskania środków unijnych.

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

## V. WYDATKI

Informacje ogólne:

**Planowane wydatki ogółem** to kwota 1 072 886 613 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	876 232 381
- wydatki majątkowe	196 654 232

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	662 669 835
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	361 580 808
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 089 027
b) dotacje na zadania bieżące	98 898 582
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 547 001
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	18 649 383
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580
f) obsługa długu miasta	23 100 000

### Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	355 333 515
- transport i łączność	238 462 464
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 889 043
- gospodarka mieszkaniowa	81 064 452
- administracja publiczna	69 848 475
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 218 107
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 199 931

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

## Wydatki majątkowe

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na kwotę 196 654 232 zł. Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 18,3 %.

Źródłami finansowania inwestycji będą:

- środki Unijne, budżetu państwa oraz inne bezzwrotne, które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 91 388 435 zł (46,5%).
- środki budżetu miasta, które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 79 265 797 zł (40,3%).
- zwrotne zewnętrzne źródła sfinansują zadania inwestycyjne w kwocie 26 000 000 zł (13,2 %).

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

## VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2014 roku stanowiły będą:

• kredyt w kwocie	zł 26 000 000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	15 000 000
• spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	480 000

## VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 22 100 000 zł obejmują:

- spłatę kredytów w kwocie	zł 22 071 518
- spłatę pożyczek w kwocie	28 482

## VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2014 roku wyniesie 414 536 869 zł, co stanowić będzie 39,3 % prognozowanych dochodów. W stosunku do planowanego zadłużenia na koniec 2013 roku w kwocie 436 636 869 zł wzrasta jedynie o 3,9 mln zł. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 4,7 %.

## IX. PODSUMOWANIE

1. Podstawowe wielkości budżetowe w ujęciu per capita (na jednego mieszkańca):

	zł Per capita
DOCHODY	4 493
WYDATKI BIEŻĄCE	3 737
WYDATKI MAJĄTKOWE	839

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2014 jest projektem zakładającym realny do osiągnięcia poziom dochodów uwzględniający możliwości ich wykonania.
2. Brak realnego wzrostu dochodów bieżących w odniesieniu do roku 2013. Przy zakładanej inflacji 2,4% dochody te wzrastają w stosunku do planu po zmianach na 2013 rok zaledwie o 1,2%.
3. W zakresie podatków i opłat lokalnych nie przewiduje się wzrostu stawek na maksymalnym możliwym poziomie, a jedynie ich waloryzację o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług właściwy dla podatków tj. 0,9%.
4. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów. Subwencja oświatowa zaplanowana przez stronę rządową w stosunku do roku 2013 została zmniejszona o prawie 14 mln zł. Ubytek ten pokryje budżet miasta.
5. Dotacje celowe przyjęto na poziomie określonym przez Wojewodę Śląskiego, są one niższe o 3 mln 920 tys. zł w porównaniu z rokiem 2013.
6. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej. W dochodach bieżących miasta znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące, wkład własny do projektów unijnych oraz zadania majątkowe rozpoczęte w latach ubiegłych.
7. Deficyt budżetu wynosi 19 380 000 zł, co oznacza, że wynik budżetu jest najlepszy od 10 lat. W porównaniu do lat ubiegłych jest on niższy średnio o ponad 30 mln zł. Średnia lat poprzednich to deficyt w wysokości 50 mln zł.
8. Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2014 jest najniższy od 14 lat. W porównaniu do średnio zaciąganego na przestrzeni ostatnich czterech lat jest niższy o 36 mln zł. Średnia kwota zaciąganego kredytu z czterech lat poprzedzających rok planowany to 62 mln zł.
9. Planowany do zaciągnięcia kredyt jest na bardzo niskim poziomie. Zasilenie budżetu kredytem stanowi zaledwie 2,4% pokrycia wydatków ogółem.
10. Przyrost zadłużenia w roku 2014 wyniesie zaledwie 3,9 mln zł (różnica pomiędzy zadłużeniem planowanym na koniec 2014 roku i 2013 roku).
11. Do projektu budżetu Miasta na rok 2014 przyjęto 45 nowych bardzo ważnych zadań inwestycyjnych. Ogółem założono realizację w 2014 roku 85 zadań inwestycyjnych.
12. Wysoki udział środków własnych i bezzwrotnych w finansowaniu inwestycji wynoszący 86,8%. Kredytem finansowanych będzie tylko 13,2% inwestycji.
13. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczone przez ustawę o finansach publicznych, a mianowicie:
  - a) w dochodach bieżących znalazły pokrycie wszystkie wydatki bieżące.
  - b) nadwyżka operacyjna w kwocie 72 111 687 zł pozwala na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Pozostała część nadwyżki zostaje rozdysponowana na wydatki majątkowe.
  - c) wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych nie przekraczają ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 4,7% i 41,8%.
  - d) wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
  - e) wydatki majątkowe stanowią 18,3 % wydatków ogółem.

DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2014

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014

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

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późniejszymi zmianami);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami );
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późniejszymi zmianami);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późniejszymi zmianami).

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2014 rok uwzględniono:

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

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

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2014 prognozuje się na kwotę: **1 053 506 613 zł**

Poniżej zaprezentowano zestawienie porównawcze planu dochodów na 2014 rok z przewidywanym wykonaniem dochodów roku 2013.

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
1 033 846 870,00 zł	986 069 591,00 zł	946 510 363,95 zł	1 053 605 613,00 zł	111,3

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

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

**I. SUBWENCJE** **268 525 215 zł**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
280 907 554	282 458 215	282 458 215	268 525 215	95,1

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2014 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 268 525 215 zł, co stanowi kwotę niższą o 12 382 339 zł t.j. 4,4 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2013, a w porównaniu do planu po zmianach niższą o 4,9% tj. o kwotę 13 933 000 zł.

**1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
267 253 918,00 zł	267 903 321,00 zł	267 903 321,00 zł	254 312 759,00 zł	94,9

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 wynosi 254 312 759 zł i jest niższa o 5,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

**2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
13 653 636,00 zł	13 654 594,00 zł	13 654 594,00 zł	14 212 456,00 zł	104,1

Część równoważąca subwencji Minister Finansów ustalił zgodnie z art. 21a i art. 23 a ustawy o dochodach jst z uwzględnieniem zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wskaźnika dochodów podatkowych gminy oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

**II. DOTACJE CELOWE** **206 694 513,00 zł**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
253 262 828,00 zł	193 107 265,00 zł	176 936 958,00 zł	206 694 513,00 zł	116,8

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
- informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego



w Częstochowie w zakresie dotacji na zadania zlecone dotyczące finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

- zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

## 1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
165 149 734,00 zł	102 051 122,00 zł	85 880 814,89 zł	120 828 911,00 zł	140,7

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej	4 330 368 zł
- Zasiłki stałe	4 183 456 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681 zł
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	510 209 zł
- Rezerwy i pomniki przyrody	10 000 zł

Ponadto projekt planu na 2014 rok uwzględnia dofinansowanie m. in. następujących projektów:

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618 zł
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 797 668 zł
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	3 369 315 zł
- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275 zł
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	3 188 294 zł
- Kierunek przedsiębiorczość	2 767 354 zł
- Mam zawód - mam pracę w regionie	2 349 007 zł
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 618 623 zł
- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	1 513 262 zł
- Akademia młodego zawodowca	1 433 223 zł
- 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 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835 zł
- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	532 486 zł

## 2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
79 712 364,00 zł	82 416 722,00 zł	82 416 722,00 zł	77 248 293,00 zł	93,7

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 427 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575 zł
- Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1 552 765 zł
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	722 700 zł
- Nadzór budowlany	674 200 zł
- Ośrodki wsparcia	528 000 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 402 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne	79 180 zł
- Kwalifikacja wojskowa	53 000 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 617 zł
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 618 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000 zł
- Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	10 261 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	8 100 zł
- Obrona cywilna	4 100 zł
- Pozostałe wydatki obronne	600 zł

Dla przedstawionej grupy zadań Wojewoda Śląski ustalił na rok 2014 dotację znacznie niższą niż plan po zmianach na rok 2013 (o kwotę 5 168 429 zł, tj. 6,3%), głównie w pozycji świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (o kwotę -5 421 073 zł tj. 11,5%).

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

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

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

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
8 037 730,00 zł	8 226 421,00 zł	8 226 421,00 zł	8 315 631,00 zł	101,1

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej z tego:	4 844 889 zł
gmina Poczesna	3 302 622 zł
gmina Olsztyn	1 196 874 zł
gmina Blachownia	181 060 zł
gmina Konopiska	87 876 zł
gmina Mstów	76 457 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy	2 376 742 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	864 000 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000 zł

## 5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
333 000,00 zł	383 000,00 zł	383 000,00 zł	271 678,00 zł	70,9

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

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

## III. DOCHODY WŁASNE 578 286 885 zł

### 1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
499 676 488,00 zł	510 504 111,00 zł	487 115 191,00 zł	578 286 885,00 zł	118,7

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

#### 1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
218 643 068,00 zł	218 643 068,00 zł	209 000 000,00 zł	219 720 259,00 zł	105,1

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów zostały ustalone na poziomie 219 720 259 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od :

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 w kraju,

- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2012 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2014 rok

## **2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
12 900 000,00 zł	12 900 000,00 zł	9 005 845,00 zł	11 000 000,00 zł	122,1

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

Wysokość udziałów w CIT na 2014 r. W kwocie 11 000 000 zł oszacowano na podstawie kalkulacji otrzymanych z częstochowskich urzędów skarbowych oraz analizy wpływów z tego tytułu od innych urzędów skarbowych.

## **3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 722 462,00 zł	2 100 000,00 zł	121,9

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

- spadku,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie planu ustalonego na rok 2013. Z uwagi na niskie wykonanie tego podatku w 2013 roku brak jest podstaw do zwiększenia planu ponad uchwalony na rok 2013.

#### **4. OPŁATA SKARBOWA**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 530 000,00 zł	100,9

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają:

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej na rok 2014 zaplanowano o 0,9% wyższe od przewidywanego wykonania dochodów roku 2013 tj. o wskaźnik waloryzacji właściwy dla podatków.

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

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
500 000,00 zł	500 000,00 zł	404 644,00 zł	500 000,00 zł	123,6

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie planu roku 2013 z uwagi na:

- zmniejszającą się liczbę podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej;
- likwidacje firm prowadzących w tej formie działalność gospodarczą;
- wzrastającą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którą obniża się podatek z tytułu karty podatkowej;
- zmniejszenie zatrudnienia pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej.

Z uwagi na niskie wykonanie tego podatku w 2013 roku brak jest podstaw do zwiększenia planu ponad uchwalony na rok 2013.

#### **6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
12 100 000,00 zł	12 100 000,00 zł	10 065 982,00 zł	11 300 000,00 zł	112,3

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;

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

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

Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji. Urzędy Skarbowe nie przewidują wzrostu tego podatku w porównaniu do roku 2013.

## **7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
131 340 000,00 zł	132 340 000,00 zł	126 340 000,00 zł	130 000 000,00 zł	102,9

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

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

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

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

Przy szacowaniu dochodów z podatku uwzględniono posiadaną bazę podatkową oraz planowane na rok 2014 stawki podatkowe. Zaplanowano zwaloryzowanie stawek podatkowych o 0,9% w stosunku do obowiązujących w 2013 roku zachowując dotychczas obowiązującą ich strukturę.

## **8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY**

### **Podatek leśny**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,0

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość ceny 0,22 m<sup>2</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy.

**Podatek rolny**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
758 800,00 zł	758 800,00 zł	758 800,00 zł	761 000,00 zł	100,3

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, których powierzchnia przekracza 1 ha przeliczeniowy.

**9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	8 300 000,00 zł	8 600 000,00 zł	103,6

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

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

Przy szacowaniu dochodów podatkowych od środków transportowych uwzględniono zgłoszoną do opodatkowania ilość środków transportowych oraz planowane na rok 2014 stawki podatkowe, które w stosunku do 2013 roku nie ulegają zmianie tj. pozostają na poziomie roku 2013.

**10. OPŁATA TARGOWA**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
600 000,00 zł	600 000,00 zł	570 000,00 zł	600 000,00 zł	105,3

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

**11. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
118 000,00 zł	118 000,00 zł	118 000,00 zł	119 000,00 zł	100,8

Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Szacowany dochód z tytułu tej opłaty zaplanowano na kwotę 119 000 zł tj. wyższy o 1 000 zł w porównaniu do planu roku 2013 r.

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

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
9 207 018,00 zł	10 929 072,00 zł	17 641 407,00 zł	21 468 962,00 zł	121,7

Kwota dochodów z tego tytułu na 2014 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości	16 762 242 zł
- sprzedaż lokali	4 500 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	5 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 720 zł

Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kiedrzyńskiej 134 za kwotę 11 468 962 zł na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

### **13. DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
43 008 134,00 zł	43 028 134,00 zł	40 897 433,00 zł	38 877 359,00 zł	95,1

Kwota dochodów z tego tytułu na 2014 rok obejmuje:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 140 000 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	6 080 000 zł
- dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	2 369 000 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 337 482 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	622 000 zł
- wpływy z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz	147 600 zł
- dzierżawę parkingów	98 000 zł
- opłatę za udostępnienie nieruchomości	53 477 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000 zł
- dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych	3 000 zł
- dochody z najmu w DPS Kontkiewicza	1 800 zł

Niższe w porównaniu do 2013 r. dochody z tego tytułu wynikają z urealnienia dochodów z czynszów z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy oraz z planowanej sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowemu dzierżawcy.



#### **14. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
269 189,00 zł	494 781,00 zł	4 345 416,00 zł	913 513,00 zł	21,0

W roku 2014 planowane są niżej wymienione wpływy środków unijnych na realizację następujących zadań:

- Środki na realizację projektu Socrates - Comenius	161 439 zł
- Środki na realizację projektu Leonardo Da Vinci	331 199 zł
- Środki na realizację projektu pn. Rozwój edukacji w turystyce	18 990 zł
- Środki na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń	3 330 zł
- Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA OFF	398 555 zł

#### **15. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
3 002 000,00 zł	3 002 000,00 zł	3 002 000,00 zł	3 302 000,00 zł	110,0

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

Planowany wzrost wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wynika z planowanej na 2014 rok aktualizacji stawek opłat za użytkowanie wieczyste.

#### **16. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
19 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	31 559 866,00 zł	225,4

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 616/XXXIII/2013 (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. uchwałą opłata pobierana jest od każdego mieszkańca zajmującego daną nieruchomość w wysokości 12,50 zł, a za selektywną zbiórkę odpadów 10,50 zł oraz od nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika.

Opłatę w kwocie 31 559 866 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych w 2013 roku przez mieszkańców miasta.

## 17. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na rok 2014	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2013
32 067 879,00 zł	39 917 856,00 zł	35 773 257,31 zł	93 570 726,00 zł	261,6

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

- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	24 090 000 zł
- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000 zł
- Środki Inwestora IKEA	15 200 000 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pobierane przez MZDiT (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	6 448 000 zł
- Wpływy z usług w jednostkach MOPS i DPS	5 821 235 zł
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000 zł
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 000 000 zł
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	2 890 000 zł
- Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 730 800 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000 zł
- Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	1 228 947 zł
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000 zł
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku miasta	500 000 zł
- Wpływy z usług pozyskiwane przez Żłobek Miejski	452 600 zł
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	397 201 zł
- Wpływy z różnych dochodów pozyskiwanych przez jednostki MOPS	370 100 zł
- Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000 zł
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	295 000 zł
- Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł
- Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000 zł

Znaczny wzrost pozostałych dochodów planowanych na 2014 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2013 rok wynika z:

- zaplanowania na 2014 odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, które nie wystąpiły w 2013 roku
- wprowadzenia od 1 września 2013 nowego źródła dochodów tj. opłat za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy
- jednorazowego wpływu środków inwestora IKEA
- planowanych wpływów z dywidend spółek miejskich

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

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 033 846 870</b>	<b>986 069 591</b>	<b>946 510 363,95</b>	<b>1 053 506 613</b>	<b>101,9</b>	<b>106,8</b>	<b>111,3</b>
	w tym:							
	- dochody bieżące	895 416 338	914 600 874	885 975 486,20	925 744 068	103,4	101,2	104,5
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>21 159 691</i>	<i>23 264 219</i>	<i>28 240 721,48</i>	<i>17 073 524</i>	<i>80,7</i>	<i>73,4</i>	<i>60,5</i>
	- dochody majątkowe	138 430 532	71 468 717	60 534 877,75	127 762 545	92,3	178,8	211,1
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>129 223 514</i>	<i>57 637 191</i>	<i>40 341 016,75</i>	<i>91 093 583</i>	<i>70,5</i>	<i>158,0</i>	<i>225,8</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000	3 400 000	70 897,00	6 797 668	199,9	199,9	9588,1
	Dochody bieżące				2 040			
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 040			
	<i>z tego:</i>							
	Dotacje celowe z EFRR/POLIŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”				2 040			
	Dochody majątkowe	3 400 000	3 400 000	70 897,00	6 795 628	199,9	199,9	9585,2
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>70 897,00</i>	<i>6 795 628</i>	<i>199,9</i>	<i>199,9</i>	<i>9585,2</i>
	<i>z tego:</i>							
	Dotacje celowe z EFRR/POLIŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	3 400 000	3 400 000	70 897,00	6 795 628	199,9	199,9	9585,2
500	Handel	1 800	1 800	1 800,00	1 100	61,1	61,1	61,1
	Dochody bieżące	1 800	1 800	1 800,00	1 100	61,1	61,1	61,1
	w tym:							
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 100</i>	<i>61,1</i>	<i>61,1</i>	<i>61,1</i>
	w tym:							
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 800	1 800	1 800,00	1 100	61,1	61,1	61,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>127 959 666</b>	<b>59 585 137</b>	<b>46 852 637,40</b>	<b>105 860 331</b>	<b>82,7</b>	<b>177,7</b>	<b>225,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 057 496</b>	<b>11 574 641</b>	<b>9 618 497,00</b>	<b>11 512 889</b>	<b>104,1</b>	<b>99,5</b>	<b>119,7</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>4 530 496</b>	<b>4 614 187</b>	<b>4 614 187,00</b>	<b>4 844 889</b>	<b>106,9</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:							
	- Poczesna	3 145 354	3 145 354	3 145 354,00	3 302 622	105,0	105,0	105,0
	- Olsztyn	1 139 888	1 139 888	1 139 888,00	1 196 874	105,0	105,0	105,0
	- Blachownia	172 438	172 438	172 438,00	181 060	105,0	105,0	105,0
	- Mstów	72 816	72 816	72 816,00	76 457	105,0	105,0	105,0
	- Konopiska		83 691	83 691,00	87 876		105,0	105,0
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<b>6 307 000</b>	<b>6 709 270</b>	<b>4 621 584,00</b>	<b>6 448 000</b>	<b>102,2</b>	<b>96,1</b>	<b>139,5</b>
	<b>w tym:</b>							
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	941 000	941 000	529 696,00	900 000	95,6	95,6	169,9
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 000	3 270	5 810,00	3 000	300,0	91,7	51,6
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000	350 000	180 768,00	450 000	128,6	128,6	248,9
	Zajęcie pasa drogowego	2 350 000	2 450 000	2 201 825,00	2 600 000	110,6	106,1	118,1
	Jednorazowe karty postojowe SOP	100 000	100 000	22 362,00	30 000	30,0	30,0	134,2
	Abonamenty postojowe SOP	160 000	160 000	123 275,00	160 000	100,0	100,0	129,8
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000	40 000	37 720,00	40 000	100,0	100,0	106,0
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	160 000	160 000	42 077,00	200 000	125,0	125,0	475,3
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	700 000	657 850,00	500 000	100,0	71,4	76,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000	5 000	11 888,00	5 000	100,0	100,0	42,1
	Opłaty parkomatowe	1 700 000	1 800 000	805 613,00	1 560 000	91,8	86,7	193,6
	<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 – dzierżawa parkingów</i>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>46 574,00</b>	<b>98 000</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>	<b>210,4</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>4 000</b>	<b>15 184</b>	<b>48 928,00</b>	<b>2 000</b>	<b>50,0</b>	<b>13,2</b>	<b>4,1</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Opłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	4 000	4 000	7 483,00	2 000	50,0	50,0	26,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>203 396,00</b>	<b>110 000</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>54,1</b>
	<b>w tym:</b>							
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach		10 000	42 276,00	10 000		100,0	23,7
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	130 256,00	100 000	100,0	100,0	76,8
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			30 864,00				
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>10 000</b>	<b>65 399,00</b>	<b>10 000</b>		<b>100,0</b>	<b>15,3</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>116 902 170</b>	<b>48 010 496</b>	<b>37 234 140,40</b>	<b>94 347 442</b>	<b>80,7</b>	<b>196,5</b>	<b>253,4</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m.in.:</b>	<b>116 902 170</b>	<b>46 028 342</b>	<b>35 597 597,40</b>	<b>79 147 442</b>	<b>67,7</b>	<b>172,0</b>	<b>222,3</b>
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	27 817 712	18 777 201	25 677 207,75	9 753 558	35,1	51,9	38,0
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 736 573	10 736 573	8 947 939,73	3 369 315	31,4	31,4	37,7
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	10 055 000	7 230 628	11 307 660,28	3 739 275	37,2	51,7	33,1
	- 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			1 378 133	100,0		
	- 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			1 266 835	100,0		
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka	1 824 793						
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	89 084 458	27 251 141	9 920 389,65	69 393 884	77,9	254,6	699,5
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	57 197 213	23 021 705	8 547 056,80	45 777 618	80,0	198,8	535,6
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	31 887 245	4 229 436		23 616 266	74,1	558,4	
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.:</b>		<b>350 000</b>		<b>15 200 000</b>		<b>4342,9</b>	
	<i>Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</i>				<i>15 200 000</i>			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 812 802</b>	<b>61 234 942</b>	<b>64 517 954,69</b>	<b>107 857 921</b>	<b>204,2</b>	<b>176,1</b>	<b>167,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 612 802</b>	<b>50 312 888</b>	<b>46 887 954,69</b>	<b>86 395 679</b>	<b>198,1</b>	<b>171,7</b>	<b>184,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>4 931 260</b>	<b>4 951 260</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>6 080 000</b>	<b>123,3</b>	<b>122,8</b>	<b>105,7</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd		4 931 260	5 670 000,00	6 000 000		121,7	105,8
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu		20 000	80 000,00	80 000		400,0	100,0
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>430 000</b>	<b>510 000</b>	<b>525 720,71</b>	<b>20 409 000</b>	<b>4746,3</b>	<b>4001,8</b>	<b>3882,1</b>
	<b>w tym m.in:</b>							
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	430 000	430 000	430 000,00	370 000	86,0	86,0	86,0
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości		80 000	80 000,00	20 039 000		25048,8	25048,8
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>173 542</b>	<b>565 578</b>	<b>565 578,00</b>	<b>196 402</b>	<b>113,2</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>
	<b>w tym:</b>							
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	157 542	157 542	157 542,00	166 402	105,6	105,6	105,6
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	16 000	16 000	16 000,00	16 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych				14 000			
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>3 302 000</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 300 000	110,0	110,0	110,0
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>34 976 000</b>	<b>34 976 000</b>	<b>32 115 985,10</b>	<b>29 587 477</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>	<b>92,1</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 205 000	2 205 000	2 305 000,00	2 369 000	107,4	107,4	102,8
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	32 740 000	32 740 000	29 740 000,00	27 140 000	82,9	82,9	91,3
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	11 000	11 000	24 000,00	25 000	227,3	227,3	104,2
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	20 000	20 000	46 985,10	53 477	267,4	267,4	113,8
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>		<b>6 300 000</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>24 090 000</b>		<b>382,4</b>	<b>501,9</b>
	<b>Wpływy z dywidend spółek miejskich</b>				<b>2 730 800</b>			
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 200 000</b>	<b>10 922 054</b>	<b>17 630 000,00</b>	<b>21 462 242</b>	<b>233,3</b>	<b>196,5</b>	<b>121,7</b>
	<b>w tym:</b>							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	200 000	200 000	200 000,00	200 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	9 000 000	10 722 054	17 430 000,00	21 262 242	236,2	198,3	122,0
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	5 250 000,00	4 500 000	100,0	100,0	85,7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 500 000	6 222 054	12 180 000,00	16 762 242	372,5	269,4	137,6
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 266 652</b>	<b>2 266 652</b>	<b>2 302 372,47</b>	<b>1 942 998</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>	<b>84,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 041 402</b>	<b>2 041 402</b>	<b>2 077 122,47</b>	<b>1 942 998</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>93,5</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	<b>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</b>	30 000	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	814 652	814 652	814 652,00	816 998	100,3	100,3	100,3
	<b>w tym:</b>							
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	110 179	110 179	110 179,00	112 798	102,4	102,4	102,4
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa				30 000			
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	333 330	333 330	333 330,00	337 100	101,1	101,1	101,1
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	333 340	333 340	333 340,00	337 100	101,1	101,1	101,1
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000	300 000	300 000,00	240 000	80,0	80,0	80,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000	850 000	850 000,00	760 000	89,4	89,4	89,4
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - nadwyżka środków obrotowych wygospodarowana przez Cmentarz Komunalny</b>				96 000			
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 545 204</b>	<b>12 060 748</b>	<b>8 439 169,22</b>	<b>9 444 523</b>	<b>69,7</b>	<b>78,3</b>	<b>111,9</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 189 159</b>	<b>4 860 958</b>	<b>4 616 516,87</b>	<b>4 412 370</b>	<b>85,0</b>	<b>90,8</b>	<b>95,6</b>
	<b>w tym:</b>							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>2 633 173</b>	<b>2 256 950</b>	<b>1 981 440,87</b>	<b>1 852 705</b>	<b>70,4</b>	<b>82,1</b>	<b>93,5</b>
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:	423 588	621 218	915 125,40	376 692			
	- Zainwestuj w Częstochowie – refundacja	401 180	596 966	692 456,00	370 253	92,3	62,0	53,5
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"				6 439			
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	868 380	102 830	102 830,00	45 844	5,3	44,6	44,6
	- EFS/POKL	845 966	100 176	100 176,00	44 666	5,3	44,6	44,6
	- budżet państwa	22 414	2 654	2 654,00	1 178	5,3	44,4	44,4
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	221 000	300 221	25 350,00	195 450	88,4	65,1	771,0
	- EFRR/RPO WSL	187 850	255 188	21 547,50	166 133	88,4	65,1	771,0
	- budżet państwa	33 150	45 033	3 802,50	29 317	88,4	65,1	771,0
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	201 430	201 430	201 430,00	241 554	119,9	119,9	119,9
	- EFS/POKL	171 215	171 215	171 215,00	205 321	119,9	119,9	119,9
	- budżet państwa	30 215	30 215	30 215,00	36 233	119,9	119,9	119,9
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	286 781	294 418	0,00	145 025	50,6	49,3	
	- EFS/POKL	264 961	272 015		133 990	50,6	49,3	
	- budżet państwa	21 820	22 403		11 035	50,6	49,3	
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	348 729	358 364	358 364,00	132 612	38,0	37,0	37,0
	- EFS/POKL	322 265	331 167	331 167,00	122 522	38,0	37,0	37,0
	- budżet państwa	26 464	27 197	27 197,00	10 090	38,1	37,1	37,1
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	171 274	171 274	171 274,00	163 432	95,4	95,4	95,4
	- EFS/POKL	145 583	145 583	145 583,00	138 917	95,4	95,4	95,4
	- budżet państwa	25 691	25 691	25 691,00	24 515	95,4	95,4	95,4
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:		97 960,00	97 960,00	134 551		137,4	137,4
	- EFS/POKL		83 266,00	83 266,00	114 368		137,4	137,4
	- budżet państwa		14 694,00	14 694,00	20 183		137,4	137,4
	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	18 990	24,1	25,0	25,0
	Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA OFF				398 555			



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>943 273</b>	<b>948 489</b>	<b>948 489,00</b>	<b>995 096</b>	<b>105,5</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
	<b>w tym na zadania:</b>							
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	1 660	7 576	7 576,00	1 670	100,6	22,0	22,0
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	856 288	855 588	855 588,00	908 101	106,1	106,1	106,1
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	85 325	85 325	85 325,00	85 325	100,0	100,0	100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>621 781</b>	<b>621 781</b>	<b>621 781,00</b>	<b>610 669</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
	<b>w tym:</b>							
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	554 781	554 781	554 781,00	557 669	100,5	100,5	100,5
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	67 000	67 000	67 000,00	53 000	79,1	79,1	79,1
	<b>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</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>2 000,00</b>	<b>900</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>45,0</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>411 000</b>	<b>433 800</b>	<b>463 800,00</b>	<b>331 000</b>	<b>80,5</b>	<b>76,3</b>	<b>71,4</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	5 000,00	5 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy za czynności egzekucyjne	370 000	370 000	400 000,00	250 000	67,6	67,6	62,5
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000	7 000	7 000,00	7 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000,00	25 000	100,0	100,0	100,0
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych		22 800	22 800,00	40 000		175,4	175,4
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</b>	<b>579 000</b>	<b>579 000</b>	<b>579 000,00</b>	<b>622 000</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 356 045</b>	<b>7 199 790</b>	<b>3 822 652,35</b>	<b>5 032 153</b>	<b>60,2</b>	<b>69,9</b>	<b>131,6</b>
	<b>w tym:</b>							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:</b>	<b>8 356 045</b>	<b>7 199 790</b>	<b>3 822 652,35</b>	<b>5 032 153</b>	<b>60,2</b>	<b>69,9</b>	<b>131,6</b>
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:							
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	850 000	850 000		3 181 855	374,3	374,3	
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	3 900 180	3 900 180	3 037 197,13	532 486	13,7	13,7	17,5
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	561 000	593 390	0,00	1 317 812			
	- EFRR/RPO WSL	476 850	504 381		1 120 140	234,9	222,1	
	- budżet państwa	84 150	89 009		197 672	234,9	222,1	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 015</b>	<b>41 015</b>	<b>41 015,00</b>	<b>40 617</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 015</b>	<b>41 015</b>	<b>41 015,00</b>	<b>40 617</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>41 015</i>	<i>41 015</i>	<i>41 015,00</i>	<i>40 617</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				<b>600</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>				<b>600</b>			
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i i przedsiębiorców</i>				<i>600</i>			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 759 300</b>	<b>16 351 306</b>	<b>16 286 043,24</b>	<b>15 756 100</b>	<b>106,8</b>	<b>96,4</b>	<b>96,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 759 300</b>	<b>16 331 306</b>	<b>16 266 043,24</b>	<b>15 756 100</b>	<b>106,8</b>	<b>96,5</b>	<b>96,9</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>175 084,04</i>	<i>250 000</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>142,8</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>14 484 300</i>	<i>15 965 296</i>	<i>15 965 296,00</i>	<i>15 431 100</i>	<i>106,5</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
	<b>w tym:</b>							
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	12 944 726	14 459 400	14 459 400,00	13 925 404	107,6	96,3	96,3
	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek	1 039 406	1 173 670	1 173 670,00	1 173 670	112,9	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	495 868	327 926	327 926,00	327 926	66,1	100,0	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	4 300	4 300	4 300,00	4 100	95,3	95,3	95,3
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75 000</b>	<b>76 010</b>	<b>35 663,20</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>	<b>210,3</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	33 307,50	75 000	100,0	100,0	225,2
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>422 707 068</b>	<b>424 237 068</b>	<b>396 463 933,09</b>	<b>432 318 203</b>	<b>102,3</b>	<b>101,9</b>	<b>109,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>422 707 068</b>	<b>424 237 068</b>	<b>396 463 933,09</b>	<b>432 318 203</b>	<b>102,3</b>	<b>101,9</b>	<b>109,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>218 643 068</b>	<b>218 643 068</b>	<b>209 000 000,00</b>	<b>219 720 259</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>105,1</b>
	<b>w tym:</b>							
	Udziały gminy	171 630 451	171 630 451	164 000 000,00	172 584 791	100,6	100,6	105,2
	Udziały powiatu	47 012 617	47 012 617	45 000 000,00	47 135 468	100,3	100,3	104,7
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>12 900 000</b>	<b>12 900 000</b>	<b>9 005 845,09</b>	<b>11 000 000</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>122,1</b>
	<b>w tym:</b>							
	Udziały gminy	10 500 000	10 500 000	7 451 408,55	9 000 000	85,7	85,7	120,8
	Udziały powiatu	2 400 000	2 400 000	1 554 436,54	2 000 000	83,3	83,3	128,7
	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>131 340 000</b>	<b>132 340 000</b>	<b>126 340 000,00</b>	<b>130 000 000</b>	<b>99,0</b>	<b>98,2</b>	<b>102,9</b>
	<b>Podatek rolny</b>	<b>758 800</b>	<b>758 800</b>	<b>758 800,00</b>	<b>761 000</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
	<b>Podatek leśny</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 600 000</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>	<b>103,6</b>
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>404 644,00</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>123,6</b>
	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 722 462,00</b>	<b>2 100 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>121,9</b>
	<b>Oplata od posiadania psów</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000,00</b>	<b>119 000</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 530 000</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 000 000</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>570 000,00</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>105,3</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 900 000</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>14 107 000,00</b>	<b>31 666 866</b>	<b>29595,2</b>	<b>29595,2</b>	<b>224,5</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	100 000,00	100 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	7 000,00	7 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			14 000 000,00	31 559 866			225,4
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>10 065 982,00</b>	<b>11 300 000</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>	<b>112,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 000	1 300 000	1 331 348,60	1 500 000	115,4	115,4	112,7
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10 800 000	10 800 000	8 734 633,40	9 800 000	90,7	90,7	112,2
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 000</b>	<b>113,3</b>	<b>113,3</b>	<b>106,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	5 000	5 000	5 000,00	6 000	120,0	120,0	120,0
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	10 000	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców			1 000,00	1 000			100,0
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>19 096 000</b>	<b>19 096 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>106 200</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>110,6</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	70 000	70 000	70 000,00	70 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	18 000	18 000	18 000,00	28 000	155,6	155,6	155,6
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000 000	19 000 000					
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców				200			
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>2 890 000</b>	<b>130,8</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
	<b>w tym:</b>							
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 240 000	1 770 000	1 766 000,00	1 870 000	150,8	105,6	105,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	970 000	970 000	970 000,00	1 020 000	105,2	105,2	105,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego (osoby fizyczne)			4 000,00				
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000,00</b>	<b>271 678</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>281 307 554</b>	<b>282 858 215</b>	<b>283 208 215,00</b>	<b>269 025 215</b>	<b>95,6</b>	<b>95,1</b>	<b>95,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>281 307 554</b>	<b>281 957 915</b>	<b>282 307 915,00</b>	<b>269 025 215</b>	<b>95,6</b>	<b>95,4</b>	<b>95,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>280 907 554</b>	<b>281 557 915</b>	<b>281 557 915,00</b>	<b>268 525 215</b>	<b>95,6</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
	<b>w tym:</b>							
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 260 573	107 988 556	107 988 556,00	107 698 956	100,4	99,7	99,7
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 761 195	2 761 195	2 761 195,00	3 331 847	120,7	120,7	120,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 993 345	159 914 765	159 914 765,00	146 613 803	91,6	91,7	91,7
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 892 441	10 893 399	10 893 399,00	10 880 609	99,9	99,9	99,9
	<b>Pozostałe odsetki - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>66,7</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>900 300</b>	<b>900 300,00</b>				
	<b>w tym:</b>							
	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		900 300	900 300,00			0,0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 717 914</b>	<b>16 931 242</b>	<b>22 167 481,10</b>	<b>12 349 104</b>	<b>78,6</b>	<b>72,9</b>	<b>55,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 380 947</b>	<b>16 150 515</b>	<b>21 540 843,10</b>	<b>12 229 024</b>	<b>79,5</b>	<b>75,7</b>	<b>56,8</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m.in.:</b>	<b>10 708 698</b>	<b>11 478 266</b>	<b>16 868 594,10</b>	<b>8 369 556</b>	<b>78,2</b>	<b>72,9</b>	<b>49,6</b>
	Projekt pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS, w tym:	578 586	606 445	1 057 443,40	159 586	27,6	26,3	15,1
	- EFS/POKL	491 799	491 799	898 827,45	135 647	27,6	27,6	15,1
	- budżet państwa	86 787	114 646	158 615,95	23 939	27,6	20,9	15,1
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	3 699 068	2 116 390	2 116 390,00	2 303 163	62,3	108,8	108,8
	- EFS/POKL	3 603 704	2 061 794	2 061 794,00	2 243 793	62,3	108,8	108,8
	- budżet państwa	95 364	54 596	54 596,00	59 370	62,3	108,7	108,7
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	959 760	960 361	711 185,82	392 203	40,9	40,8	55,1
	- EFS/POKL	886 736	887 291	657 074,78	362 362	40,9	40,8	55,1
	- budżet państwa	73 024	73 070	54 111,04	29 841	40,9	40,8	55,1
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	1 462 663	1 470 533	1 470 533,00	633 454	43,3	43,1	43,1
	- EFS/POKL	1 351 405	1 358 676	1 358 676,00	585 256	43,3	43,1	43,1
	- budżet państwa	111 258	111 857	111 857,00	48 198	43,3	43,1	43,1
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	251 120	251 120	251 120,00	341 900	136,2	136,2	136,2
	- EFS/POKL	213 452	213 452	213 452,00	290 615	136,2	136,2	136,2
	- budżet państwa	37 668	37 668	37 668,00	51 285	136,2	136,2	136,2
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	0	168 258	168 258,00	366 012		217,5	217,5
	- EFS/POKL		143 019	143 019,00	311 110		217,5	217,5
	- budżet państwa		25 239	25 239,00	54 902		217,5	217,5
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	0	1 301 351	1 301 351,00	1 433 223		110,1	110,1
	- EFS/POKL		1 267 792	1 267 792,00	1 396 263		110,1	110,1
	- budżet państwa		33 559	33 559,00	36 960		110,1	110,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	0	410 949	37 703,00	669 100		162,8	1774,7
	- EFS/POKL		400 351	36 731,00	651 845		162,8	1774,6
	- budżet państwa		10 598	972,00	17 255		162,8	1775,2
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	0	191 335	191 335,00	790 772		413,3	413,3
	- EFS/POKL		162 635	162 635,00	672 156		413,3	413,3
	- budżet państwa		28 700	28 700,00	118 616		413,3	413,3
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:				787 505			
	- EFS/POKL				760 658			
	- budżet państwa				26 847			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	66 166	183 425	2 642 067,64	331 199	500,6	180,6	12,5
	- Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum		117 259	469 036,00	117 259		100,0	25,0
	- Technik na medal			267 313,00	66 829			25,0
	- Technicy w Europie-mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty			236 919,00	59 230			25,0
	- Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia			64 918,00	16 229			25,0
	- Jak to robią inni?-Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną			286 610,00	71 652			25,0
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	124 306	125 494	1 517 487,60	161 439	129,9	128,6	10,6
	- Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość			47 311,20	11 828			25,0
	- Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my			63 089,60	15 772			25,0
	- Szkoła gwiazd			67 451,00	18 693			27,7
	- Różne kraje, ci sami ludzie			64 363,00	18 693			29,0
	- Życie mniejszości z nami lub obok nas			63 636,80	15 909			25,0
	- Wspólne tworzenie lepszego świata			66 360,00	16 590			25,0
	- Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku			64 962,00	16 240			25,0
	- Wizja dla Europy w XXI w			64 085,00	16 021			25,0
	- Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro			63 218,00	15 804			25,0
	- Pokój dla każdego			63 555,00	15 889			25,0
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>2 069 925</b>	<b>2 069 925</b>	<b>2 069 925,00</b>	<b>1 228 737</b>	<b>59,4</b>	<b>59,4</b>	<b>59,4</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych</b>	<b>2 195 045</b>	<b>2 194 915</b>	<b>2 194 915,00</b>	<b>2 269 482</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 500</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pozostałe odsetki</b> - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	15 153	15 153	15 153,00	19 744	130,3	130,3	130,3
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</b> – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	327 126	327 256	327 256,00	340 005	103,9	103,9	103,9
	<b>Dochody majątkowe</b>	336 967	780 727	626 638,00	120 080	35,6	15,4	19,2
	<b>w tym:</b>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m.in.:</b>	334 949	778 709	624 620,00	118 360	35,3	15,2	18,9
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:		118 360	0,00	118 360		100,0	
	- EFS/POKL		115 308		115 308		100,0	
	- budżet państwa		3 052		3 052		100,0	
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	2 018	2 018	2 018,00	1 720	85,2	85,2	85,2
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	13 929 888	13 930 378	13 932 958,28	15 975 346	114,7	114,7	114,7
	<b>Dochody bieżące</b>	13 929 888	13 930 378	13 932 958,28	15 975 346	114,7	114,7	114,7
	<b>w tym:</b>							
	<b>Wpływy z usług</b> – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	295 010	295 010	295 010,00	295 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Pozostałe odsetki</b>	10	10	48,96	10	100,0	100,0	20,4
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkomatem	11 000	11 490	14 031,32	11 500	104,5	100,1	82,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	5 663	5 663	5 663,00	10 261	181,2	181,2	181,2
	<b>w tym:</b>							
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 663	5 663	5 663,00	10 261	181,2	181,2	181,2
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	13 618 205	13 618 205	13 618 205,00	15 658 575	115,0	115,0	115,0
	<b>w tym:</b>							
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 557 000	13 557 000	13 557 000,00	15 604 661	115,1	115,1	115,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Opłacanie 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	61 205	61 205,00	53 914	88,1	88,1	88,1
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 665 859</b>	<b>80 632 899</b>	<b>80 710 072,16</b>	<b>66 638 013</b>	<b>89,2</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>74 665 859</b>	<b>80 632 899</b>	<b>80 710 072,16</b>	<b>66 638 013</b>	<b>89,2</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m.in.:</b>	<b>3 805 081</b>	<b>5 019 641</b>	<b>5 148 270,00</b>	<b>2 784 376</b>	<b>73,2</b>	<b>55,5</b>	<b>54,1</b>
	Projekt pn. Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:	201 580	580 727	521 080,00	249 078	123,6	42,9	47,8
	- EFRR/POIG	171 343	544 618	442 918,00	211 716	123,6	38,9	47,8
	- budżet państwa	30 237	36 109	78 162,00	37 362	123,6	103,5	47,8
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	1 904 111	2 642 017	2 642 017,00	1 618 623	85,0	61,3	61,3
	- EFS/POKL	1 808 373	2 590 075	2 590 075,00	1 581 393	87,4	61,1	61,1
	- budżet państwa	95 738	51 942	51 942,00	37 230	38,9	71,7	71,7
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:	478 940	504 525	504 525,00	199 495	41,7	39,5	39,5
	- EFS/POKL	407 099	428 846	428 846,00	169 571	41,7	39,5	39,5
	- budżet państwa	71 841	75 679	75 679,00	29 924	41,7	39,5	39,5
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:		21 668	21 668,00	219 350		1012,3	1012,3
	- EFS/POKL		18 418	18 418,00	186 447		1012,3	1012,3
	- budżet państwa		3 250	3 250,00	32 903		1012,4	1012,4
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż				494 500			
	- EFS/POKL				420 325			
	- budżet państwa				74 175			
	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	109 901,00	3 330		3,0	3,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:</b>	<b>48 243 733</b>	<b>49 018 163</b>	<b>49 018 163,00</b>	<b>42 713 775</b>	<b>88,5</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia rodzinne	36 566 628	37 266 822	37 266 822,00				
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 509 991	10 509 991	10 509 991,00				
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego				41 648 346			
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	174 449	230 449	230 449,00	144 000	82,5	62,5	62,5
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	15 300	33 536	33 536,00	8 100	52,9	24,2	24,2
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	977 365	977 365	977 365,00	913 329	93,4	93,4	93,4
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>51 500</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
	<b>w tym:</b>							
	Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	72 000	72 000	72 000,00	51 500	71,5	71,5	71,5
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>10 553 469</b>	<b>14 318 009</b>	<b>14 318 009,00</b>	<b>9 234 949</b>	<b>87,5</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	476 574	476 574	476 574,00	510 209	107,1	107,1	107,1
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	9 293 502	12 335 463	12 335 463,00	8 724 740	93,9	70,7	70,7
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>4 476 249</b>	<b>4 526 089</b>	<b>4 526 089,00</b>	<b>4 330 368</b>	<b>96,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 476 249	4 470 259	4 470 259,00	4 330 368	96,7	96,9	96,9
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 094 000</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>
	<b>w tym:</b>							
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	800 000	800 000	800 000,00	864 000	108,0	108,0	108,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000	230 000	230 000,00	230 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 510</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530	530	530,00	530	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługi Opiekuńcze	980	980	980,00	980	100,0	100,0	100,0
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>	<b>13 000</b>	<b>23 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000</b>	<b>246,2</b>	<b>139,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,0	100,0	100,0
	rodziny zastępcze	11 000	21 000	30 000,00	30 000	272,7	142,9	100,0
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>5 900 417</b>	<b>6 050 417</b>	<b>5 942 417,00</b>	<b>5 821 235</b>	<b>98,7</b>	<b>96,2</b>	<b>98,0</b>
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>55 760,00</b>	<b>50 400</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>90,4</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>515 200</b>	<b>516 554</b>	<b>562 031,16</b>	<b>520 100</b>	<b>101,0</b>	<b>100,7</b>	<b>92,5</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	365 200	366 554	412 031,16	370 100	101,3	101,0	89,8
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	150 000,00	150 000	100,0	100,0	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 812 642</b>	<b>9 353 967</b>	<b>9 095 584,79</b>	<b>7 698 489</b>	<b>87,4</b>	<b>82,3</b>	<b>84,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 812 642</b>	<b>9 353 967</b>	<b>9 095 584,79</b>	<b>7 698 489</b>	<b>87,4</b>	<b>82,3</b>	<b>84,6</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m.in.:</b>	<b>3 854 408</b>	<b>4 351 031</b>	<b>4 107 977,00</b>	<b>4 064 847</b>	<b>105,5</b>	<b>93,4</b>	<b>99,0</b>
	Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:	3 459 928	3 455 023	3 210 546,00	284 390	8,2	8,2	8,9
	- EFS/POKL	2 940 939	2 935 462	2 728 964,00	241 732	8,2	8,2	8,9
	- budżet państwa	518 989	519 561	481 582,00	42 658	8,2	8,2	8,9
	Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	394 480	394 480	394 480,00	432 421	109,6	109,6	109,6
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:	0	484 400	388 095,00	2 767 354		571,3	713,1
	- EFS/POKL		481 702	388 095,00	2 767 354		574,5	713,1
	- budżet państwa		2 698					
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy			12 090,00	580 682			4803,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EFS/POKL			10 277,00	493 579			4802,8
	- budżet państwa			1 813,00	87 103			4804,4
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>694 200</b>	<b>720 844</b>	<b>720 844,00</b>	<b>722 700</b>	<b>104,1</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	694 200	694 200	694 200,00	722 700	104,1	104,1	104,1
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 477 234</b>	<b>2 477 234</b>	<b>2 477 234,00</b>	<b>2 376 742</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
	<b>w tym:</b>							
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 477 234	2 477 234	2 477 234,00	2 376 742	95,9	95,9	95,9
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>83 000</b>	<b>101 058</b>	<b>85 395,00</b>	<b>81 000</b>	<b>97,6</b>	<b>80,2</b>	<b>94,9</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	93 058	77 395,00	75 000	100,0	80,6	96,9
	Dochody własne PUP	7 500	7 500	7 500,00	6 000	80,0	80,0	80,0
	<b>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000,00</b>	<b>452 600</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>934,79</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>64,2</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 347</b>	<b>1 444 748</b>	<b>1 415 756,51</b>	<b>125 806</b>	<b>45,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>272 247</b>	<b>1 439 648</b>	<b>1 415 756,51</b>	<b>125 806</b>	<b>46,2</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>68 000</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>
	<b>Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120,00</b>	<b>400</b>	<b>333,3</b>	<b>333,3</b>	<b>333,3</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</b>	<b>94 494</b>	<b>99 654</b>	<b>99 654,00</b>	<b>57 196</b>	<b>60,5</b>	<b>57,4</b>	<b>57,4</b>
	<b>z tego m.in.:</b>							
	Wpływ stypendiów PRM	56 244	61 404	61 404,00	54 696	97,2	89,1	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52,00</b>	<b>210</b>	<b>403,8</b>	<b>403,8</b>	<b>403,8</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 496 000</b>	<b>1 523 279</b>	<b>788 279,00</b>	<b>1 516 979</b>	<b>101,4</b>	<b>99,6</b>	<b>192,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 491 000</b>	<b>1 518 279</b>	<b>783 279,00</b>	<b>1 511 979</b>	<b>101,4</b>	<b>99,6</b>	<b>193,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>735 000,00</b>	<b>1 470 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.31	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000	70 000	10 000,00	70 000	100,0	100,0	700,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000	1 400 000	725 000,00	1 400 000	100,0	100,0	193,1
	<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>		<b>27 279</b>	<b>27 279,00</b>	<b>20 979</b>		<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
	w tym:							
	Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		20 979	20 979,00	20 979		100,0	100,0
	Budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ulicy Kasztanowej w Częstochowie		6 300	6 300,00				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pozostałe formy ochrony przyrody</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 159</b>	<b>140 159</b>	<b>140 159,00</b>	<b>147 600</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>140 159</b>	<b>140 159</b>	<b>140 159,00</b>	<b>147 600</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</b>	<b>140 159</b>	<b>140 159</b>	<b>140 159,00</b>	<b>147 600</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>432 149 153,84</b>	<b>499 676 488,00</b>	<b>510 504 111,00</b>	<b>487 115 191</b>	<b>578 286 885,00</b>	<b>133,8</b>	<b>115,7</b>	<b>113,3</b>	<b>118,7</b>	<b>54,9</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>430 085 274,02</b>	<b>499 407 299,00</b>	<b>510 009 330,00</b>	<b>482 769 775</b>	<b>577 373 372,00</b>	<b>134,2</b>	<b>115,6</b>	<b>113,2</b>	<b>119,6</b>	<b>54,8</b>
1.	Podatek rolny	709 120,87	758 800,00	758 800,00	758 800	761 000,00	107,3	100,3	100,3	100,3	0,1
2.	Podatek leśny	9 297,51	6 200,00	6 200,00	6 200	6 200,00	66,7	100,0	100,0	100,0	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	122 561 518,31	131 340 000,00	132 340 000,00	126 340 000	130 000 000,00	106,1	99,0	98,2	102,9	12,3
4.	Podatek od środków transportowych	7 918 398,19	9 000 000,00	9 000 000,00	8 300 000	8 600 000,00	108,6	95,6	95,6	103,6	0,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 854 254,58	2 100 000,00	2 100 000,00	1 722 462	2 100 000,00	73,6	100,0	100,0	121,9	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	452 481,06	500 000,00	500 000,00	404 644	500 000,00	110,5	100,0	100,0	123,6	0,0
7.	Oplata targowa	544 373,80	600 000,00	600 000,00	570 000	600 000,00	110,2	100,0	100,0	105,3	0,1
8.	Oplata skarbowa	3 410 112,97	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000	3 530 000,00	103,5	100,9	100,9	100,9	0,3
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	8 237 849,15	12 100 000,00	12 100 000,00	10 065 982	11 300 000,00	137,2	93,4	93,4	112,3	1,1
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	3 589 886,47	2 210 000,00	2 740 000,00	2 740 000	2 890 000,00	80,5	130,8	105,5	105,5	0,3
11.	Grzywny i kary	1 292 611,46	300 000,00	310 000,00	407 544	360 000	27,9	120,0	116,1	88,3	0,0
12.	Oplata od posiadania psa	96 081,30	118 000,00	118 000,00	118 000	119 000,00	123,9	100,8	100,8	100,8	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 815 761,37	9 207 018,00	10 929 072,00	17 641 407,00	21 468 962,00	198,5	233,2	196,4	121,7	2,0
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	10 387 811,24	43 008 134,00	43 028 134,00	40 897 433	38 877 359,00	374,3	90,4	90,4	95,1	3,7
			32 740 000,00	32 740 000,00	29 740 000	27 140 000,00		82,9	82,9	91,3	2,6
15.	Udziały w podatkach w tym:	217 801 942,29	231 543 068,00	231 543 068,00	218 005 845	230 720 259,00	105,9	99,6	99,6	105,8	21,9
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 952 555,00	218 643 068,00	218 643 068,00	209 000 000	219 720 259,00	106,2	100,5	100,5	105,1	20,9
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 849 387,29	12 900 000,00	12 900 000,00	9 005 845	11 000 000,00	101,4	85,3	85,3	122,1	1,0
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 107 624,11	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	3 300 000,00	106,2	110,0	110,0	110,0	0,3
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 942 314,52	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000	4 000 000,00	101,5	95,2	95,2	95,2	0,4
19.	- System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie		19 000 000,00	19 000 000,00	14 000 000	31 559 866,00		166,1	166,1	225,4	3,0
20.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	31 119 134,82	25 657 879,00	32 977 856,00	28 833 257,31	86 680 726,00	278,5	337,8	262,8	300,6	8,2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym m.in.										0,0
	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	1 476 868,00				19 989 000,00	1 353,5				1,9
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 983 490,53	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000	4 900 000,00	98,3	99,0	99,0	99,0	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)	5 538 751,89	6 307 000,00	6 709 270,00	4 621 585	6 448 000,00	116,4	102,2	96,1	139,5	0,6
	- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 455 514,20	1 470 000	1 470 000,00	735 000	1 470 000,00	101,0	100,0	100,0	200,0	0,1
	- opłaty za media zapewniające najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			6 300 000,00	4 800 000	24 090 000,00			382,4	501,9	2,3
	- środki inwestora IKEA					15 200 000,00					1,4
	- wpływy z dywidend spółek miejskich					2 730 800,00					
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	547 270,83	430 000,00	430 000,00	430 000	370 000,00	67,6	86,0	86,0	86,0	0,0
	- wpływy z odsetek od lokat	789 391,27	400 000,00	400 000,00	750 000	500 000,00	63,3	125,0	125,0	66,7	0,0
<b>B.</b>	<b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>2 063 879,82</b>	<b>269 189,00</b>	<b>494 781,00</b>	<b>4 345 416</b>	<b>913 513,00</b>	<b>44,3</b>	<b>339,4</b>	<b>184,6</b>	<b>21,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>2 063 879,82</b>	<b>269 189,00</b>	<b>494 781,00</b>	<b>4 345 416,34</b>	<b>913 513,00</b>	<b>44,3</b>	<b>339,4</b>	<b>184,6</b>	<b>21,0</b>	<b>0,1</b>
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	753 846,89	124 306,00	125 494,00	1 517 488	161 439,00	21,4	129,9	128,6	10,6	0,0
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych	1 284 016,33	66 166,00	183 425,00	2 642 068	331 199,00	25,79	500,56	180,56	12,54	0,0
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”		78 717	75 961,00	75 960	18 990,00		24,12	25,00	25,00	0,0
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			109 901,00	109 901	3 330,00			3,03	3,03	0,0
5.	Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA OFF					398 555,00					0,0
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>288 466 917,00</b>	<b>280 907 554,00</b>	<b>282 458 215,00</b>	<b>282 458 215</b>	<b>268 525 215,00</b>	<b>93,1</b>	<b>95,6</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>25,5</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	268 141 856,00	267 253 918,00	267 903 321,00	267 903 321	254 312 759,00	94,8	95,2	94,9	94,9	24,1
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 443 329,00	13 653 636,00	13 654 594,00	13 654 594	14 212 456,00	105,7	104,1	104,1	104,1	1,3

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów bieżących	680 732,00					0,0				0,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	6 201 000,00		900 300,00	900 300		0,0		0,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>190 375 126,34</b>	<b>253 262 828,00</b>	<b>193 107 265,00</b>	<b>176 936 958</b>	<b>206 694 513,00</b>	<b>108,6</b>	<b>81,6</b>	<b>107,0</b>	<b>116,8</b>	<b>19,6</b>
<b>A.</b>	<b>unijne</b>	<b>72 805 024,94</b>	<b>150 114 016,00</b>	<b>80 406 629,00</b>	<b>64 236 322</b>	<b>107 253 594,00</b>	<b>147,3</b>	<b>71,4</b>	<b>133,4</b>	<b>167,0</b>	<b>10,2</b>
1.1.	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009) z tego: - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki” - Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy  - E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region” - Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie - Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski - CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS-zainwestuj w Częstochowie - Zainwestuj w Częstochowie – refundacja - Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - Jasne, że konsultacje - „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce (MP 38)  Mam zawód - mam pracę w regionie Dobry fach to szansa pracy Zaplanuj swoją karierę	9 819 589,58	20 890 502,00	22 769 438,00	23 895 305	16 160 011,00	164,6	77,4	71,0	67,6	0,0 1,5
						2 040,00					0,0 0,0
			46 750,00	46 750,00	46 750			0,0	0,0	0,0	0,0
		165 776,75			100 778		0,0			0,0	0,0
			4 148,00	5 992,00	5 992			0,0	0,0	0,0	0,0
		81 235,35	18 260,00	18 260,00	31 499		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			221 000,00	300 221,00	25 350	195 450,00		88,4	65,1	771,0	0,0
			0,00		0	6 439,00					0,0
					84 400					0,0	0,0
		95 137,87	401 180,00	596 966,00	692 456,00	370 253,00	389,2	92,3	62,0	53,5	0,0
		110 585,28	201 430,00	201 430,00	201 430	241 554,00	218,4	119,9	119,9	119,9	0,0
				97 960,00	97 960	134 551,00			137,4	137,4	0,0
		175 683,54			59		0,0			0,0	0,0
		158 062,78	4 567 448,00	2 219 220,00	2 219 220,00	2 349 007,00	1 486,1	51,4	105,8	105,8	0,2
		78 243,61	81 300,00	81 300,00	65 389		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1 246 541,00	1 254 779,00	711 186	537 228,00		43,1	42,8	75,5	0,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koniec języka za przewodnika		1 811 392,00	1 828 897,00	1 828 897	766 066,00		42,3	41,9	41,9	0,1
	Edukacja bez granic		422 394,00	422 394,00	422 394	505 332,00		119,6	119,6	119,6	0,0
	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie		2 868 793,00	2 868 793,00	1 976 318			0,0	0,0	0,0	0,0
	Klucz do kariery		0,00	168 258,00	168 258	366 012,00			217,5	217,5	0,0
	Akademia młodego zawodowca		0,00	1 301 351,00	1 301 351	1 433 223,00			110,1	110,1	0,1
	Praktyka czyni mistrza		0,00	410 949,00	37 703	669 100,00			162,8	1 774,7	0,1
	Wspomaganie na piątkę		0,00	191 335,00	191 335	790 772,00			413,3	413,3	0,1
	Młodzi w Europie					787 505,00					0,1
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych	367 197,00	231 050,00	231 050,00	639 903		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	450 998,40	578 586,00	606 445,00	1 057 443	159 586,00	35,4	27,6	26,3	15,1	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w gimnazjach	1 221 253,45	196 861,00	200 976,00	1 287 043		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych	2 005 038,01	333 880,00	455 341,00	1 555 844		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	935 546,31	1 904 111,00	2 642 017,00	2 642 017	1 618 623,00	173,0	85,0	61,3	61,3	0,2
	- Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	318 709,90	201 580,00	580 727,00	521 080	249 078,00	78,2	123,6	42,9	47,8	0,0
	- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	662 473,78	478 940,00	504 525,00	504 525	199 495,00	30,1	41,7	39,5	39,5	0,0
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"	615 034,92	435 387,00	429 100,00	470 545	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	464 088,76	785 063,00	731 703,00	878 534		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- "DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji			21 668,00	21 668	219 350,00			1 012,3	1 012,3	0,0
	- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż					494 500,00					0,0
	- AKTYWNY POWIAT	520 095,58		17 128,00	102 766	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
	- Biznesmen – Bizneswomen	113 314,60	3 459 928,00	3 455 023,00	3 210 546	284 390,00	251,0	8,2	8,2	8,9	0,0
	- Aktywność-Jakość-Praca IV		394 480,00	394 480,00	394 480	432 421,00		109,6	109,6	109,6	0,0
	- Kierunek przedsiębiorczość			484 400,00	388 095	2 767 354,00			571,3	713,1	0,3
	- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy				12 090	580 682,00				4 803,0	0,1



Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	62 985 435,36	129 223 514,00	57 637 191,00	40 341 017	91 093 583,00	144,6	70,5	158,0	225,8	8,6
	z tego:										0,0
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”		3 400 000,00	3 400 000,00	70 897	6 795 628,00		199,9	199,9	9 585,2	0,6
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	18 043 886,14	810 000,00	810 000,00	3 470 091		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	8 147 038,41	10 736 573,00	10 736 573,00	8 947 940	3 369 315,00	41,4	31,4	31,4	37,7	0,3
	- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego				1 951 517					0,0	0,0
	- Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego – refundacja	4 976 788,08			1 373 333		0,0			0,0	0,0
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	444 255,88	57 197 213,00	23 021 705,00	8 547 057	45 777 618,00	10 304,3	80,0	198,8	535,6	4,3
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1		31 887 245,00	4 229 436,00	0	23 616 266,00		74,1	558,4		2,2
	- 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					0,0			0,0
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego		10 055 000,00	7 230 628,00	11 307 660	3 739 275,00		37,2	51,7	33,1	0,4
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej		1 378 133,00			1 378 133,00		100,0			0,1
	- 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			1 266 835,00		100,0			0,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka		1 824 793,00					0,0			0,0
	- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C										0,0
	- Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy		225 250,00	225 250,00	225 250			0,0	0,0	0,0	0,0
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	1 599 196,80			294 267		0,0			0,0	0,0
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	25 717,60	3 044 865,00	1 856 220,00	491 188		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski		850 000,00	850 000,00	0	3 181 855,00		374,3	374,3		0,3
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie		3 900 180,00	3 900 180,00	3 037 197	532 486,00		13,7	13,7	17,5	0,1
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		561 000,00	593 390,00		1 317 812,00		234,9	222,1		0,1
	Mam zawód - mam pracę w regionie		197 270,00	197 270,00	197 270			0,0	0,0	0,0	0,0
	Zaplanuj swoją karierę		20 000,00	20 000,00	20 000			0,0	0,0	0,0	0,0
	Koniec języka za przewodnika		0,00	40 000,00	40 000				0,0	0,0	0,0
	Edukacja bez granic		56 500,00	56 500,00	56 500			0,0	0,0	0,0	0,0
	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie		66 279,00	66 279,00	25 450			0,0	0,0	0,0	0,0
	Akademia młodego zawodowca		0,00	272 900,00	272 900				0,0	0,0	0,0
	Praktyka czyni mistrza		0,00	118 360,00	0	118 360,00			100,0		0,0
	Wspomaganie na piątkę		0,00	12 500,00	12 500				0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>nieunijne</b>	<b>117 570 101,40</b>	<b>103 148 812,00</b>	<b>112 700 636,00</b>	<b>112 700 636,00</b>	<b>99 440 919,00</b>	<b>84,6</b>	<b>96,4</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>	<b>9,4</b>
	w tym:										0,0
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	50 042 719,16	49 233 684,00	50 038 366,00	50 038 366,00	43 760 349,00	87,4	88,9	87,5	87,5	4,2
	z tego:										0,0
	- rolnictwo i łowiectwo	44 200,94		25 036,00	25 036,00				0,0	0,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	949 323,00	943 273,00	948 489,00	948 489,00	995 096,00	104,8	105,5	104,9	104,9	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 346,75	41 015,00	41 015,00	41 015,00	40 617,00	98,2	99,0	99,0	99,0	0,0
	- wydatki obronne					600,00					
	- ochrona zdrowia	10 761,34	5 663,00	5 663,00	5 663,00	10 261,00	95,4	181,2	181,2	181,2	0,0
	- ośrodki wsparcia	590 799,34	532 800,00	532 800,00	532 800,00	528 000,00	89,4	99,1	99,1	99,1	0,1
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 137 866,83	47 076 619,00	47 069 419,00	47 069 419,00	41 648 346,00	88,4	88,5	88,5	88,5	4,0

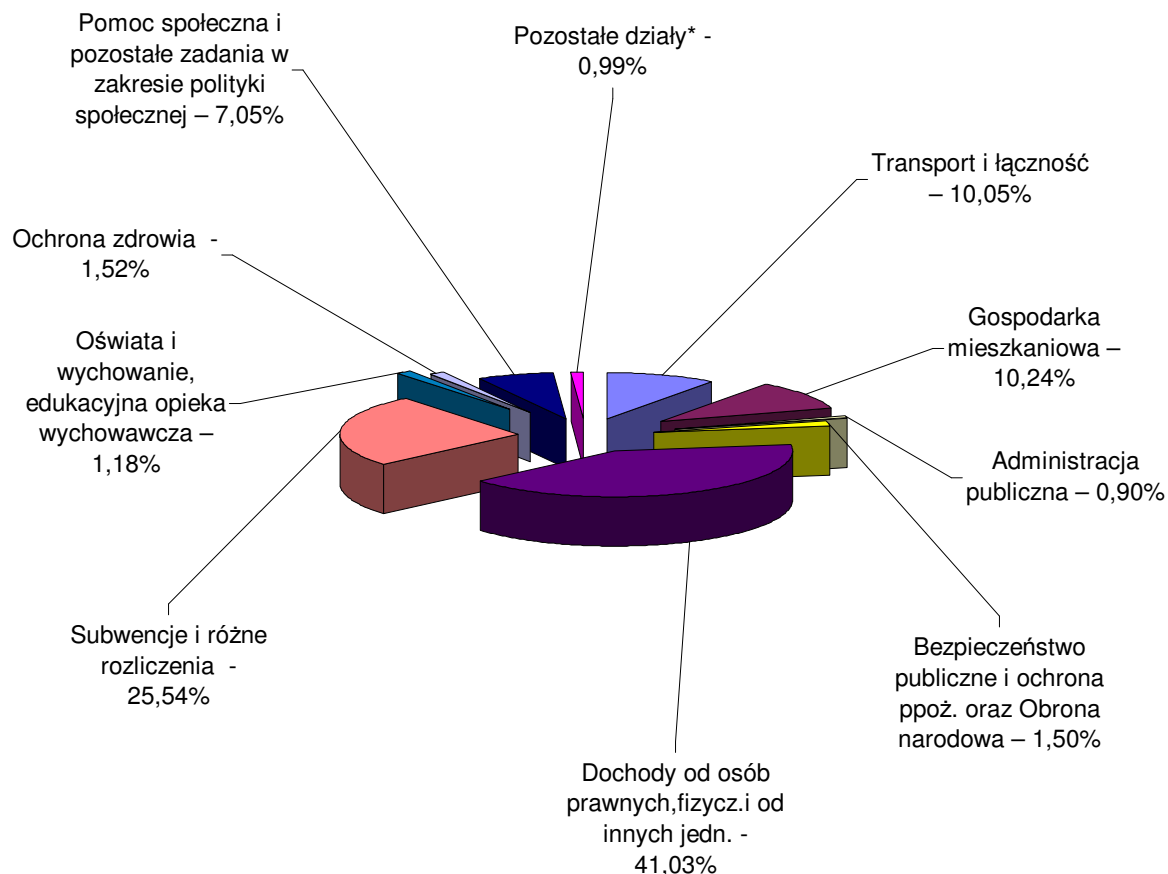
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 220,76	174 449,00	230 449,00	230 449,00	144 000,00	61,5	82,5	62,5	62,5	0,0
	- ośrodku pomocy społecznej	53 637,75	15 300,00	33 536,00	33 536,00	8 100,00	15,1	52,9	24,2	24,2	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 562,45	444 565,00	444 565,00	444 565,00	385 329,00	86,7	86,7	86,7	86,7	0,0
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	536 000,00		707 394,00	707 394,00				0,0	0,0	0,0
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	28 845,17	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	104,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	z tego:										0,0
	- cmentarze	28 845,17	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	104,0	100,0	100,0	100,0	0,0
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	16 386 483,90	10 559 469,00	15 486 250,00	15 486 250,00	9 244 949,00	56,4	87,6	59,7	59,7	0,9
	z tego:										0,0
	- zarządzanie kryzysowe	282 929,00									0,0
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	170 621,66									0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	5 640,00									0,0
	- wspieranie rodziny	154 655,02		136 819,00	136 819,00				0,0	0,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	511 174,00	476 574,00	476 574,00	476 574,00	510 209,00	99,8	107,1	107,1	107,1	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 380 644,66	2 646 992,00	5 038 485,00	5 038 485,00	2 288 603,00	52,2	86,5	45,4	45,4	0,2
	- zasiłki stałe	5 346 568,22	4 343 427,00	4 993 895,00	4 993 895,00	4 183 456,00	78,2	96,3	83,8	83,8	0,4
	- ośrodki pomocy społecznej	2 581 123,00	2 303 083,00	2 303 083,00	2 303 083,00	2 252 681,00	87,3	97,8	97,8	97,8	0,2
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	1 423 511,22	783 393,00	1 369 153,00	1 369 153,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- żłobki	300 618,00					0,0				0,0
	- pomoc materialna dla uczniów	1 223 599,12		1 162 241,00	1 162 241,00		0,0		0,0	0,0	0,0
	- rezerwy i pomniki przyrody	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	185,2	166,7	166,7	166,7	0,0
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	32 481 541,75	30 478 680,00	32 378 356,00	32 378 356,00	33 487 944,00	103,1	109,9	103,4	103,4	3,2
	z tego:										0,0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 335,00	173 542,00	565 578,00	565 578,00	196 402,00	49,9	113,2	34,7	34,7	0,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	41 820,00	31 498,00	31 498,00	31 498,00	33 618,00	80,4	106,7	106,7	106,7	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	6 400,00	78 681,00	78 681,00	78 681,00	79 180,00	1 237,2	100,6	100,6	100,6	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 777,76	37 803,00	37 803,00	37 803,00	30 000,00	100,7	79,4	79,4	79,4	0,0
	- nadzór budowlany	694 032,95	666 670,00	666 670,00	666 670,00	674 200,00	97,1	101,1	101,1	101,1	0,1
	- urzędy wojewódzkie	624 822,00	554 781,00	554 781,00	554 781,00	557 669,00	89,3	100,5	100,5	100,5	0,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- kwalifikacja wojskowa	47 070,68	67 000,00	67 000,00	67 000,00	53 000,00	112,6	79,1	79,1	79,1	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 322 900,65	14 480 000,00	15 960 996,00	15 960 996,00	15 427 000,00	94,5	106,5	96,7	96,7	1,5
	- obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 100,00	95,3	95,3	95,3	95,3	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 414 935,00	13 618 205,00	13 618 205,00	13 618 205,00	15 658 575,00	116,7	115,0	115,0	115,0	1,5
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 968,61	72 000,00	72 000,00	72 000,00	51 500,00	76,9	71,5	71,5	71,5	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	798 578,81	694 200,00	694 200,00	694 200,00	722 700,00	90,5	104,1	104,1	104,1	0,1
	- pomoc dla repatriantów	6 767,71		26 644,00	26 644,00		0,0		0,0	0,0	0,0
2.5.	Dotacje (§ 2120)	10 128,37		0,00	0,00	0,00	0,0				0,0
	z tego:										0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	14 600,00					0,0				0,0
	- rodziny zastępcze	95 528,37					0,0				0,0
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	5 117 185,80	4 476 249,00	4 526 089,00	4 526 089,00	4 330 368,00	84,6	96,7	95,7	95,7	0,4
	z tego:										0,0
	- szkoły podstawowe specjalne	5 992,80					0,0				0,0
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	5 358,00					0,0				0,0
	- domy pomocy społecznej	4 973 335,00	4 476 249,00	4 470 259,00	4 470 259,00	4 330 368,00	87,1	96,7	96,9	96,9	0,4
	- rodziny zastępcze	117 500,00		55 830,00	55 830,00		0,0		0,0	0,0	0,0
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00					0,0				0,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 591 121,07	4 530 496,00	4 614 187,00	4 614 187,00	4 844 889,00	105,5	106,9	105,0	105,0	0,5
	z tego:										0,0
	- lokalny transport zbiorowy	4 224 322,47	4 530 496,00	4 614 187,00	4 614 187,00	4 844 889,00	114,7	106,9	105,0	105,0	0,5
	- szkoły podstawowe										0,0
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 427,80					0,0				0,0
	- przedszkola	336 048,24					0,0				0,0
	- inne formy wychowania przedszkolnego	12 322,56					0,0				0,0
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 160 252,72	3 507 234,00	3 612 234,00	3 612 234,00	3 470 742,00	109,8	99,0	96,1	96,1	0,3
	z tego:										0,0
	- zarządzanie kryzysowe	50 000,00		60 000,00	60 000,00		0,0		0,0	0,0	0,0

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2012.12.31	Plan wg uchwały na rok 2013	Plan po zmianach na 2013.08.30	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt 2014	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(5:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	16 000,00					0,0				0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	602 167,55	800 000,00	800 000,00	800 000,00	864 000,00	143,5	108,0	108,0	108,0	0,1
	- rodziny zastępcze	225 683,92	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	101,9	100,0	100,0	100,0	0,0
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 750,00					0,0				0,0
	- powiatowe urzędy pracy	2 218 257,00	2 477 234,00	2 477 234,00	2 477 234,00	2 376 742,00	107,1	95,9	95,9	95,9	0,2
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 394,25					0,0				0,0
	- biblioteki	45 000,00		45 000,00	45 000,00		0,0		0,0	0,0	0,0
2.9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	615 291,00	333 000,00	363 000,00	363 000	271 678,00	44,2	81,6	74,8	74,8	0,0
	z tego:										0,0
	- transport i łączność	108 000,00					0,0				0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		30 000,00	30 000		0,0		0,0	0,0	0,0
	- wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487 291,00	333 000,00	333 000,00	333 000	271 678,00	55,8	81,6	81,6	81,6	0,0
2.11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			20 000,00	20 000,00	0,00			0,0	0,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000				0,0	0,0	0,0
	- kultura fizyczna										0,0
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0
	z tego:										0,0
	- szkoły podstawowe										0,0
	- obiekty sportowe	5 000 000,00									0,0
2.14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)			1 632 154,00	1 632 154,00	0,00			0,0	0,0	0,0
	z tego:										0,0
	- transport i łączność			1 632 154,00	1 632 154,00				0,0	0,0	0,0
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>910 991 197,18</b>	<b>1 033 846 870,00</b>	<b>986 069 591,00</b>	<b>946 510 364</b>	<b>1 053 506 613,00</b>	<b>115,6</b>	<b>101,9</b>	<b>106,8</b>	<b>111,3</b>	<b>100,0</b>

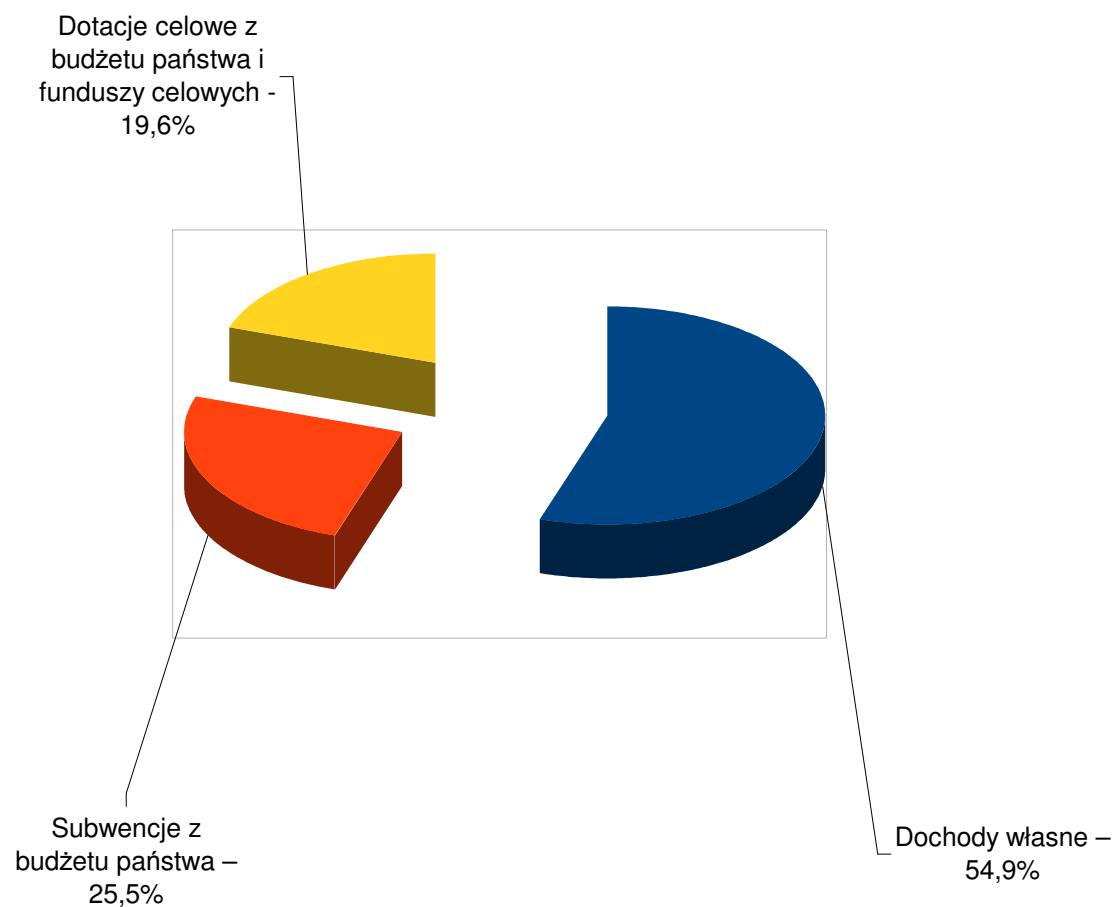
**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY DOCHODOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2014



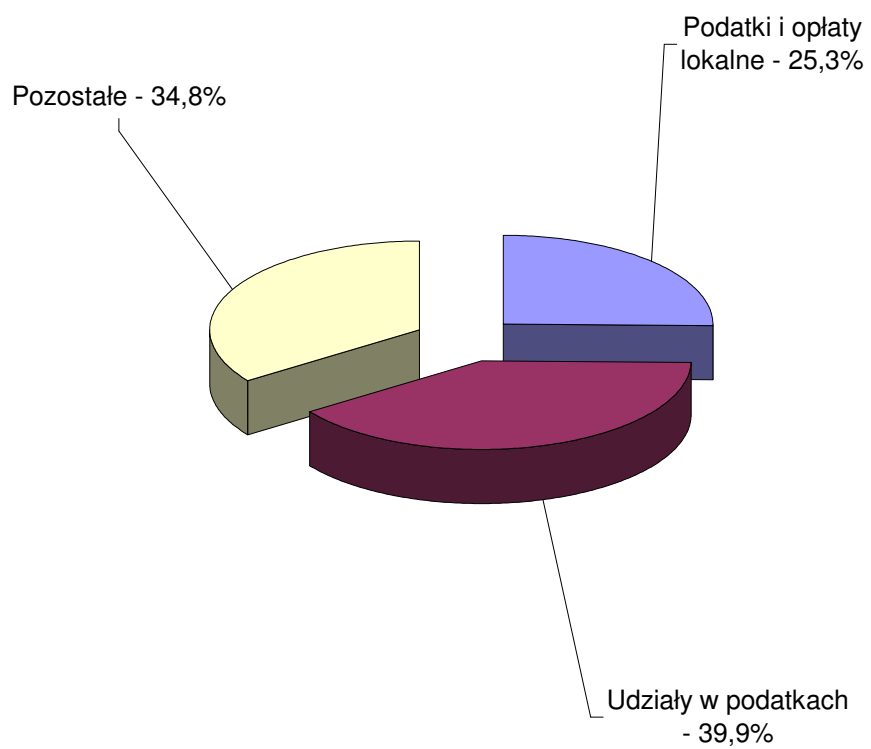
\*Pozostałe działy obejmują: Przetwórstwo przemysłowe; Handel; Działalność usługowa; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody; Kultura fizyczna

## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2014





## STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2014



**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2014**

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>938 821 394,34</b>	<b>1 068 309 244</b>	<b>995 164 881</b>	<b>1 072 886 613</b>	<b>114,3</b>	<b>100,4</b>	<b>107,8</b>
		w tym:							
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	775 819 264,11	839 874 709	842 221 099	876 232 381	112,9	104,3	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 171 279,03	611 397 952	621 551 967	662 669 835	115,0	108,4	106,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 650 838,71	364 080 019	362 287 938	361 580 808	92,3	99,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 520 440,32	247 317 933	259 264 028	301 089 027	163,2	121,7	116,1
		b) dotacje na zadania bieżące	89 035 649,44	99 209 667	97 965 259	98 898 582	111,1	99,7	101,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 143 167,23	75 479 123	81 731 393	68 547 001	84,5	90,8	83,9
		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	10 935 818,16	23 265 467	24 694 958	18 649 383	170,5	80,2	75,5
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014		3 320 000		4 367 580		131,6	
		f) obsługa długu miasta	18 533 350,25	27 202 500	16 277 523	23 100 000	124,6	84,9	141,9
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	163 002 130,23	228 434 535	152 943 782	196 654 232	120,6	86,1	128,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 350 466,23	228 434 535	151 943 482	191 654 232	121,8	83,9	126,1
		- 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	65 818 995,48	151 155 842	62 368 056	89 016 810	135,2	58,9	142,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 651 664,00		1 000 300	5 000 000	88,5		499,9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>164 563,00</b>	<b>106 000</b>	<b>132 406</b>	<b>110 288</b>	<b>67,0</b>	<b>104,0</b>	<b>83,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 563,00	106 000	132 406	110 288	67,0	104,0	83,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 880,07	101 000	127 406	105 288	65,0	104,2	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 231,49	8 000	7 771	10 000	121,5	125,0	128,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 648,58	93 000	119 635	95 288	62,0	102,5	79,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682,93	5 000	5 000	5 000	186,4	100,0	100,0
	01008	Melioracje wodne	77 587,01	60 000	60 000	65 000	83,8	108,3	108,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 587,01	60 000	60 000	65 000	83,8	108,3	108,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 587,01	60 000	60 000	65 000	83,8	108,3	108,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 520,00	4 000	4 000	5 000	76,7	125,0	125,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 067,01	56 000	56 000	60 000	84,4	107,1	107,1
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 499,20	3 500	3 499	3 500	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 499,20	3 500	3 499	3 500	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 499,20	3 500	3 499	3 500	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 499,20	3 500	3 499	3 500	100,0	100,0	100,0
	01030	Łbzy rolnicze	12 881,58	14 000	16 000	15 220	118,2	108,7	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 881,58	14 000	16 000	15 220	118,2	108,7	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 881,58	14 000	16 000	15 220	118,2	108,7	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 881,58	14 000	16 000	15 220	118,2	108,7	95,1
	01095	Pozostała działalność	70 595,21	28 500	52 907	26 568	37,6	93,2	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 595,21	28 500	52 907	26 568	37,6	93,2	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 912,28	23 500	47 907	21 568	31,8	91,8	45,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711,49	4 000	3 771	5 000	292,1	125,0	132,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 200,79	19 500	44 136	16 568	25,0	85,0	37,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682,93	5 000	5 000	5 000	186,4	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 381,28</b>	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>119,3</b>	<b>111,1</b>	<b>90,9</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 381,28	9 000	11 000	10 000	119,3	111,1	90,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 381,29	8 000	10 000	9 000	121,9	112,5	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 381,29	8 000	10 000	9 000	121,9	112,5	90,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 999,98	2 000		2 000	100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 999,98	2 000		2 000	100,0	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999,99	1 000		1 000	100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,99	1 000		1 000	100,0	100,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000		1 000	100,0	100,0	
	02095	Pozostała działalność	6 381,30	7 000	11 000	8 000	125,4	114,3	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 381,30	7 000	11 000	8 000	125,4	114,3	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 381,30	7 000	10 000	8 000	125,4	114,3	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 381,30	7 000	10 000	8 000	125,4	114,3	80,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000				0,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>123 947,10</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 227,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:				2 952			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				552			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				552			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				2 400			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	123 947,10	4 000 000	4 000 000	3 997 048	3 224,8	99,9	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 947,10	4 000 000	4 000 000	3 997 048	3 224,8	99,9	99,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 000 000	3 635 000	3 634 442		90,9	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	123 947,10	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 227,2	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:				2 952			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				552			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				552			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				2 400			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	123 947,10	4 000 000	4 000 000	3 997 048	3 224,8	99,9	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 947,10	4 000 000	4 000 000	3 997 048	3 224,8	99,9	99,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 000 000	3 635 000	3 634 442		90,9	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>9 246,00</b>	<b>135 000</b>	<b>85 000</b>	<b>62 000</b>	<b>670,6</b>	<b>45,9</b>	<b>72,9</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 246,00	135 000	85 000	62 000	670,6	45,9	72,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 246,00	135 000	85 000	62 000	670,6	45,9	72,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 246,00	135 000	85 000	62 000	670,6	45,9	72,9
	40095	Pozostała działalność	9 246,00	135 000	85 000	62 000	670,6	45,9	72,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 246,00	135 000	85 000	62 000	670,6	45,9	72,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 246,00	135 000	85 000	62 000	670,6	45,9	72,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 246,00	135 000	85 000	62 000	670,6	45,9	72,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>15 089,58</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>198,8</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 089,58	25 000	25 000	30 000	198,8	120,0	120,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 089,58	25 000	25 000	30 000	198,8	120,0	120,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 089,58	25 000	25 000	30 000	198,8	120,0	120,0
	50095	Pozostała działalność	15 089,58	25 000	25 000	30 000	198,8	120,0	120,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 089,58	25 000	25 000	30 000	198,8	120,0	120,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 089,58	25 000	25 000	30 000	198,8	120,0	120,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 089,58	25 000	25 000	30 000	198,8	120,0	120,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>169 339 348,57</b>	<b>266 749 920</b>	<b>188 541 953</b>	<b>238 462 464</b>	<b>140,8</b>	<b>89,4</b>	<b>126,5</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 137 907,88	78 904 942	79 547 557	75 033 945	102,6	95,1	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 096 186,92	78 868 942	79 461 052	74 991 945	102,6	95,1	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661 175,06	7 067 644	7 123 862	7 320 730	109,9	103,6	102,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 435 011,86	71 801 298	72 337 190	67 671 215	101,9	94,2	93,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 946,16	36 000	86 505	42 000	135,7	116,7	48,6
		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	10 774,80						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	96 201 440,69	187 844 978	108 994 396	163 428 519	169,9	87,0	149,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 710 440,69	187 844 978	107 994 396	158 428 519	174,7	84,3	146,7
		- 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	41 588 323,29	136 623 766	50 814 724	79 576 428	191,3	58,2	156,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 491 000,00		1 000 000	5 000 000	91,1		500,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	78 116 207,91	52 720 313	52 818 993	59 283 402	75,9	112,4	112,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 554 457,97	52 720 313	51 748 993	46 890 402	96,6	88,9	90,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 543 683,17	52 720 313	51 748 993	46 890 402	96,6	88,9	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 703,48	638 781	635 500	608 785	94,0	95,3	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 895 979,69	52 081 532	51 113 492	46 281 617	96,6	88,9	90,5
		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	10 774,80						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	29 561 749,94		1 070 000	12 393 000	41,9		1 158,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 070 749,94		70 000	7 393 000	30,7		10 561,4
		- 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	19 169 478,14						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 491 000,00		1 000 000	5 000 000	91,1		500,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 776 333,41	183 492 560	104 055 075	145 801 171	209,0	79,5	140,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 061 949,44	12 411 398	14 051 788	13 213 652	119,5	106,5	94,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 061 949,44	12 411 398	14 051 788	13 213 652	119,5	106,5	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 061 949,44	12 411 398	14 051 788	13 213 652	119,5	106,5	94,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	58 714 383,97	171 081 162	90 003 287	132 587 519	225,8	77,5	147,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 714 383,97	171 081 162	90 003 287	132 587 519	225,8	77,5	147,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 418 845,15	134 476 950	50 814 724	79 576 428	355,0	59,2	156,6
	60016	Drogi publiczne gminne	20 474 707,15	30 401 047	31 518 125	33 225 891	162,3	109,3	105,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 549 400,37	13 637 231	13 597 016	14 777 891	117,8	108,4	108,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 524 343,21	13 607 231	13 540 271	14 747 891	117,8	108,4	108,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 013 471,58	6 428 863	6 488 362	6 711 945	111,6	104,4	103,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 510 871,63	7 178 368	7 051 909	8 035 946	123,4	111,9	114,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057,16	30 000	56 745	30 000	119,7	100,0	52,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 925 306,78	16 763 816	17 921 109	18 448 000	232,8	110,0	102,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 925 306,78	16 763 816	17 921 109	18 448 000	232,8	110,0	102,9
		- 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					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	843 815,56						
		1) wydatki bieżące, z tego:	843 815,56						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 815,56						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 815,56						
	60095	Pozostała działalność	128 284,54	136 000	149 760	152 000	118,5	111,8	101,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 284,54	136 000	149 760	152 000	118,5	111,8	101,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 395,54	130 000	120 000	140 000	114,4	107,7	116,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 395,54	130 000	120 000	140 000	114,4	107,7	116,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889,00	6 000	29 760	12 000	203,8	200,0	40,3
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	58 000	58 000	58 000	100,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000	58 000	58 000	100,0	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	58 000,00	58 000	58 000	58 000	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	58 000	58 000	58 000	100,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000	58 000	58 000	100,0	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 476 361,74</b>	<b>41 035 042</b>	<b>50 648 856</b>	<b>81 064 452</b>	<b>523,8</b>	<b>197,5</b>	<b>160,1</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 416 101,64	38 035 042	44 506 415	76 564 452	1 193,3	201,3	172,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 407 307,14	38 035 042	44 503 415	76 564 452	1 195,0	201,3	172,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 407 307,14	38 035 042	44 503 415	76 564 452	1 195,0	201,3	172,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 794,50		3 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 060 260,10	3 000 000	6 142 441	4 500 000	49,7	150,0	73,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 059 960,10	3 000 000	6 142 441	4 500 000	49,7	150,0	73,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	331 380,54						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300,00						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300,00						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 267 443,85	39 056 542	48 860 356	76 106 452	920,6	194,9	155,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 852 932,93	36 356 542	42 747 915	74 606 452	1 537,3	205,2	174,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 844 138,43	36 356 542	42 744 915	74 606 452	1 540,1	205,2	174,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 844 138,43	36 356 542	42 744 915	74 606 452	1 540,1	205,2	174,5
		b) dotacje na zadania bieżące	8 794,50		3 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 414 510,92	2 700 000	6 112 441	1 500 000	43,9	55,6	24,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 414 510,92	2 700 000	6 112 441	1 500 000	43,9	55,6	24,5
	70095	Pozostała działalność	7 208 617,89	1 978 500	1 788 500	4 958 000	68,8	250,6	277,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 563 168,71	1 678 500	1 758 500	1 958 000	125,3	116,7	111,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 563 168,71	1 678 500	1 758 500	1 958 000	125,3	116,7	111,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 168,71	1 678 500	1 758 500	1 958 000	125,3	116,7	111,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 645 449,18	300 000	30 000	3 000 000	53,1	1 000,0	10 000,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 645 449,18	300 000	30 000	3 000 000	53,1	1 000,0	10 000,0
		- 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	331 380,54						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 182 542,08</b>	<b>2 017 902</b>	<b>1 671 769</b>	<b>1 934 685</b>	<b>163,6</b>	<b>95,9</b>	<b>115,7</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 182 542,08	1 752 902	1 406 769	1 564 685	132,3	89,3	111,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 542,08	1 697 902	1 351 769	1 564 685	132,3	92,2	115,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 759,13	602 796	602 796	600 230	99,7	99,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 782,95	1 095 106	748 973	964 455	166,1	88,1	128,8
		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		55 000	55 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		265 000	265 000	370 000		139,6	139,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		265 000	265 000	370 000		139,6	139,6
		- 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		265 000	265 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 907,54	455 000	251 667	387 937	229,7	85,3	154,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	168 907,54	455 000	251 667	387 937	229,7	85,3	154,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 907,54	455 000	251 667	387 937	229,7	85,3	154,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 907,54	455 000	251 667	387 937	229,7	85,3	154,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	192 471,43	599 748	519 748	243 368	126,4	40,6	46,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 471,43	334 748	254 748	243 368	126,4	72,7	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 471,43	279 748	199 748	243 368	126,4	87,0	121,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 471,43	279 748	199 748	243 368	126,4	87,0	121,8
		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		55 000	55 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		265 000	265 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		265 000	265 000				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		265 000	265 000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 400,00	78 681	78 681	79 180	1 237,2	100,6	100,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 400,00	78 681	78 681	79 180	1 237,2	100,6	100,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	78 681	78 681	79 180	1 237,2	100,6	100,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	78 681	78 681	79 180	1 237,2	100,6	100,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 684,99	187 803	125 003	150 000	185,9	79,9	120,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 684,99	187 803	125 003	150 000	185,9	79,9	120,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 684,99	187 803	125 003	150 000	185,9	79,9	120,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 684,99	187 803	125 003	150 000	185,9	79,9	120,0
	71015	Nadzór budowlany	705 232,95	666 670	666 670	674 200	95,6	101,1	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	705 232,95	666 670	666 670	674 200	95,6	101,1	101,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 232,95	666 670	666 670	674 200	95,6	101,1	101,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 759,13	602 796	602 796	600 230	99,7	99,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 473,82	63 874	63 874	73 970	71,5	115,8	115,8
	71035	Cmentarze	28 845,17	30 000	30 000	400 000	1 386,7	1 333,3	1 333,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 845,17	30 000	30 000	30 000	104,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 845,17	30 000	30 000	30 000	104,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 845,17	30 000	30 000	30 000	104,0	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:				370 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				370 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 848 633,51</b>	<b>72 454 861</b>	<b>70 171 228</b>	<b>69 848 475</b>	<b>118,7</b>	<b>96,4</b>	<b>99,5</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 941 996,19	61 051 805	61 389 229	62 115 895	111,0	101,7	101,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 868 494,89	57 402 949	58 170 860	59 496 440	110,4	103,6	102,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 277 583,34	44 728 118	44 733 440	46 803 932	108,1	104,6	104,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 590 911,55	12 674 831	13 437 420	12 692 508	119,8	100,1	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 974,76	800 900	775 000	809 400	106,1	101,1	104,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 307 526,54	2 844 956	2 440 369	1 807 055	138,2	63,5	74,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 906 637,32	11 403 056	8 781 999	7 732 580	266,0	67,8	88,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 746 273,32	11 403 056	8 781 999	7 732 580	281,6	67,8	88,1
		- 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	2 231 421,72	9 927 027	6 878 623	5 687 580	254,9	57,3	82,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 364,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 806 551,00	5 524 923	5 530 139	6 403 508	94,1	115,9	115,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 806 551,00	5 524 923	5 530 139	6 403 508	94,1	115,9	115,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 806 551,00	5 524 923	5 530 139	6 403 508	94,1	115,9	115,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 654 764,00	5 420 743	5 426 659	6 160 053	92,6	113,6	113,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 787,00	104 180	103 480	243 455	160,4	233,7	235,3
	75020	Starostwa powiatowe	3 421 843,18	3 650 058	3 637 793	3 316 425	96,9	90,9	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 421 843,18	3 650 058	3 637 793	3 316 425	96,9	90,9	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 421 843,18	3 650 058	3 637 793	3 316 425	96,9	90,9	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055,00	1 504 058	1 504 058	1 203 918	80,4	80,0	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 788,18	2 146 000	2 133 735	2 112 507	109,8	98,4	99,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 045,45	800 000	756 600	795 000	107,6	99,4	105,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	739 045,45	800 000	756 600	795 000	107,6	99,4	105,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 831,28	47 100	31 600	42 100	202,1	89,4	133,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 831,28	47 100	31 600	42 100	202,1	89,4	133,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 214,17	752 900	725 000	752 900	104,8	100,0	103,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 638 533,38	58 503 068	55 976 379	55 103 522	123,4	94,2	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 892 260,06	47 100 012	47 209 380	47 370 942	113,1	100,6	100,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 122 996,80	44 755 081	45 501 285	46 186 929	112,3	103,2	101,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 979 459,93	37 618 017	37 649 807	39 328 161	112,4	104,5	104,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 143 536,87	7 137 064	7 851 478	6 858 768	111,6	96,1	87,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 760,59	41 000	46 000	49 500	110,6	120,7	107,6
		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	724 502,67	2 303 931	1 662 095	1 134 513	156,6	49,2	68,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 746 273,32	11 403 056	8 766 999	7 732 580	281,6	67,8	88,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 746 273,32	11 403 056	8 766 999	7 732 580	281,6	67,8	88,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 231 421,72	9 927 027	6 878 623	5 687 580	254,9	57,3	82,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 070,68	67 000	45 609	53 000	112,6	79,1	116,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 070,68	67 000	45 609	53 000	112,6	79,1	116,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 070,68	67 000	45 609	53 000	112,6	79,1	116,2



Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 700,00	48 100	41 609	43 700	102,3	90,9	105,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 370,68	18 900	4 000	9 300	212,8	49,2	232,5
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	1 867 205,32	2 644 184	2 769 184	3 622 968	194,0	137,0	130,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 867 205,32	2 644 184	2 754 184	3 622 968	194,0	137,0	131,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 867 205,32	2 641 184	2 751 184	2 971 413	159,1	112,5	108,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 290,41	109 400	93 300	60 900	63,2	55,7	65,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770 914,91	2 531 784	2 657 884	2 910 513	164,4	115,0	109,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000	3 000		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				648 555			
		2) wydatki majątkowe, z tego:			15 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000				
	75095	Pozostała działalność	1 328 384,50	1 265 628	1 455 524	554 052	41,7	43,8	38,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 168 020,50	1 265 628	1 455 524	554 052	47,4	43,8	38,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 996,63	717 603	673 250	523 065	89,9	72,9	77,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 314,00	27 800	18 007	7 200	98,4	25,9	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 682,63	689 803	655 243	515 865	89,8	74,8	78,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	1 000	4 000		100,0	400,0
		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	583 023,87	541 025	778 274	23 987	4,1	4,4	3,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	160 364,00						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 364,00						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 346,75</b>	<b>41 015</b>	<b>41 015</b>	<b>40 617</b>	<b>98,2</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 346,75	41 015	41 015	40 617	98,2	99,0	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 346,75	41 015	41 015	40 617	98,2	99,0	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 070,00	40 750	40 750	40 081	97,6	98,4	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276,75	265	265	536	193,7	202,3	202,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	41 346,75	41 015	41 015	40 617	98,2	99,0	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 346,75	41 015	41 015	40 617	98,2	99,0	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 346,75	41 015	41 015	40 617	98,2	99,0	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 070,00	40 750	40 750	40 081	97,6	98,4	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276,75	265	265	536	193,7	202,3	202,3
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>				<b>600</b>			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:				600			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600			
	75212	Pozostałe wydatki obronne				600			
		1) wydatki bieżące, z tego:				600			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 399 178,03</b>	<b>21 544 420</b>	<b>23 225 381</b>	<b>23 080 097</b>	<b>98,6</b>	<b>107,1</b>	<b>99,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 341 485,04	21 317 420	22 978 381	22 466 497	96,3	105,4	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 368 840,82	20 327 671	22 105 276	21 465 748	96,0	105,6	97,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 152 745,13	18 341 587	19 420 458	19 330 070	100,9	105,4	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 216 095,69	1 986 084	2 684 818	2 135 678	66,4	107,5	79,5
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000,00	11 000	11 000	21 000	39,6	190,9	190,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 644,22	978 749	862 105	979 749	106,5	100,1	113,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	57 692,99	227 000	247 000	613 600	1 063,6	270,3	248,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 692,99	227 000	247 000	613 600	1 063,6	270,3	248,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 997,44	30 000	30 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 997,44	30 000	30 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 997,44	30 000	30 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 997,44	30 000	30 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 358 474,39	14 480 000	16 010 996	15 427 000	94,3	106,5	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 343 474,39	14 480 000	15 990 996	15 427 000	94,4	106,5	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600 229,16	13 673 251	15 314 247	14 620 251	93,7	106,9	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 780 272,92	12 723 647	13 873 051	13 670 431	99,2	107,4	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 956,24	949 604	1 441 196	949 820	52,2	100,0	65,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 245,23	806 749	676 749	806 749	108,5	100,0	119,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00		20 000	78 600	524,0		393,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		20 000	78 600	524,0		393,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 695,12	611 800	646 934	823 500	137,5	134,6	127,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	577 502,12	411 800	446 934	423 500	73,3	102,8	94,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 102,83	375 800	397 578	377 500	76,1	100,5	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 247,08	140 000	130 000	110 000	89,3	78,6	84,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 855,75	235 800	267 578	267 500	71,7	113,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000,00	11 000	11 000	21 000	39,6	190,9	190,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 399,29	25 000	38 356	25 000	88,0	100,0	65,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 193,00	200 000	200 000	400 000	1 887,4	200,0	200,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 193,00	200 000	200 000	400 000	1 887,4	200,0	200,0
	75414	Obrona cywilna	308 436,65	262 620	271 670	298 287	96,7	113,6	109,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	286 936,66	262 620	271 670	223 287	77,8	85,0	82,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 936,66	262 620	271 670	222 287	77,7	84,6	81,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559,00	225 120	225 120	152 706	68,0	67,8	67,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 377,66	37 500	46 550	69 581	113,4	185,5	149,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000	100,0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 499,99			75 000	348,8		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 499,99			75 000	348,8		
	75416	Straż gminna (miejska)	5 820 200,30	5 900 000	5 901 010	6 131 410	105,3	103,9	103,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 820 200,30	5 873 000	5 874 010	6 131 410	105,3	104,4	104,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 673 200,60	5 726 000	5 727 010	5 984 410	105,5	104,5	104,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 666,13	5 252 820	5 192 287	5 396 933	107,4	102,7	103,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 534,47	473 180	534 723	587 477	90,6	124,2	109,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 999,70	147 000	147 000	147 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		27 000	27 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000	27 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	268 365,81	260 000	364 771	321 300	119,7	123,6	88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	268 365,81	260 000	364 771	261 300	97,4	100,5	71,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 365,81	260 000	364 771	261 300	97,4	100,5	71,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 365,81	260 000	364 771	261 300	97,4	100,5	71,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75478	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 008,32			60 000 60 000			
<b>756</b>		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	20 008,32 20 008,32 20 008,32 <b>69 929,66</b>	<b>150 000</b>	<b>127 000</b>	<b>150 000</b>	<b>214,5</b>	<b>100,0</b>	<b>118,1</b>
	75618	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 929,66 69 929,66 69 929,66 69 929,66	150 000 150 000 150 000 150 000	127 000 127 000 127 000 127 000	150 000 150 000 150 000 150 000	214,5 214,5 214,5 214,5	100,0 100,0 100,0 100,0	118,1 118,1 118,1 118,1
<b>757</b>		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Obsługa długu publicznego</b>	69 929,66 69 929,66 69 929,66 69 929,66 <b>18 533 350,25</b>	150 000 150 000 150 000 150 000 <b>30 522 500</b>	127 000 127 000 127 000 127 000 <b>16 277 523</b>	150 000 150 000 150 000 150 000 <b>27 467 580</b>	214,5 214,5 214,5 214,5 <b>148,2</b>	100,0 100,0 100,0 100,0 <b>90,0</b>	118,1 118,1 118,1 118,1 <b>168,7</b>
	75702	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014 f) obsługa długu miasta	18 533 350,25 18 533 350,25	30 522 500 3 320 000	16 277 523 4 367 580	27 467 580 23 100 000	148,2 124,6	90,0 131,6	168,7 141,9
	75704	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta	18 533 350,25 18 533 350,25	27 202 500 27 202 500	16 277 523 16 277 523	23 100 000 23 100 000	124,6 124,6	84,9 84,9	141,9 141,9
<b>758</b>		75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014 <b>Różne rozliczenia</b>	18 533 350,25 3 320 000 3 320 000 <b>506 744,00</b>	3 320 000 3 320 000 3 320 000 <b>5 506 125</b>	4 367 580 4 367 580 4 367 580 <b>921 833</b>	4 367 580 4 367 580 4 367 580 <b>5 491 478</b>	124,6 124,6 124,6 <b>1 083,7</b>	84,9 84,9 84,9 <b>99,7</b>	141,9 141,9 141,9 <b>595,7</b>
	75814	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia finansowe	506 744,00 506 744,00 506 744,00	4 806 125 4 806 125 4 806 125	921 833 921 833 921 833	4 791 478 4 791 478 4 791 478	945,5 945,5 945,5	99,7 99,7 99,7	519,8 519,8 519,8
	75818	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 744,00 506 744,00 506 744,00 506 744,00	466 125 466 125 466 125 466 125	621 833 621 833 621 833 621 833	551 478 551 478 551 478 551 478	108,8 108,8 108,8 108,8	118,3 118,3 118,3 118,3	88,7 88,7 88,7 88,7
				5 040 000	300 000	4 940 000		98,0	1 646,7
				4 340 000	300 000	4 240 000		97,7	1 413,3
				4 340 000	300 000	4 240 000		97,7	1 413,3
				4 340 000	300 000	4 240 000		97,7	1 413,3
				700 000		700 000		100,0	
				700 000		700 000		100,0	

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 734 051,34</b>	<b>330 437 877</b>	<b>331 602 084</b>	<b>325 602 378</b>	<b>93,6</b>	<b>98,5</b>	<b>98,2</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 262 737,12	326 152 928	326 642 475	319 633 893	92,3	98,0	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 126 443,98	271 856 006	270 001 907	274 306 214	92,0	100,9	101,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 092 544,88	233 855 736	230 744 693	233 622 290	90,5	99,9	101,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 033 899,10	38 000 270	39 257 214	40 683 924	101,6	107,1	103,6
		b) dotacje na zadania bieżące	39 817 887,63	41 238 359	41 232 663	34 688 040	87,1	84,1	84,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 926,33	786 677	2 893 380	822 372	30,8	104,5	28,4
		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	5 648 479,18	12 271 886	12 514 525	9 817 267	173,8	80,0	78,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 471 314,22	4 284 949	4 959 609	5 968 485	405,7	139,3	120,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 471 314,22	4 284 949	4 959 609	5 968 485	405,7	139,3	120,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		334 949	769 609	118 360		35,3	15,4
	80101	Szkoły podstawowe	92 256 217,05	83 445 720	84 772 875	81 325 811	88,2	97,5	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 038 197,10	82 745 720	84 372 875	80 975 811	88,0	97,9	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 816 741,39	75 517 895	76 641 755	75 621 170	89,2	100,1	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 658 587,58	63 026 675	63 259 347	61 231 748	86,7	97,2	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 158 153,81	12 491 220	13 382 408	14 389 422	101,6	115,2	107,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 816 435,57	6 622 551	6 622 551	5 020 153	86,3	75,8	75,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 275,11	89 339	567 495	81 111	12,3	90,8	14,3
		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	745 745,03	515 935	541 074	253 377	34,0	49,1	46,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	218 019,95	700 000	400 000	350 000	160,5	50,0	87,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 019,95	700 000	400 000	350 000	160,5	50,0	87,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 767 753,58	7 000 513	7 386 564	6 949 137	89,5	99,3	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 762 254,58	7 000 513	7 386 564	6 949 137	89,5	99,3	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 790 567,66	5 875 846	5 952 212	5 366 331	79,0	91,3	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210 186,79	5 360 024	5 452 819	4 857 892	78,2	90,6	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 380,87	515 822	499 393	508 439	87,6	98,6	101,8
		b) dotacje na zadania bieżące	522 080,43	541 663	541 663	1 420 291	272,0	262,2	262,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 849,05	4 418	267 003	2 929	16,4	66,3	1,1
		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	431 757,44	578 586	625 686	159 586	37,0	27,6	25,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 499,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 499,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	6 183 963,89	4 829 292	4 870 518	4 885 700	79,0	101,2	100,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 183 963,89	4 829 292	4 870 518	4 885 700	79,0	101,2	100,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 576 478,78	4 171 860	4 185 912	4 449 180	79,8	106,6	106,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 686,69	3 881 950	3 891 898	4 195 652	80,6	108,1	107,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 792,09	289 910	294 014	253 528	68,2	87,5	86,2
		b) dotacje na zadania bieżące	497 046,79	656 140	650 975	432 104	86,9	65,9	66,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 438,32	1 292	33 631	4 416	4,0	341,8	13,1
	80104	Przedszkola	43 988 917,28	41 434 902	41 918 378	41 221 314	93,7	99,5	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 988 917,28	41 434 902	41 918 378	41 221 314	93,7	99,5	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 705 555,98	33 587 397	34 052 090	34 595 012	94,3	103,0	101,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 712 278,12	29 227 720	29 276 953	29 980 183	94,5	102,6	102,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 993 277,86	4 359 677	4 775 137	4 614 829	92,4	105,9	96,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 607 471,19	7 826 547	7 823 168	6 576 195	99,5	84,0	84,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 858,33	20 958	43 120	50 107	35,1	239,1	116,2
		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	533 031,78						
	80105	Przedszkola specjalne			91 392	314 603			344,2
		1) wydatki bieżące, z tego:			91 392	314 603			344,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			91 392	314 466			344,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 552	303 551			346,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 840	10 915			284,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				137			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 948,46	334 153	337 001	283 285	96,4	84,8	84,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	293 948,46	334 153	337 001	283 285	96,4	84,8	84,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	293 948,46	334 153	337 001	273 285	93,0	81,8	81,1
	80110	Gimnazja	51 635 470,33	45 963 687	46 715 111	41 964 819	81,3	91,3	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 635 470,33	43 963 687	44 715 111	40 664 819	78,8	92,5	90,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 345 576,58	38 395 386	38 729 751	36 565 054	80,6	95,2	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 446 934,63	35 084 284	35 045 547	32 951 614	79,5	93,9	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 898 641,95	3 311 102	3 684 204	3 613 440	92,7	109,1	98,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 532 345,32	5 272 598	5 272 598	3 972 046	87,6	75,3	75,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 174,60	27 854	412 790	27 723	6,1	99,5	6,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 301 373,83	267 849	299 972	99 996	7,7	37,3	33,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 000 000	2 000 000	1 300 000		65,0	65,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000	2 000 000	1 300 000		65,0	65,0
	80111	Gimnazja specjalne	4 933 357,86	4 553 396	4 488 789	3 922 606	79,5	86,1	87,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 933 357,86	4 553 396	4 488 789	3 922 606	79,5	86,1	87,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 388 962,90	3 994 661	3 738 004	2 734 139	62,3	68,4	73,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 794,90	3 867 401	3 610 744	2 625 313	62,3	67,9	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 168,00	127 260	127 260	108 826	61,4	85,5	85,5
		b) dotacje na zadania bieżące	540 715,80	558 735	558 735	1 187 803	219,7	212,6	212,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 679,16		192 050	664	18,0		0,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 003,75	88 302	98 597	144 744	438,6	163,9	146,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 003,75	88 302	98 597	144 744	438,6	163,9	146,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 003,75	88 302	98 597	144 744	438,6	163,9	146,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 003,75	88 302	98 597	144 744	438,6	163,9	146,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 978,22	1 638 175	1 777 355	3 196 311	799,1	195,1	179,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	399 978,22	1 638 175	1 777 355	3 196 311	799,1	195,1	179,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 911,22	1 635 976	1 775 156	3 192 409	798,3	195,1	179,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 046,83	1 411 995	1 385 435	2 997 179	1 012,4	212,3	216,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 864,39	223 981	389 721	195 230	188,0	87,2	50,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00	2 199	2 199	3 902	5 823,9	177,4	177,4
	80120	Licea ogólnokształcące	50 583 827,78	42 574 094	43 457 275	39 921 674	78,9	93,8	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 583 827,78	42 574 094	43 457 275	37 621 549	74,4	88,4	86,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 505 400,28	36 842 628	37 139 869	33 989 949	76,4	92,3	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 948 583,05	32 448 857	32 445 513	29 395 308	75,5	90,6	90,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 556 817,23	4 393 771	4 694 356	4 594 641	82,7	104,6	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 372 547,04	5 178 407	5 178 407	3 463 891	79,2	66,9	66,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 398,04	39 413	390 870	30 881	5,8	78,4	7,9
		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	1 172 482,42	513 646	748 129	136 828	11,7	26,6	18,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:				2 300 125			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 300 125			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	525 566,29	247 642	235 445				
		1) wydatki bieżące, z tego:	525 566,29	247 642	235 445				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 566,29	247 642	235 445				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 511,29	239 674	227 477				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 055,00	7 968	7 968				
	80123	Licea profilowane	216 071,95	14 825	14 825				
		1) wydatki bieżące, z tego:	216 071,95	14 825	14 825				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 071,95	14 825	14 825				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 554,95	14 825	14 825				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 517,00						
	80130	Szkoły zawodowe	59 524 363,64	52 510 746	54 572 576	55 028 506	92,4	104,8	100,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 746 831,66	51 610 746	53 332 576	55 028 506	93,7	106,6	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 948 975,27	42 952 596	43 452 471	45 451 098	98,9	105,8	104,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 892 095,05	37 290 124	37 377 060	38 924 893	97,6	104,4	104,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056 880,22	5 662 472	6 075 411	6 526 205	107,7	115,3	107,4
		b) dotacje na zadania bieżące	10 839 861,02	7 747 451	7 747 451	8 085 052	74,6	104,4	104,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 836,29	42 937	468 892	42 208	8,2	98,3	9,0
		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	1 444 159,08	867 762	1 663 762	1 450 148	100,4	167,1	87,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	777 531,98	900 000	1 240 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 531,98	900 000	1 240 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 632 143,61	10 987 008	11 004 387	9 053 340	85,2	82,4	82,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 632 143,61	10 987 008	11 004 387	9 053 340	85,2	82,4	82,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 830 368,40	4 537 974	4 555 353	4 849 247	100,4	106,9	106,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 374 254,78	4 232 731	4 248 366	4 486 301	102,6	106,0	105,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 113,62	305 243	306 987	362 946	79,6	118,9	118,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 765 783,21	6 446 034	6 446 034	4 200 977	72,9	65,2	65,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 992,00	3 000	3 000	3 116	8,7	103,9	103,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 547 052,17	6 245 832	6 335 532	6 097 608	93,1	97,6	96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 547 052,17	6 245 832	6 335 532	6 097 608	93,1	97,6	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 480 383,25	6 235 582	6 285 872	6 090 458	94,0	97,7	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 907 825,59	5 379 561	5 376 716	5 158 291	87,3	95,9	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 557,66	856 021	909 156	932 167	162,8	108,9	102,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 668,92	10 250	49 660	7 150	10,7	69,8	14,4
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	859 402,43	801 198	804 842	836 608	97,3	104,4	103,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	859 402,43	801 198	804 842	836 608	97,3	104,4	103,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 847,79	800 598	803 937	835 550	97,3	104,4	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 400,33	702 400	704 408	721 172	95,6	102,7	102,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 447,46	98 198	99 529	114 378	109,5	116,5	114,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,64	600	905	1 058	190,8	176,3	116,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 597 765,54	2 111 342	2 759 028	2 120 106	132,7	100,4	76,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 597 765,54	2 111 342	2 759 028	2 120 106	132,7	100,4	76,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 731,54	2 111 342	2 759 028	2 120 106	132,7	100,4	76,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 431,00	955 729	967 884	985 664	97,8	103,1	101,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 300,54	1 155 613	1 791 144	1 134 442	192,2	98,2	63,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 235 730,95	6 936 006	6 980 814	7 445 471	102,9	107,3	106,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 235 730,95	6 936 006	6 980 814	7 445 471	102,9	107,3	106,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200 558,48	6 922 249	6 951 903	7 400 403	102,8	106,9	106,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 722 972,19	6 537 030	6 557 975	6 998 883	104,1	107,1	106,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 586,29	385 219	393 928	401 520	84,1	104,2	101,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 172,47	13 757	28 911	45 068	128,1	327,6	155,9
	80195	Pozostała działalność	2 519 516,56	18 721 044	12 980 780	20 890 735	829,2	111,6	160,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 049 253,27	18 036 095	11 661 171	18 872 375	920,9	104,6	161,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 905 742,47	7 923 247	2 538 335	10 576 898	555,0	133,5	416,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 401,11	4 194 756	814 174	7 808 646	27 494,2	186,2	959,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 341,36	3 728 491	1 724 161	2 768 252	147,5	74,2	160,6
		b) dotacje na zadania bieżące	29 652,80	54 080	54 080	56 243	189,7	104,0	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 928,40	530 660	432 854	521 902	555,6	98,3	120,6
		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	19 929,60	9 528 108	8 635 902	7 717 332	38 723,0	81,0	89,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 263,29	684 949	1 319 609	2 018 360	429,2	294,7	153,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 263,29	684 949	1 319 609	2 018 360	429,2	294,7	153,0
		- 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		334 949	769 609	118 360		35,3	15,4
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>		<b>133,3</b>	<b>133,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		150 000	150 000	400 000		266,7	266,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				64 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 000			
		b) dotacje na zadania bieżące		150 000	150 000	300 000		200,0	200,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	150 000			0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000			0,0	0,0
	80395	Pozostała działalność		300 000	300 000	400 000		133,3	133,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		150 000	150 000	400 000		266,7	266,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				64 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 000			
		b) dotacje na zadania bieżące		150 000	150 000	300 000		200,0	200,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	150 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 972 793,04</b>	<b>22 023 820</b>	<b>24 651 723</b>	<b>27 425 113</b>	<b>130,8</b>	<b>124,5</b>	<b>111,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 485 946,29	20 225 368	21 583 271	22 771 113	123,2	112,6	105,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 667 903,40	17 467 268	19 812 300	21 139 710	126,8	121,0	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 730,70	2 192 729	2 248 795	2 160 197	100,2	98,5	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 512 172,70	15 274 539	17 563 505	18 979 513	130,8	124,3	108,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 794 257,98	2 735 000	1 746 854	1 596 668	89,0	58,4	91,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 784,91	23 100	24 117	34 735	146,0	150,4	144,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 486 846,75	1 798 452	3 068 452	4 654 000	187,1	258,8	151,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 486 846,75	1 798 452	3 068 452	4 654 000	187,1	258,8	151,7
85111		Szpitala ogólne	1 781 846,75	1 128 452	4 125 829	4 254 000	238,7	377,0	103,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	1 822 377	1 100 000		3 666,7	60,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 792 377	1 041 200			58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 792 377	1 041 200			58,1
		b) dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000	58 800		196,0	196,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 781 846,75	1 098 452	2 303 452	3 154 000	177,0	287,1	136,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 846,75	1 098 452	2 303 452	3 154 000	177,0	287,1	136,9
85141		Ratownictwo medyczne			65 000	800 000			1 230,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:			65 000	800 000			1 230,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000	800 000			1 230,8
85149		Programy polityki zdrowotnej		1 952 500	1 552 500	1 630 000		83,5	105,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 952 500	1 552 500	1 630 000		83,5	105,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		932 500	1 438 500	1 610 000		172,7	111,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		932 500	1 438 500	1 610 000		172,7	111,9
		b) dotacje na zadania bieżące		1 020 000	1 140 000	2 000		2,0	17,5
85153		Zwalczanie narkomanii	82 640,00	90 000	90 000	30 000	36,3	33,3	33,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 640,00	90 000	90 000	30 000	36,3	33,3	33,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 640,00	30 000	30 000	30 000	138,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 640,00	30 000	30 000	30 000	138,6	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	61 000,00	60 000	60 000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 823 520,92	4 880 000	4 863 536	4 900 000	101,6	100,4	100,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 118 520,92	4 180 000	4 163 536	4 200 000	102,0	100,5	100,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 501 584,03	2 547 900	2 613 565	2 677 397	107,0	105,1	102,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 010,89	1 937 566	1 985 912	2 144 936	112,8	110,7	108,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 573,14	610 334	627 653	532 461	88,7	87,2	84,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 609 151,98	1 625 000	1 542 854	1 517 868	94,3	93,4	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 784,91	7 100	7 117	4 735	60,8	66,7	66,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	705 000,00	700 000	700 000	700 000	99,3	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000,00	700 000	700 000	700 000	99,3	100,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 414 935,00	13 618 205	13 618 205	15 658 575	116,7	115,0	115,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 414 935,00	13 618 205	13 618 205	15 658 575	116,7	115,0	115,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 414 935,00	13 618 205	13 618 205	15 658 575	116,7	115,0	115,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 414 935,00	13 618 205	13 618 205	15 658 575	116,7	115,0	115,0
85158		Izby wytrzeźwień	253 342,99	254 000	254 490	41 500	16,4	16,3	16,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	253 342,99	254 000	254 490	41 500	16,4	16,3	16,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 342,99	254 000	254 490	41 500	16,4	16,3	16,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 530,49	248 500	248 500				



Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	11 812,50	5 500	5 990	41 500	351,3	754,5	692,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	616 507,38	100 663	82 163	111 038	18,0	110,3	135,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 507,38	100 663	82 163	111 038	18,0	110,3	135,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 401,38	84 663	65 163	81 038	17,0	95,7	124,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 189,32	6 663	14 383	15 261	115,7	229,0	106,1
		b) dotacje na zadania bieżące	463 212,06	78 000	50 780	65 777	14,2	84,3	129,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 106,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000	17 000	30 000	187,5	187,5	176,5
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 243 732,82</b>	<b>132 827 914</b>	<b>138 557 087</b>	<b>126 518 335</b>	<b>93,5</b>	<b>95,2</b>	<b>91,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	133 240 121,47	131 527 914	137 257 087	126 518 335	95,0	96,2	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 561 176,64	36 986 376	38 816 354	33 949 128	76,2	91,8	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 931 086,39	24 515 039	25 060 059	22 329 816	77,2	91,1	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 630 090,25	12 471 337	13 756 295	11 619 312	74,3	93,2	84,5
		b) dotacje na zadania bieżące	11 357 027,76	18 354 959	18 095 425	24 746 737	217,9	134,8	136,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 556 721,70	72 169 102	74 898 263	64 864 656	87,0	89,9	86,6
		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	2 765 195,37	4 017 477	5 447 044	2 957 814	107,0	73,6	54,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 003 611,35	1 300 000	1 300 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 003 611,35	1 300 000	1 300 000				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 894 496,20	9 182 474	9 083 232	8 443 237	107,0	91,9	93,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 894 496,20	9 182 474	9 083 232	8 443 237	107,0	91,9	93,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 607 209,35	1 144 135	2 075 627	451 209	17,3	39,4	21,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 015,29	908 336	1 649 912	242 070	11,1	26,6	14,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 194,06	235 799	425 715	209 139	49,0	88,7	49,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 782 726,59	7 411 940	6 374 296	7 342 390	153,5	99,1	115,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 089,76	621 458	628 368	644 697	128,4	103,7	102,6
		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	2 470,50	4 941	4 941	4 941	200,0	100,0	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	19 543 472,06	16 466 676	17 353 559	19 221 932	98,4	116,7	110,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 468 318,06	16 466 676	17 353 559	19 221 932	98,7	116,7	110,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 229 325,27	13 529 227	14 414 294	12 268 175	75,6	90,7	85,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 153,22	5 029 344	5 006 403	5 333 669	105,2	106,1	106,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 159 172,05	8 499 883	9 407 891	6 934 506	62,1	81,6	73,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 231 424,00	2 928 449	2 930 265	6 942 957	214,9	237,1	236,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 568,79	9 000	9 000	10 800	142,7	120,0	120,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 154,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 154,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 743 131,11	3 869 573	3 865 056	4 000 150	106,9	103,4	103,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 728 177,88	3 869 573	3 865 056	4 000 150	107,3	103,4	103,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 503 476,34	2 069 999	1 729 191	1 691 348	67,6	81,7	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 448,24	1 722 314	1 510 792	1 446 245	67,1	84,0	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 028,10	347 685	218 398	245 103	70,6	70,5	112,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 212 341,34	1 791 324	2 129 412	2 301 802	189,9	128,5	108,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 360,20	8 250	6 453	7 000	56,6	84,8	108,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 953,23						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 953,23						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204	Rodziny zastępcze	5 040 931,69	5 535 720	5 028 300	4 888 539	97,0	88,3	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 040 931,69	5 535 720	5 028 300	4 888 539	97,0	88,3	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 763,86	818 544	334 651	208 562	98,5	25,5	62,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 293,86	793 369	317 836	197 562	95,8	24,9	62,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 470,00	25 175	16 815	11 000	201,1	43,7	65,4
		b) dotacje na zadania bieżące	882 801,07	970 765	1 285 437	1 882 272	213,2	193,9	146,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904 706,86	3 675 756	3 373 131	2 762 624	70,8	75,2	81,9
		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	41 659,90	70 655	35 081	35 081	84,2	49,7	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 968,61	72 000	72 000	51 500	76,9	71,5	71,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 968,61	72 000	72 000	51 500	76,9	71,5	71,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 968,61	72 000	72 000	51 500	76,9	71,5	71,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 063,83	62 025	62 025	44 724	77,0	72,1	72,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 904,78	9 975	9 975	6 776	76,1	67,9	67,9
	85206	Wspieranie rodziny	216 310,93	256 331	450 599	7 791	3,6	3,0	1,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	216 310,93	256 331	450 599	7 791	3,6	3,0	1,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 310,93	256 331	324 767	7 791	3,6	3,0	2,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 690,93	247 941	317 613	7 791	3,7	3,1	2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 620,00	8 390	7 154				
		b) dotacje na zadania bieżące			123 982				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 850				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 488 870,35	48 355 179	48 492 295	42 972 751	88,6	88,9	88,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 488 870,35	48 355 179	48 492 295	42 972 751	88,6	88,9	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 926 772,06	3 965 173	4 609 280	3 612 514	92,0	91,1	78,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 215,14	3 521 895	4 033 313	3 176 362	95,1	90,2	78,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 556,92	443 278	575 967	436 152	74,4	98,4	75,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 562 098,29	44 390 006	43 883 015	39 360 237	88,3	88,7	89,7
	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	745 576,07	651 023	708 023	654 709	87,8	100,6	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	745 576,07	651 023	708 023	654 709	87,8	100,6	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 576,07	651 023	708 023	654 709	87,8	100,6	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 576,07	651 023	708 023	654 709	87,8	100,6	92,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 840 308,67	5 830 492	7 557 359	4 505 621	65,9	77,3	59,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 840 308,67	5 830 492	7 557 359	4 505 621	65,9	77,3	59,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 907,57	55 000	58 000	53 018	94,8	96,4	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 907,57	55 000	58 000	53 018	94,8	96,4	91,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 654 462,10	5 530 992	7 157 052	4 250 762	63,9	76,9	59,4
		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	129 939,00	244 500	342 307	201 841	155,3	82,6	59,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	10 301 570,60	11 411 500	11 411 500	12 230 000	118,7	107,2	107,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 301 570,60	11 411 500	11 411 500	12 230 000	118,7	107,2	107,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 222,34	30 000	30 000	30 000	156,1	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 222,34	30 000	30 000	30 000	156,1	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 282 348,26	11 381 500	11 381 500	12 200 000	118,6	107,2	107,2
	85216	Zasiłki stałe	5 372 292,62	4 388 427	5 026 895	4 193 456	78,1	95,6	83,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 372 292,62	4 388 427	5 026 895	4 193 456	78,1	95,6	83,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 724,40	45 000	33 000	10 000	38,9	22,2	30,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 724,40	45 000	33 000	10 000	38,9	22,2	30,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 346 568,22	4 343 427	4 993 895	4 183 456	78,2	96,3	83,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 205 969,04	13 341 724	13 521 210	13 506 896	88,8	101,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 311 529,92	12 841 724	13 021 210	13 506 896	101,5	105,2	103,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 142 293,60	12 710 904	12 879 612	13 403 916	102,0	105,5	104,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 489 855,35	11 033 096	11 033 107	11 465 553	99,8	103,9	103,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 438,25	1 677 808	1 846 505	1 938 363	117,3	115,5	105,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 236,32	130 820	141 598	102 980	60,8	78,7	72,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 894 439,12	500 000	500 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 439,12	500 000	500 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	378 785,18	619 511	573 829	582 922	153,9	94,1	101,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	378 785,18	619 511	573 829	582 922	153,9	94,1	101,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 180,77	617 411	571 729	580 822	154,8	94,1	101,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 994,84	460 733	410 733	378 672	136,7	82,2	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 185,93	156 678	160 996	202 150	205,9	129,0	125,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604,41	2 100	2 100	2 100	58,3	100,0	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 609,11						
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 609,11						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 609,11						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 609,11						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 876 168,83	4 168 510	4 075 349	4 810 623	124,1	115,4	118,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 876 168,83	4 168 510	4 075 349	4 810 623	124,1	115,4	118,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 608,95	364 029	264 316	600 000	16,4	164,8	227,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 062,05	267 561	249 298				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 546,90	96 468	15 018	600 000	390,8	622,0	3 995,2
		b) dotacje na zadania bieżące	145 757,00	3 804 481	3 811 033	4 210 623	2 888,8	110,7	110,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 802,88						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 898,81		1 000	500	0,6		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 898,81		1 000	500	0,6		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 898,81		1 000	500	0,6		50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 898,81		1 000	500	0,6		50,0
	85295	Pozostała działalność	7 447 372,94	8 678 774	11 336 882	6 447 708	86,6	74,3	56,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 428 307,94	7 878 774	10 536 882	6 447 708	86,8	81,8	61,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703 328,60	657 600	710 865	325 064	46,2	49,4	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 293,64	468 425	469 027	37 168	8,3	7,9	7,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 034,96	189 175	241 838	287 896	112,0	152,2	119,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 101 977,76	1 448 000	1 441 000	2 066 693	187,5	142,7	143,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031 875,61	2 075 793	3 320 302	1 340 000	44,2	64,6	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	2 591 125,97	3 697 381	5 064 715	2 715 951	104,8	73,5	53,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 065,00	800 000	800 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 065,00	800 000	800 000				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 775 380,95</b>	<b>14 235 455</b>	<b>14 444 946</b>	<b>13 370 708</b>	<b>124,1</b>	<b>93,9</b>	<b>92,6</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 775 380,95	14 035 455	14 244 946	13 370 708	124,1	95,3	93,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 890 471,40	10 013 688	10 040 646	9 262 661	93,7	92,5	92,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 568 321,68	8 848 650	8 860 683	8 195 172	95,6	92,6	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322 149,72	1 165 038	1 179 963	1 067 489	80,7	91,6	90,5
		b) dotacje na zadania bieżące	52 500,00	49 000	49 000	40 000	76,2	81,6	81,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 290,62	8 200	16 731	3 200	50,9	39,0	19,1
		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	826 118,93	3 964 567	4 138 570	4 064 847	492,0	102,5	98,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	200 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000				
	85305	Żłobki	1 770 074,27	1 850 000	1 850 000	1 990 000	112,4	107,6	107,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 770 074,27	1 650 000	1 650 000	1 990 000	112,4	120,6	120,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 768 589,12	1 648 500	1 648 500	1 988 500	112,4	120,6	120,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 121,61	1 249 574	1 249 574	1 281 174	106,7	102,5	102,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 467,51	398 926	398 926	707 326	124,6	177,3	177,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485,15	1 500	1 500	1 500	101,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	200 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 500,00	49 000	49 000	40 000	76,2	81,6	81,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 500,00	49 000	49 000	40 000	76,2	81,6	81,6
		b) dotacje na zadania bieżące	52 500,00	49 000	49 000	40 000	76,2	81,6	81,6
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 074 017,81	823 736	823 736	929 432	86,5	112,8	112,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 074 017,81	823 736	823 736	929 432	86,5	112,8	112,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 017,81	823 736	823 736	929 432	86,5	112,8	112,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 951,00	713 636	701 286	801 172	85,4	112,3	114,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 066,81	110 100	122 450	128 260	94,3	116,5	104,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	467 770,23	547 418	563 081	603 462	129,0	110,2	107,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	467 770,23	547 418	563 081	603 462	129,0	110,2	107,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 770,23	546 718	562 381	602 762	128,9	110,3	107,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 815,36	444 257	455 917	500 111	140,6	112,6	109,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 954,87	102 461	106 464	102 651	91,7	100,2	96,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	700	700		100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 404 250,93	10 965 301	11 132 496	9 807 814	132,5	89,4	88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 404 250,93	10 965 301	11 132 496	9 807 814	132,5	89,4	88,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 573 326,53	6 994 734	6 987 926	5 741 967	87,4	82,1	82,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 666,00	6 441 183	6 441 182	5 612 715	92,5	87,1	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 660,53	553 551	546 744	129 252	25,5	23,3	23,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,47	6 000	6 000	1 000	20,8	16,7	16,7
		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	826 118,93	3 964 567	4 138 570	4 064 847	492,0	102,5	98,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 767,71		26 633				
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 767,71		26 633				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 767,71		18 102				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767,71		12 723				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 379				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 531				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 784 861,57</b>	<b>34 640 023</b>	<b>36 206 774</b>	<b>29 731 137</b>	<b>83,1</b>	<b>85,8</b>	<b>82,1</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 784 861,57	34 634 923	35 951 674	29 481 137	82,4	85,1	82,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 262 243,18	26 787 598	26 544 339	23 504 822	86,2	87,7	88,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 950 787,71	23 447 770	23 059 601	20 832 090	87,0	88,8	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 311 455,47	3 339 828	3 484 738	2 672 732	80,7	80,0	76,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 275 322,11	7 470 349	7 470 349	5 441 926	86,7	72,8	72,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904 885,13	265 395	1 837 536	534 389	28,1	201,4	29,1
		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	342 411,15	111 581	99 450				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 100	255 100	250 000		4 902,0	98,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 100	255 100	250 000		4 902,0	98,0
		- 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				
85401		Świetlice szkolne	7 240 829,11	6 493 903	6 802 122	7 097 540	98,0	109,3	104,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 240 829,11	6 493 903	6 802 122	7 097 540	98,0	109,3	104,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 177 638,18	6 493 323	6 670 348	7 097 490	98,9	109,3	106,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 786 815,03	6 181 067	6 355 492	6 719 462	99,0	108,7	105,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 823,15	312 256	314 856	378 028	96,7	121,1	120,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 190,93	580	131 774	50	0,1	8,6	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	5 934 491,23	5 868 079	5 868 079	4 869 328	82,1	83,0	83,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 934 491,23	5 868 079	5 868 079	4 869 328	82,1	83,0	83,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 934 491,23	5 868 079	5 868 079	4 869 328	82,1	83,0	83,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 530 022,78	5 250 982	5 313 248	5 222 364	94,4	99,5	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 530 022,78	5 250 982	5 313 248	5 222 364	94,4	99,5	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 224 820,52	5 244 367	5 298 072	5 217 814	99,9	99,5	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 412,79	4 861 398	4 858 537	4 685 089	96,3	96,4	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 407,73	382 969	439 535	532 725	148,6	139,1	121,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 009,53	6 615	15 176	4 550	10,8	68,8	30,0
		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	263 192,73						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 246,40	1 537 591	1 537 135	588 971	159,5	38,3	38,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	369 246,40	1 537 591	1 537 135	588 971	159,5	38,3	38,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 246,40	336 391	335 935	281 570	76,3	83,7	83,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 846,40	325 747	325 291	270 280	76,2	83,0	83,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	10 644	10 644	11 290	78,4	106,1	106,1
		b) dotacje na zadania bieżące		1 201 200	1 201 200	307 401		25,6	25,6
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 066 542,92	5 978 437	6 010 411	5 743 834	81,3	96,1	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 066 542,92	5 978 437	6 010 411	5 743 834	81,3	96,1	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 776 513,86	5 978 237	6 009 111	5 742 521	84,7	96,1	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 058,11	5 673 492	5 674 742	5 361 167	84,1	94,5	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 455,75	304 745	334 369	381 354	95,0	125,1	114,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 810,64	200	1 300	1 313	0,6	656,5	101,0
		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	79 218,42						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 029 668,20	2 992 507	3 093 913	26 403	0,9	0,9	0,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 029 668,20	2 992 507	3 093 913	26 403	0,9	0,9	0,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 609,58	2 955 798	2 938 798				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 805,73	2 199 292	2 182 292				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 803,85	756 506	756 506				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	30 963,12	36 709	36 709	26 403	85,3	71,9	71,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095,50		118 406				
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 487 116,06	4 667 299	4 987 978	4 761 603	106,1	102,0	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 487 116,06	4 667 299	4 737 978	4 511 603	100,5	96,7	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 188 235,62	4 377 438	4 448 117	4 346 809	103,8	99,3	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 352,09	3 414 555	3 377 286	3 496 092	105,8	102,4	103,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 883,53	962 883	1 070 831	850 717	96,2	88,4	79,4
		b) dotacje na zadania bieżące	226 494,73	281 861	281 861	156 794	69,2	55,6	55,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 385,71	8 000	8 000	8 000	11,1	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			250 000	250 000			100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000	250 000			100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 298,00	85 000	96 057	85 000	89,2	100,0	88,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 298,00	85 000	96 057	85 000	89,2	100,0	88,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 924,97	2 500	13 557	3 000	25,2	120,0	22,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 924,97	2 500	13 157	3 000	25,2	120,0	22,8
		b) dotacje na zadania bieżące	83 373,03	82 500	82 500	82 000	98,4	99,4	99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 721 588,64	200 000	1 516 786	468 476	27,2	234,2	30,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 721 588,64	200 000	1 516 786	468 476	27,2	234,2	30,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 195,82						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 195,82						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 392,82	200 000	1 516 786	468 476	31,1	234,2	30,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 794,26						
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 794,26						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 794,26						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294,26						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 222,76	200 000	391 640	200 000	128,8	100,0	51,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	155 222,76	200 000	391 640	200 000	128,8	100,0	51,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 222,76	200 000	391 640	200 000	128,8	100,0	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 222,76	200 000	391 640	200 000	128,8	100,0	51,1
	85495	Pozostała działalność	140 041,21	1 366 225	589 405	667 618	476,7	48,9	113,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 041,21	1 361 125	584 305	667 618	476,7	49,0	114,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 041,21	1 199 544	438 761	615 618	462,7	51,3	140,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203,30	792 219	285 561	300 000	24 931,4	37,9	105,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 837,91	407 325	153 200	315 618	239,4	77,5	206,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	50 000	46 094	52 000	742,9	104,0	112,8
		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		111 581	99 450				
		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				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 491 564,93</b>	<b>54 921 954</b>	<b>57 793 816</b>	<b>61 218 107</b>	<b>188,4</b>	<b>111,5</b>	<b>105,9</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 810 905,95	44 975 954	46 628 091	57 548 107	276,5	128,0	123,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 848 295,92	43 854 454	45 520 268	56 396 607	284,1	128,6	123,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,20	6 200	6 200	6 200	8 244,7	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 848 220,72	43 848 254	45 514 068	56 390 407	284,1	128,6	123,9
		b) dotacje na zadania bieżące	902 581,93	980 000	967 067	1 010 000	111,9	103,1	104,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 028,10	141 500	140 756	141 500	235,7	100,0	100,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 680 658,98	9 946 000	11 165 725	3 670 000	31,4	36,9	32,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 680 658,98	9 946 000	11 165 425	3 670 000	31,4	36,9	32,9
		- 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	5 872 869,79						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			300				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 068 059,51	2 600 000	3 489 949	100 000	1,4	3,8	2,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 068 059,51	2 600 000	3 489 949	100 000	1,4	3,8	2,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 068 059,51	2 600 000	3 489 949	100 000	1,4	3,8	2,9
		- 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	5 872 869,79						
90002		Gospodarka odpadami		19 000 000	19 000 300	30 964 074		163,0	163,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		19 000 000	19 000 000	30 964 074		163,0	163,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 000 000	19 000 000	30 964 074		163,0	163,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000 000	19 000 000	30 964 074		163,0	163,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			300				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			300				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 702 586,62	11 417 000	13 109 010	11 639 761	133,8	102,0	88,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 702 586,62	11 417 000	13 109 010	11 639 761	133,8	102,0	88,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 694 586,62	11 417 000	13 109 010	11 639 761	133,9	102,0	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 694 586,62	11 417 000	13 109 010	11 639 761	133,9	102,0	88,8
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 045 949,82	1 248 454	1 313 758	3 167 372	104,0	253,7	241,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 653 747,55	1 048 454	1 048 654	1 167 372	44,0	111,3	111,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 653 747,55	1 048 454	1 048 654	1 167 372	44,0	111,3	111,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 653 672,35	1 047 254	1 047 454	1 166 172	43,9	111,4	111,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,20	1 200	1 200	1 200	1 595,7	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	392 202,27	200 000	265 104	2 000 000	509,9	1 000,0	754,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 202,27	200 000	265 104	2 000 000	509,9	1 000,0	754,4
90013		Schroniska dla zwierząt	926 674,00	910 000	919 760	960 000	103,6	105,5	104,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	926 674,00	910 000	910 000	960 000	103,6	105,5	105,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 674,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 674,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	860 000,00	910 000	910 000	960 000	111,6	105,5	105,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:			9 760				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 760				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 679 180,22	11 130 000	12 503 463	11 056 900	127,4	99,3	88,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 084 895,23	10 630 000	10 594 211	11 056 900	136,8	104,0	104,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 084 895,23	10 630 000	10 594 211	11 056 900	136,8	104,0	104,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 084 895,23	10 630 000	10 594 211	11 056 900	136,8	104,0	104,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	594 284,99	500 000	1 909 252				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 284,99	500 000	1 909 252				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 470 000	1 469 775	1 470 000		100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 470 000	1 469 775	1 470 000		100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 470 000	1 469 775	1 470 000		100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90078	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 184,00	1 470 000	1 469 775	1 470 000		100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 184,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 184,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 184,00						
	90095	Pozostała działalność	3 997 930,76	7 146 500	5 987 801	1 860 000	46,5	26,0	31,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	371 818,55	500 500	496 441	290 000	78,0	57,9	58,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 208,52	289 000	298 619	98 500	35,5	34,1	33,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	5 000		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 208,52	284 000	293 619	93 500	33,7	32,9	31,8
		b) dotacje na zadania bieżące	34 581,93	70 000	57 067	50 000	144,6	71,4	87,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 028,10	141 500	140 756	141 500	235,7	100,0	100,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 626 112,21	6 646 000	5 491 360	1 570 000	43,3	23,6	28,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 626 112,21	6 646 000	5 491 360	1 570 000	43,3	23,6	28,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 803 481,03</b>	<b>23 478 916</b>	<b>23 464 416</b>	<b>26 199 931</b>	<b>91,0</b>	<b>111,6</b>	<b>111,7</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 416 280,56	23 178 916	23 114 356	25 899 931	115,5	111,7	112,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 255 176,68	1 745 416	1 800 308	1 978 220	157,6	113,3	109,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 728,00	425 000	378 830	325 000	155,0	76,5	85,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 448,68	1 320 416	1 421 478	1 653 220	158,1	125,2	116,3
		b) dotacje na zadania bieżące	20 997 877,53	21 215 000	21 177 548	23 703 211	112,9	111,7	111,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 226,35	218 500	136 500	218 500	133,9	100,0	160,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 387 200,47	300 000	350 060	300 000	4,7	100,0	85,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 387 200,47	300 000	350 060	300 000	4,7	100,0	85,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 712 270,27						
	92106	Teatry	4 045 160,37	4 200 000	4 178 123	4 182 000	103,4	99,6	100,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 045 160,37	3 900 000	3 938 123	3 882 000	96,0	99,5	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 660,37	50 000	53 123	32 000	9,1	64,0	60,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 660,37	50 000	53 123	32 000	9,1	64,0	60,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 692 500,00	3 850 000	3 885 000	3 850 000	104,3	100,0	99,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300 000	240 000	300 000		100,0	125,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	240 000	300 000		100,0	125,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 162 200,47	6 247 000	6 265 500	6 247 000	51,4	100,0	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 775 000,00	6 247 000	6 265 500	6 247 000	108,2	100,0	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 775 000,00	6 247 000	6 265 500	6 247 000	108,2	100,0	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 387 200,47						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 387 200,47						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 712 270,27						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 500,00	250 000	457 050	2 823 000	234,6	1 129,2	617,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 203 500,00	250 000	457 050	2 823 000	234,6	1 129,2	617,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 000	73 000			730,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	73 000			730,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 203 500,00	250 000	447 050	2 750 000	228,5	1 100,0	615,1
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 231 500,00	1 528 500	1 566 500	1 570 500	127,5	102,7	100,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 231 500,00	1 528 500	1 456 440	1 570 500	127,5	102,7	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				42 000			



Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 231 500,00	1 528 500	1 456 440	1 528 500	124,1	100,0	104,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:			110 060				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 060				
	92116	Biblioteki	5 368 443,40	5 623 100	5 689 977	5 408 500	100,7	96,2	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 368 443,40	5 623 100	5 689 977	5 408 500	100,7	96,2	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 398,40	276 600	263 477	62 000	500,1	22,4	23,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 398,40	276 600	263 477	62 000	500,1	22,4	23,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 356 045,00	5 346 500	5 426 500	5 346 500	99,8	100,0	98,5
	92118	Muzea	3 092 500,00	2 923 000	3 038 000	2 923 000	94,5	100,0	96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 092 500,00	2 923 000	3 038 000	2 923 000	94,5	100,0	96,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 092 500,00	2 923 000	3 038 000	2 923 000	94,5	100,0	96,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000	182 000	180 000	90,0	90,0	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	200 000	182 000	180 000	90,0	90,0	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000	182 000	180 000	90,0	90,0	98,9
	92195	Pozostała działalność	1 500 176,79	2 507 316	2 087 266	2 865 931	191,0	114,3	137,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 500 176,79	2 507 316	2 087 266	2 865 931	191,0	114,3	137,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 117,91	1 418 816	1 473 708	1 769 220	198,8	124,7	120,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 728,00	425 000	378 830	325 000	155,0	76,5	85,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 389,91	993 816	1 094 878	1 444 220	212,3	145,3	131,9
		b) dotacje na zadania bieżące	446 832,53	870 000	477 058	878 211	196,5	100,9	184,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 226,35	218 500	136 500	218 500	133,9	100,0	160,1
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 750,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>12 500</b>	<b>185,2</b>	<b>156,3</b>	<b>156,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750,00	8 000	8 000	12 500	185,2	156,3	156,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750,00	8 000	8 000	12 500	185,2	156,3	156,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00	8 000	8 000	12 500	185,2	156,3	156,3
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 750,00	8 000	8 000	12 500	185,2	156,3	156,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750,00	8 000	8 000	12 500	185,2	156,3	156,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750,00	8 000	8 000	12 500	185,2	156,3	156,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00	8 000	8 000	12 500	185,2	156,3	156,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 232 117,11</b>	<b>11 080 500</b>	<b>12 198 071</b>	<b>10 597 668</b>	<b>27,0</b>	<b>95,6</b>	<b>86,9</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 609 596,85	8 070 500	9 134 071	10 127 668	117,6	125,5	110,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 828,63	1 080 500	2 078 218	2 783 168	340,3	257,6	133,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 828,63	1 080 500	2 078 218	2 783 168	340,3	257,6	133,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 715 400,00	6 945 000	7 001 353	7 290 000	94,5	105,0	104,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 056,03	45 000	54 500	54 500	132,7	121,1	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	35 312,19						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 622 520,26	3 010 000	3 064 000	470 000	1,5	15,6	15,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 622 520,26	3 010 000	3 064 000	470 000	1,5	15,6	15,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 082 729,87						
	92601	Obiekty sportowe	30 658 047,45	3 010 000	2 904 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 527,19						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215,00						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 312,19						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 622 520,26	3 010 000	2 904 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 622 520,26	3 010 000	2 904 000				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 082 729,87						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 190 254,01	3 520 000	3 680 000	4 270 000	82,3	121,3	116,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 190 254,01	3 520 000	3 520 000	3 800 000	73,2	108,0	108,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 254,01						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 254,01						
		b) dotacje na zadania bieżące	4 410 000,00	3 520 000	3 520 000	3 800 000	86,2	108,0	108,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			160 000	470 000			293,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000	470 000			293,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 383 815,65	4 550 500	5 614 071	6 327 668	187,0	139,1	112,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 383 815,65	4 550 500	5 614 071	6 327 668	187,0	139,1	112,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 359,62	1 080 500	2 078 218	2 783 168	7 449,7	257,6	133,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 359,62	1 080 500	2 078 218	2 783 168	7 449,7	257,6	133,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 305 400,00	3 425 000	3 481 353	3 490 000	105,6	101,9	100,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 056,03	45 000	54 500	54 500	132,7	121,1	100,0

# WYDATKI BIEŻĄCE

## WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 876 232 381 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2014 z wykonaniem roku 2012 i przewidywanym wykonaniem roku 2013 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Łącznie na wydatki bieżące w roku 2014 planuje się przeznaczyć kwotę 876 232 381 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych:	662 669 835 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 089 027 zł
b) dotacje na zadania bieżące	98 898 582 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 547 001 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	18 649 383 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta	23 100 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 w warunkach porównywalnych tj. po odjęciu wydatków które nie występowały w roku 2013 lub pojawiły się w trakcie jego realizacji oraz dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego wydatki bieżące planowane na 2014 rok zmniejszają się o 3,8%.

W ramach wydatków bieżących ujęto zadania mające swoje źródło finansowania w dochodach, w tym:

1. wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
2. wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar)
3. wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 153 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę (wydatki majątkowe w kwocie 248 000 zł) i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 903 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, oraz w kwocie 2 000 zł z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego).  
Wydatki bieżące na utrzymanie i remont wiat przystankowych ujęto w następujących zadaniach:
  - infrastruktura przystankowa ( zakup koszy na śmieci, oznakowanie przystanków, zakup ławek) – 97 000 zł,
  - remont wiat przystankowych – 168 000 zł,
  - remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych – 120 000 zł,
  - letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych – 200 000 zł,
  - zimowe utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych – 240 000 zł,
  - usunięcie graffiti z wiat przystankowych – 80 000 zł.
4. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 31 559 866 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 31 559 866 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 19 464 074zł
  - odbiór i transport odpadów z terenów gminy miasta Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11 500 000 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi – 479 456 zł,
  - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 116 336 zł
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 27 140 000 zł w tym wydatki bieżące 26 400 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 27 140 000 zł). Kwota 740 000 zł ujęta jest w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na modernizację zasobu gminy.
6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 24 090 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu w kwocie 24 090 000 zł)
7. odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości w wysokości 19 989 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości w kwocie 19 989 000 zł – obrót pomiędzy rachunkami bankowymi)

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2014 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

**WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**
*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 624,30</b>	<b>5 000</b>	<b>52 000,00</b>	<b>65 000</b>	<b>138,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>3 624,30</i>	<i>5 000</i>	<i>52 000,00</i>	<i>65 000</i>	<i>138,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 624,30</b>	<b>5 000</b>	<b>52 000,00</b>	<b>65 000</b>	<b>1 793,4</b>	<b>1 300,0</b>	<b>125,0</b>
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 624,30	5 000	5 000,00	5 000	138,0	100,0	100,0
	Program Rewitalizacji - koszty związane z aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz z założeniem gminnej ewidencji zabytków			47 000,00	60 000			127,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 777,00</b>	<b>72 300</b>	<b>37 515,50</b>	<b>55 000</b>	<b>141,8</b>	<b>76,1</b>	<b>146,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>38 777,00</i>	<i>72 300</i>	<i>37 515,50</i>	<i>55 000</i>	<i>141,8</i>	<i>76,1</i>	<i>146,6</i>
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 777,00</b>	<b>72 300</b>	<b>37 515,50</b>	<b>55 000</b>	<b>141,8</b>	<b>76,1</b>	<b>146,6</b>
	Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zapłata za wykonanie usługi	12 177,00	35 000	18 265,50	28 500	234,0	81,4	156,0
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	26 600,00	37 300	19 250,00	26 500	99,6	71,0	137,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>182 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>98,9</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000</i>	<i>182 000,00</i>	<i>180 000</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>98,9</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>182 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>98,9</b>
	Udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora	200 000,00	200 000	182 000,00	180 000	90,0	90,0	98,9
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M A A B</b>	<b>242 401,30</b>	<b>277 300</b>	<b>271 515,50</b>	<b>300 000</b>	<b>123,8</b>	<b>108,2</b>	<b>110,5</b>

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>705 232,95</b>	<b>666 670</b>	<b>666 670,00</b>	<b>674 200</b>	<b>95,6</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
	w tym m. in:							
	<u>Zadania zlecone</u>	<b>694 032,95</b>	<b>666 670</b>	<b>666 670,00</b>	<b>674 200</b>	<b>97,1</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
71015	<b>Nadzór Budowlany - dotacja UW</b>	<b>705 232,95</b>	<b>666 670</b>	<b>666 670,00</b>	<b>674 200</b>	<b>95,6</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Częstochowy w tym:	694 032,95	666 670	666 670,00	674 200	97,1	101,1	101,1
	- Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych - dotacja UW	347 016,42	333 330	333 330,00	337 100	97,1	101,1	101,1
	w tym wynagrodzenia i pochodne	300 881,00	301 397	301 397,00	300 115	99,7	99,6	99,6
	- Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji - dotacja UW	347 016,53	333 340	333 340,00	337 100	97,1	101,1	101,1
	w tym wynagrodzenia i pochodne	300 879,00	301 399	301 399,00	300 115	99,7	99,6	99,6
x	<b>OGÓŁEM PINB</b>	<b>705 232,95</b>	<b>666 670</b>	<b>666 670,00</b>	<b>674 200</b>	<b>95,6</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>

## WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 463,41</b>	<b>24 875</b>	<b>24 875</b>	<b>24 600</b>	<b>109,51</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>
75023	<b>Urząd Miasta</b>	<b>22 463,41</b>	<b>24 875</b>	<b>24 875</b>	<b>24 600</b>	<b>109,51</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>
	w tym m.in.:							
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę zadań związanych z kredytem EBI	55,39	4 000	4 000	4 600	8 304,75	115,00	115,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 868,00	20 875	20 875	20 000	1 070,66	95,81	95,81

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>18 531 669,65</b>	<b>30 520 000</b>	<b>16 276 523</b>	<b>27 466 980</b>	<b>148,22</b>	<b>90,00</b>	<b>168,75</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 531 669,65</b>	<b>27 200 000</b>	<b>16 276 523</b>	<b>23 099 400</b>	<b>124,65</b>	<b>84,92</b>	<b>141,92</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	18 531 669,65	27 200 000	16 276 523	23 099 400	124,65	84,92	141,92
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>3 320 000</b>		<b>4 367 580</b>		<b>131,55</b>	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		3 320 000		4 367 580		131,55	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>506 744,00</b>	<b>4 506 125</b>	<b>466 125</b>	<b>4 791 478</b>	<b>945,54</b>	<b>106,33</b>	<b>1 027,94</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>506 744,00</b>	<b>466 125</b>	<b>466 125</b>	<b>551 478</b>	<b>108,83</b>	<b>118,31</b>	<b>118,31</b>
	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa	506 744,00	466 125	466 125	551 478	108,83	118,31	118,31
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 040 000</b>		<b>4 240 000</b>		<b>104,95</b>	
	Rezerwa ogólna		1 090 000		1 100 000		100,92	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 250 000		2 540 000		112,89	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700 000		550 000		78,57	
	Rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy				50 000			
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM BA</b>	<b>19 060 877,06</b>	<b>35 051 000</b>	<b>16 767 523</b>	<b>32 283 058</b>	<b>169,37</b>	<b>92,10</b>	<b>192,53</b>



## BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>163 487,34</b>	<b>241 430</b>	<b>339 390</b>	<b>416 105</b>	<b>254,52</b>	<b>172,35</b>	<b>122,60</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>123 148,18</b>	<b>201 430</b>	<b>299 390</b>	<b>376 105</b>	<b>305,41</b>	<b>186,72</b>	<b>125,62</b>
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	123 148,18	201 430	201 430	241 554	196,15	119,92	119,92
	Jasne, że konsultacje - realizacja projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej			97 960	134 551			137,35
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 339,16</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Współpraca ze społecznością lokalną	40 339,16	40 000	40 000	40 000	99,16	100,00	100,00
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM BIK:</b>	<b>163 487,34</b>	<b>241 430</b>	<b>339 390</b>	<b>416 105</b>	<b>254,52</b>	<b>172,35</b>	<b>122,60</b>

## BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>739 045,45</b>	<b>800 000</b>	<b>756 600,00</b>	<b>795 000</b>	<b>107,6</b>	<b>99,4</b>	<b>105,1</b>
<b>75022</b>	<b>Zadania własne Rada Miasta</b>	<b>739 045,45</b>	<b>800 000</b>	<b>756 600,00</b>	<b>795 000</b>	<b>107,6</b>	<b>99,4</b>	<b>105,1</b>
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami służbowymi	718 214,17	752 900	725 000,00	752 900	104,8	100,0	103,8
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	20 831,28	47 100	31 600,00	42 100	202,1	89,4	133,2
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM BR</b>	<b>739 045,45</b>	<b>800 000</b>	<b>756 600,00</b>	<b>795 000</b>	<b>107,6</b>	<b>99,4</b>	<b>105,1</b>

**WYDZIAŁ EDUKACJI**
*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>184 358,35</b>	<b>1 708 438</b>	<b>955 573</b>	<b>486 913</b>	<b>264</b>	<b>29</b>	<b>51</b>
	w tym:							
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	184 358,35	1 708 438	955 573	486 913	518	56	51
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184 358,35</b>	<b>1 708 438</b>	<b>955 573</b>	<b>486 913</b>	<b>518</b>	<b>56</b>	<b>51</b>
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, z tego:	184 358,35	1 708 438	955 573	486 913	518	56	51
	- Mam zawód mam pracę w regionie	91 908,08	868 380	102 830	45 844	112	12	45
	- Koniec języka za przewodnika	8 255,18	348 729	358 170	132 612	4 339	103	37
	- Zaplanuj swoją karierę	23 624,42	286 781	294 418	145 025	1 246	103	49
	- Edukacja bez granic		171 274	171 274	163 432		100	95
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>343 715 979,80</b>	<b>323 162 928</b>	<b>323 676 475</b>	<b>316 679 893</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	w tym:							
	wydatki bieżące	343 715 979,80	323 162 928	323 676 475	316 679 893			
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	258 092 544,88	233 855 736	230 744 693	233 622 290	89	99	101
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				1 316 794			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	37 487 141,78	35 010 270	36 291 214	37 729 924	97	104	104
	dotacje na zadania bieżące	39 817 887,63	41 238 359	41 232 663	34 688 040	104	100	84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 926,33	786 677	2 893 380	822 372	108	368	28
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	5 648 479,18	12 271 886	12 514 525	9 817 267	222	102	78
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 569 984,45</b>	<b>81 125 720</b>	<b>82 674 452</b>	<b>79 160 811</b>	<b>91</b>	<b>102</b>	<b>96</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	70 658 587,58	63 026 675	63 259 347	61 231 748	90	100	97
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				309 305			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	12 689 941,16	10 871 220	11 683 985	12 574 422	92	107	108
	dotacje na zadania bieżące	5 816 435,57	6 622 551	6 622 551	5 020 153	114	100	76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 275,11	89 339	567 495	81 111	86	635	14
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	745 745,03	515 935	541 074	253 377	73	105	47
	- Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	14 983,04	31 390	31 390	12 765	210	100	41
	- Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	8 500,00	53 897	53 897	16 465	634	100	31
	- Szkoła gwiazd	12 930,18	44 314	44 314	20 000	343	100	45
	- Różne kraje, ci sami ludzie	4 000,00	40 000	40 000	24 056	1000	100	60
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy				40 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Moje życie, mój wybór				29 000			
	- Rowerem przez czas i przestrzeń				34 340			
	- Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy				32 971			
	- Zdrowy start w przyszłość				43 780			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 752 304,59</b>	<b>6 950 513</b>	<b>7 374 250</b>	<b>6 887 137</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>93</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	6 210 186,79	5 360 024	5 452 819	4 857 892	88	102	89
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				21 038			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	570 430,88	465 822	487 079	446 439	85	105	92
	dotacje na zadania bieżące	522 080,43	541 663	541 663	1 420 291	104	100	262
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 849,05	4 418	267 003	2 929	1496	6044	1
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:							
	Środki unijne - projekt -"Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS"	431 757,44	578 586	625 686	159 586	145	108	26
	rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS"	431 757,44	578 586	625 686	159 586	145	108	26
<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 183 963,89</b>	<b>4 829 292</b>	<b>4 870 518</b>	<b>4 885 700</b>	<b>79</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	5 204 686,69	3 881 950	3 891 898	4 195 652	75	100	108
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				9 653			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	371 792,09	289 910	294 014	253 528	79	101	86
	dotacje na zadania bieżące	497 046,79	656 140	650 975	432 104	131	99	66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 438,32	1 292	33 631	4 416	30	2603	13
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 872 725,43</b>	<b>41 384 902</b>	<b>41 879 700</b>	<b>41 194 314</b>	<b>95</b>	<b>101</b>	<b>98</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	31 712 278,12	29 227 720	29 276 953	29 980 183	92	100	102
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				281 964			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	4 877 086,01	4 309 677	4 736 459	4 587 829	97	110	97
	dotacje na zadania bieżące	6 607 471,19	7 826 547	7 823 168	6 576 195	118	100	84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 858,33	20 958	43 120	50 107	30	206	116
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91 392</b>	<b>314 603</b>			<b>344</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi			87 552	303 551			347
	zadania statutowe jednostek budżetowych			3 840	10 915			284
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				137			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>293 948,46</b>	<b>334 153</b>	<b>337 001</b>	<b>283 285</b>	<b>115</b>	<b>101</b>	<b>84</b>
	zadania statutowe jednostek budżetowych				10 000			
	dotacje na zadania bieżące	293 948,46	334 153	337 001	273 285	115	101	81

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>51 428 633,53</b>	<b>43 653 687</b>	<b>44 417 789</b>	<b>40 414 819</b>	<b>86</b>	<b>102</b>	<b>91</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	41 446 934,63	35 084 284	35 045 547	32 951 614	85	100	94
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				82 170			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 691 805,15	3 001 102	3 386 882	3 363 440	92	113	99
	dotacje na zadania bieżące	4 532 345,32	5 272 598	5 272 598	3 972 046	116	100	75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 174,60	27 854	412 790	<b>27 723</b>	90	1482	7
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 301 373,83	267 849	299 972	99 996	23	112	33
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie				48 850			
	- Życie mniejszości z nami lub obok nas	17 987,21	36 120	40 812	20 746	227	113	51
	- Być w Europie				30 400			
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 933 357,86</b>	<b>4 553 396</b>	<b>4 488 789</b>	<b>3 922 606</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>87</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	4 211 794,90	3 867 401	3 610 744	2 625 313	86	93	73
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				4 455			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	177 168,00	127 260	127 260	108 826	72	100	86
	dotacje na zadania bieżące	540 715,80	558 735	558 735	1 187 803	103	100	213
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 679,16		192 050	664	5220		0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>33 003,75</b>	<b>88 302</b>	<b>98 597</b>	<b>144 744</b>	<b>299</b>	<b>112</b>	<b>147</b>
	zadania statutowe jednostek budżetowych	33003,75	88 302	98 597	144 744	299	112	147
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>399 978,22</b>	<b>1 638 175</b>	<b>1 777 355</b>	<b>3 196 311</b>	<b>444</b>	<b>108</b>	<b>180</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	296046,83	1 411 995	1 385 435	2 997 179	468	98	216
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				61 380			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	103864,39	223 981	389 721	195 230	375	174	50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67	2 199	2 199	3 902	3282	100	177
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 508 828,53</b>	<b>42 119 094</b>	<b>43 002 275</b>	<b>37 191 549</b>	<b>85</b>	<b>102</b>	<b>86</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	38 948 583,05	32 448 857	32 445 513	29 395 308	83	100	91
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				106 219			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 481 817,98	3 938 771	4 239 356	4 164 641	77	108	98
	dotacje na zadania bieżące	4 372 547,04	5 178 407	5 178 407	3 463 891	118	100	67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 398,04	39 413	390 870	30 881	73	992	8
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 172 482,42	513 646	748 129	136 828	64	146	18
	- Wizja dla Europy w XXI wieku	22 838,23	40 000	40 000	17 267	175	100	43
	- Wspólne tworzenie lepszego świata	11 982,89	41 766	41 766	29 201	349	100	70
	- Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	8 009,12	49 200	55 208	15 804	689	112	29

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	29 225,66	25 300	25 300	26 676	87	100	105
<b>80130</b>	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę				47 880			
	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>58 158 586,32</b>	<b>51 105 746</b>	<b>52 868 313</b>	<b>54 658 506</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	39 892 095,05	37 290 124	37 377 060	38 924 893	94	100	104
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				165 431			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 468 634,88	5 157 472	5 611 148	6 156 205	103	109	110
	dotacje na zadania bieżące	10 839 861,02	7 747 451	7 747 451	8 085 052	71	100	104
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 13 836,29	42 937	468 892	42 208	91	1092	9
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 444 159,08	867 762	1 663 762	1 450 148	115	192	87
	- Pokój dla każdego	16 500,00	50 500	50 500	12 444	306	100	25
	- Europraktyki - wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum			370 000	216 295			58
	- Podróżowanie po Europie z komiksami				60 220			
	- Technik na medal II				364 167			
	- Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną			351 262	7 000			2
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy				186 990			
	- Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników				114 284			
<b>80134</b>	- Włoski staż-doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy				488 748			
	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 549 822,17</b>	<b>10 987 008</b>	<b>11 004 387</b>	<b>9 053 340</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>82</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	4 374 254,78	4 232 731	4 248 366	4 486 301	97	100	106
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				8 663			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	373 792,18	305 243	306 987	362 946	82	101	118
	dotacje na zadania bieżące	5 765 783,21	6 446 034	6 446 034	4 200 977	112	100	65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 992,00	3 000	3 000	3 116	8	100	104

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 547 052,17</b>	<b>6 245 832</b>	<b>6 335 532</b>	<b>6 097 608</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>96</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	5 907 825,59	5 379 561	5 376 716	5 158 291	91	100	96
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				24 874			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	572 557,66	856 021	909 156	932 167	159	106	103
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 668,92	10 250	49 660	7 150	74	484	14
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>859 402,43</b>	<b>801 198</b>	<b>804 842</b>	<b>836 608</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	754 400,33	702 400	704 408	721 172	93	100	102
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				8 910			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	104 447,46	98 198	99 529	114 378	95	101	115
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,64	600	905	1 058	163	151	117
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 597 765,54</b>	<b>2 111 342</b>	<b>2 759 028</b>	<b>2 120 106</b>	<b>173</b>	<b>131</b>	<b>77</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 007 431,00	955 729	967 884	985 664	96	101	102
	zadania statutowe jednostek budżetowych	590 300,54	1 155 613	1 791 144	1 134 442	303	155	63
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 235 730,95</b>	<b>6 936 006</b>	<b>6 980 814</b>	<b>7 445 471</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	6 722 972,19	6 537 030	6 557 975	6 998 883	98	100	107
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				232 732			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	477 586,29	385 219	393 928	401 520	82	102	102
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 172,47	13 757	28 911	45 068	82	210	156
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 049 253,27</b>	<b>18 036 095</b>	<b>11 661 171</b>	<b>18 872 375</b>	<b>569</b>	<b>65</b>	<b>162</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	28 401,11	4 194 756	814 174	7 808 646	2867	19	959
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 877 341,36	3 728 491	1 724 161	2 768 252	92	46	161
	dotacje na zadania bieżące	29 652,80	54 080	54 080	56 243	182	100	104
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 928,40	530 660	432 854	521 902	461	82	121
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	19 929,60	9 528 108	8 635 902	7 717 332	43 332	91	89
	- Mam zawód mam pracę w regionie	19 929,60	4 097 353	2 116 390	2 303 163	10 619	52	109
	- Koniec języka za przewodnika		1 462 663	1 470 533	633 454		101	43
	- Zaplanuj swoją karierę		959 760	960 361	392 203		100	41
	- Edukacja bez granic		251 120	251 120	341 900		100	136
	- Praktyka czyni mistrza			410 949	669 100			163
	- Akademia młodego zawodowca			1 301 351	1 433 223			110
	- Wspomaganie na piątkę			191 335	790 772			413
	- Klucz do kariery			168 258	366 012			218
	- Młodzi w Europie				787 505			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>		<b>100</b>	<b>267</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność Akademicka Częstochowa w tym:</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>		<b>100</b>	<b>267</b>
	Dotacje dla uczelni		150 000	150 000	300 000		100	200
	Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za prace licencjacką, magisterską i doktorską związaną z miastem Częstochowa				41 000			
	Paszport dla studenta i doktoranta				49 000			
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych				10 000			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 612 840,08</b>	<b>34 239 923</b>	<b>34 279 372</b>	<b>28 777 357</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>84</b>
	w tym:	34 612 840,08	34 239 923	26 792 073	28 777 357	77	78	107
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	23 950 787,71	23 447 770	23 059 601	20 832 090	96	98	90
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				123 206			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 303 955,52	3 227 328	3 347 738	2 464 732	101	104	74
	dotacje na zadania bieżące	6 191 949,08	7 387 849	7 387 849	5 359 926	119	100	73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 736,62	65 395	384 734	120 609	47	588	31
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 240 829,11</b>	<b>6 493 903</b>	<b>6 802 122</b>	<b>7 097 540</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 786 815,03	6 181 067	6 355 492	6 719 462	94	103	106
	zadania statutowe jednostek budżetowych	390 823,15	312 256	314 856	378 028	81	101	120
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 190,93	580	131 774	50	209	22720	0
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 934 491,23</b>	<b>5 868 079</b>	<b>5 868 079</b>	<b>4 869 328</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
	dotacje na zadania bieżące	5 934 491,23	5 868 079	5 868 079	4 869 328	99	100	83
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>5 525 963,78</b>	<b>5 140 982</b>	<b>5 179 248</b>	<b>5 017 364</b>	<b>94</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	4 866 412,79	4 861 398	4 858 537	4 685 089	100	100	96
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				59 029			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	354 348,73	272 969	305 535	327 725	86	112	107
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 009,53	6 615	15 176	4 550	36	229	30
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>369 246,40</b>	<b>1 537 591</b>	<b>1 537 135</b>	<b>588 971</b>	<b>416</b>	<b>100</b>	<b>38</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	354 846,40	325 747	325 291	270 280	92	100	83
	zadania statutowe jednostek budżetowych	14 400,00	10 644	10 644	11 290	74	100	106
	dotacje na zadania bieżące		1 201 200	1 201 200	307 401		100	26
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 066 542,92</b>	<b>5 978 437</b>	<b>6 010 411</b>	<b>5 743 834</b>	<b>85</b>	<b>101</b>	<b>96</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	6 375 058,11	5 673 492	5 674 742	5 361 167	89	100	94
	regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami				16 781			
	zadania statutowe jednostek budżetowych	401 455,75	304 745	334 369	381 354	83	110	114
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 810,64	200	1 300	1 313	1	650	101

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 029 668,20</b>	<b>2 992 507</b>	<b>3 093 913</b>	<b>26 403</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>1</b>
	dotacje na zadania bieżące	30 963,12	36 709	36 709	26 403	119	100	72
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 487 116,06</b>	<b>4 667 299</b>	<b>4 737 978</b>	<b>4 511 603</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>95</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi, w tym: regulacja płac pracowników niebędących nauczycielami	3 304 352,09	3 414 555	3 377 286	3 496 092	102	99	104
	zadania statutowe jednostek budżetowych	883 883,53	962 883	1 070 831	47 396			
	dotacje na zadania bieżące	226 494,73	281 861	281 861	850 717	121	111	79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 385,71	8 000	8 000	156 794	124	100	56
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>639 498,15</b>	<b>639 984</b>	<b>639 984</b>	<b>54 696</b>	<b>10</b>		<b>85</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 244,31	63 984	63 984	8 000	11	100	100
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>155 222,76</b>	<b>200 000</b>	<b>391 640</b>	<b>200 000</b>	<b>252</b>	<b>196</b>	<b>51</b>
	zadania statutowe jednostek budżetowych	155 222,76	200 000	391 640	200 000	252	196	51
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 041,21</b>	<b>1 361 125</b>	<b>584 305</b>	<b>667 618</b>	<b>417</b>	<b>43</b>	<b>114</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 203,30	792 219	285 561	300 000	23731	36	105
	zadania statutowe jednostek budżetowych	131 837,91	407 325	153 200	315 618	116	38	206
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	50 000	46 094	52 000	658	92	113
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM Ed:</b>	<b>378 634 072</b>	<b>359 261 289</b>	<b>359 231 557</b>	<b>346 344 163</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

## WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 881,58</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 220</b>	<b>118,15</b>	<b>108,71</b>	<b>95,13</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 881,58</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 220</b>	<b>118,15</b>	<b>108,71</b>	<b>95,13</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 881,58	14 000	16 000,00	15 220	118,15	108,71	95,13
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>260 078,57</b>	<b>236 000</b>	<b>234 000,00</b>	<b>226 870</b>	<b>87,23</b>	<b>96,13</b>	<b>96,95</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 078,57</b>	<b>236 000</b>	<b>234 000,00</b>	<b>226 870</b>	<b>87,23</b>	<b>96,13</b>	<b>96,95</b>
	w tym m.in.:							
	Inkaso opłaty targowej			108 150,00	112 670			104,18
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	90 729,01	100 000	100 000,00	102 000	112,42	102,00	102,00
	Inkaso związane z poborem opłaty od posiadania psów	6 440,81	8 700	8 700,00	8 700	135,08	100,00	100,00
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne	2 398,04	3 400	3 500,00	3 500	145,95	102,94	100,00
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM FK:</b>	<b>272 960,15</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>242 090</b>	<b>88,69</b>	<b>96,84</b>	<b>96,84</b>

OGółem przewidywane wykonanie za 2013r. podano w warunkach porównywalnych tj. bez uwzględnienia kwoty z rezerwy



## WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie Za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>142 927,79</b>	<b>63 000</b>	<b>267 249</b>	<b>73 000</b>	<b>51,1</b>	<b>115,9</b>	<b>27,3</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>32 927,79</b>	<b>63 000</b>	<b>58 000</b>	<b>73 000</b>	<b>221,7</b>	<b>115,9</b>	<b>125,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 927,79</b>	<b>63 000</b>	<b>58 000</b>	<b>73 000</b>	<b>221,7</b>	<b>115,9</b>	<b>125,9</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Wyceny nieruchomości	2 706,00	10 000	10 000	10 000	369,5	100,0	100,0
	Rozgraniczenia nieruchomości	0,00	10 000	10 000	15 000		150,0	150,0
	Tworzenie baz danych gruntów Skarbu Państwa, regulacje stanów prawnych na rzecz Skarbu Państwa				5 000			
	Wydzielenie nieruchomości w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wywłaszczeniowej	2 780,00	8 000	8 000	8 000	287,8	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 441,79	35 000	30 000	35 000	127,5	100,0	116,7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>228 649,19</b>	<b>463 429</b>	<b>353 429</b>	<b>337 548</b>	<b>147,6</b>	<b>72,8</b>	<b>95,5</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>180 429,19</b>	<b>333 250</b>	<b>223 250</b>	<b>209 750</b>	<b>116,3</b>	<b>62,9</b>	<b>94,0</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>150 651,43</b>	<b>303 250</b>	<b>223 250</b>	<b>209 750</b>	<b>139,2</b>	<b>69,2</b>	<b>94,0</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania i systemów informatycznych	87 022,95	122 000	104 000	126 000	144,8	103,3	121,2
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	26 299,01	49 250	49 250	41 575	158,1	84,4	84,4
	Aktualizacja oprogramowania		10 000	8 000	5 000		50,0	62,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie Za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego		30 000		30 000		100,0	
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne		7 000	7 000	7 175		102,5	102,5
	Asysta techniczna programów			60 020	80 000			133,3
	<b>Zadania zlecone - dotacja UW</b>	<b>48 220,00</b>	<b>130 179</b>	<b>130 179</b>	<b>127 798</b>	<b>265,0</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b> <b>W tym m.in.:</b> Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja UW	<b>41 820,00</b>	<b>31 498</b>	<b>31 498</b>	<b>33 618</b>	<b>80,4</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>
			31 498	31 498	33 618		106,7	106,7
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja UW	<b>6 400,00</b>	<b>78 681</b>	<b>78 681</b>	<b>79 180</b>	<b>1237,2</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
		<b>6 400,00</b>	<b>78 681</b>	<b>78 681</b>	<b>79 180</b>	<b>1237,2</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> <b>W tym m.in.:</b> Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu - dotacja UW		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>		<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
					15 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>172 544,63</b>	<b>190 500</b>	<b>181 700</b>	<b>187 000</b>	<b>108,4</b>	<b>98,2</b>	<b>102,9</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>172 544,63</b>	<b>190 500</b>	<b>181 700</b>	<b>187 000</b>	<b>108,4</b>	<b>98,2</b>	<b>102,9</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b> <b>w tym m.in.:</b> Zakup materiałów i sprzętu specjalistycznego	<b>172 544,63</b>	<b>190 500</b>	<b>181 700</b>	<b>187 000</b>	<b>108,4</b>	<b>98,2</b>	<b>102,9</b>
		133 646,03	160 500	151 700	152 000	113,7	94,7	100,2
	Serwis i naprawa urządzeń	24 381,06	30 000	30 000	35 000	143,6	116,7	116,7
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM GK</b>	<b>544 121,61</b>	<b>716 929</b>	<b>802 378</b>	<b>597 548</b>	<b>109,8</b>	<b>83,3</b>	<b>74,5</b>

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	w tym m.in.: <b>PPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				2 952			
15011	<u>Zadania własne</u> <b>Rozwój przedsiębiorczości</b> Promocja – Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”				2 952			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	12 285,51	13 400	13 400	1 600	13,0	11,9	11,9
60004	<u>Zadania własne</u> <b>Pozostała działalność</b> w tym m.in.:	12 285,51	13 400	13 400	1 600	13,0	11,9	11,9
750	Promocja - tramwaj <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		1 400	1 400	1 600		114,3	114,3
75023	<u>Zadania własne</u> <b>Urząd Miasta</b>	2 614,17	10 000	10 000	10 000	382,5	100,0	100,0
801	Zakup usług pozostałych Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 894,17 720,00 2 546 757,32	7 000 3 000 2 990 000	7 000 3 000 2 966 000	7 000 3 000 2 954 000	369,6 416,7 116,0	100,0 100,0 98,8	100,0 100,0 99,6
80101	<u>Zadania własne</u> w tym m.in.: <b>Szkoły podstawowe</b> Remonty szkół podstawowych wraz z nadzorem inwestorskim	2 546 757,32 1 468 212,65 1 468 212,65	2 990 000 1 620 000 1 620 000	2 966 000 1 698 423 1 698 423	2 954 000 1 815 000 1 815 000	116,0 123,6 123,6	98,8 112,0 112,0	99,6 106,9 106,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 949,99</b>	<b>50 000</b>	<b>12 314</b>	<b>62 000</b>	<b>623,1</b>	<b>124,0</b>	<b>503,5</b>
	Remonty szkół podstawowych specjalnych wraz z nadzorem inwestorskim	9 949,99	50 000	12 314	62 000	623,1	124,0	503,5
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>116 191,85</b>	<b>50 000</b>	<b>38 678</b>	<b>27 000</b>	<b>23,2</b>	<b>54,0</b>	<b>69,8</b>
	Remonty przedszkoli wraz z nadzorem inwestorskim	116 191,85	50 000	38 678	27 000	23,2	54,0	69,8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>206 836,80</b>	<b>310 000</b>	<b>297 322</b>	<b>250 000</b>	<b>120,9</b>	<b>80,6</b>	<b>84,1</b>
	Remonty gimnazjów wraz z nadzorem inwestorskim	206 836,80	310 000	297 322	250 000	120,9	80,6	84,1
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>74 999,25</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>430 000</b>	<b>573,3</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
	Remonty liceów ogólnokształcących wraz z nadzorem inwestorskim	74 999,25	455 000	455 000	430 000	573,3	94,5	94,5
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>588 245,34</b>	<b>505 000</b>	<b>464 263</b>	<b>370 000</b>	<b>62,9</b>	<b>73,3</b>	<b>79,7</b>
	Remonty szkół zawodowych wraz z nadzorem inwestorskim	588 245,34	505 000	464 263	370 000	62,9	73,3	79,7
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>41 500</b>			
	<u>Zadania własne</u>				<b>41 500</b>			
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>				<b>41 500</b>			
	Remont ośrodka pomocy osobom z problemami alkoholowymi wraz z nadzorem inwestorskim				41 500			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>102 000</b>			
	<u>Zadania własne</u>				<b>102 000</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>102 000</b>			
	Remont domu pomocy społecznej wraz z nadzorem inwestorskim				102 000			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>358 000</b>		<b>716,0</b>	<b>716,0</b>
	<i><u>Zadania własne</u></i>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>358 000</b>			
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>358 000</b>		<b>716,0</b>	<b>716,0</b>
	Remont żłobka wraz z nadzorem inwestorskim		50 000	50 000	358 000		716,0	716,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 059,00</b>	<b>110 000</b>	<b>134 000</b>	<b>205 000</b>	<b>5050,5</b>	<b>186,4</b>	<b>153,0</b>
	<i><u>Zadania własne</u></i>	<b>4 059,00</b>	<b>110 000</b>	<b>134 000</b>	<b>205 000</b>	<b>5050,5</b>	<b>186,4</b>	<b>153,0</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 059,00</b>	<b>110 000</b>	<b>134 000</b>	<b>205 000</b>	<b>5050,5</b>	<b>186,4</b>	<b>153,0</b>
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z nadzorem inwestorskim	4 059,00	110 000	134 000	205 000	5050,5	186,4	153,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>365 058,77</b>	<b>326 600</b>	<b>326 600</b>	<b>209 000</b>	<b>57,3</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
	<i><u>Zadania własne</u></i>	<b>365 058,77</b>	<b>326 600</b>	<b>326 600</b>	<b>209 000</b>	<b>57,3</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>352 660,37</b>	<b>50 000</b>	<b>53 123</b>	<b>32 000</b>	<b>9,1</b>	<b>64,0</b>	<b>60,2</b>
	Remont teatru wraz z nadzorem inwestorskim	352 660,37	50 000	53 123	32 000	9,1	64,0	60,2
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>10 000</b>	<b>73 000</b>			<b>730,0</b>
	Remont MDK przy ul. Łukasieńskiego 50/68 wraz z nadzorem inwestorskim			10 000	73 000			730,0
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>				<b>42 000</b>			
	Remont Miejskiej Galerii Sztuki przy Al. NMP 64 wraz z nadzorem inwestorskim				42 000			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 398,40</b>	<b>276 600</b>	<b>263 477</b>	<b>62 000</b>	<b>500,1</b>	<b>22,4</b>	<b>23,5</b>
	Remonty bibliotek wraz z nadzorem inwestorskim	12 398,40	276 600	263 477	62 000	500,1	22,4	23,5
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM IZ</b>	<b>3 746 555,97</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 884 052</b>	<b>103,7</b>	<b>111,0</b>	<b>111,0</b>

## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>72 794 934,51</b>	<b>78 584 496</b>	<b>79 213 351</b>	<b>74 710 345</b>	<b>102,6</b>	<b>95,1</b>	<b>94,3</b>
	<i><u>Zadania własne</u></i>	<i><b>68 912 743,95</b></i>	<i><b>74 054 000</b></i>	<i><b>74 599 164</b></i>	<i><b>69 865 456</b></i>	<i><b>101,4</b></i>	<i><b>94,3</b></i>	<i><b>93,7</b></i>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy w tym</b>	<b>44 659 981,90</b>	<b>48 176 417</b>	<b>47 121 406</b>	<b>42 043 913</b>	<b>94,1</b>	<b>87,3</b>	<b>89,2</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	647 703,48	638 781	635 500	608 785	94,0	95,3	95,8
	w tym; Regulacja płac wraz z pochodnymi				10 322			
	Infrastruktura przystankowa (zakup koszy na śmieci, oznakowanie przystanków, zakup ławek)		90 000,00	99 010	97 000		107,8	98,0
	Remont wiat przystankowych	162 173,46	168 000,00	168 000	168 000	103,6	100,0	100,0
	Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych	215 753,53	234 000,00	262 851	120 000	55,6	51,3	45,7
	Opracowania dotyczące transportu zbiorowego – rozliczenia i taryfa biletowa		173 771,00	173 771	50 000		28,8	28,8
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych	14 760,00	20 000,00	15 990	20 000	135,5	100,0	125,1
	Plan transportowy		90 000	85 731	50 000		55,6	58,3
	Dzierżawy pętli autobusowych - przy ulicach Gościnniej i Wielkoborskiej	2 760,00	3 000	10 390	12 406	449,5	413,5	119,4
	Letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych	117 991,08	200 000	194 897	200 000	169,5	100,0	102,6
	Zimowe utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych	144 221,58	250 000	157 365	240 000	166,4	96,0	152,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60015	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	42 824 016,84	45 754 319,00	44 670 628	39 815 449	93,0	87,0	89,1
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	518 301,93	554 546,00	554 546	582 273	112,3	105,0	105,0
	Usunięcie graffiti z wiat przystankowych			68 887	80 000			116,1
	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>10 859 546,12</b>	<b>12 240 352</b>	<b>13 880 742</b>	<b>13 043 652</b>	<b>120,1</b>	<b>106,6</b>	<b>94,0</b>
	Energia dla potrzeb sygnalizacji świetlnej	166 746,47	260 000	260 000	260 000	155,9	100,0	100,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	107 287,41	170 000	170 000	170 000			
	Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	514 641,87	1 500 000	1 500 000	1 534 500	298,2	102,3	102,3
	Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	315 705,30	500 000	500 000	511 500	162,0	102,3	102,3
	Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Alei Wojska Polskiego – od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej				426 457			
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	4 279 290,74	2 490 352	5 230 352	4 000 000	93,5	160,6	76,5
	Zabezpieczenie imprez na drogach	167 832,52	200 000	260 000	160 000	95,3	80,0	61,5
	Konserwacja separatorów	82 789,50	250 000	186 176	166 495	201,1	66,6	89,4
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	5 800,68	20 000	37 500	35 000	603,4	175,0	93,3
	Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	1 244 284,36	1 240 000	1 040 000	1 268 500	101,9	102,3	122,0
	Utrzymanie obiektów mostowych	730 349,03	1 200 000	1 200 000	1 227 600	168,1	102,3	102,3
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2 792 709,90	3 200 000	2 200 000	3 273 600	117,2	102,3	148,8
Oplaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	5 796,47	10 000	10 000	10 000	172,5	100,0	100,0	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 549 400,37</b>	<b>13 637 231</b>	<b>13 597 016</b>	<b>14 777 891</b>	<b>117,8</b>	<b>108,4</b>	<b>108,7</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 057,16	30 000	56 745	30 000	119,7	100,0	52,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym; Regulacja płac wraz z pochodnymi	6 013 471,58	6 428 863	6 480 562	6 690 491	111,3	104,1	103,2
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 839,00	39 000	39 000	40 000	237,5	102,6	102,6
	Wynagrodzenia bezosobowe			7 800	21 454			275,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	376 050,47	240 000	307 300	390 000	103,7	162,5	126,9
	Zakup energii	92 109,43	160 000	160 000	170 000	184,6	106,3	106,3
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej			67 300	70 000			104,0
	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	4 500	3 599	5 500	277,1	122,2	152,8
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	3 197 257,67	1 876 877	3 356 877	3 400 000	106,3	181,2	101,3
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową (dokumentacja przyszłościowa, operaty wodno-prawne)	171 628,54	150 000	150 000	100 000	58,3	66,7	66,7
	Ewidencja dróg		20 000		5 000		25,0	
	Ewidencja mostów	26 358,90	150 000	150 000	70 000	265,6	46,7	46,7
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	9 596,50	20 000	20 000	20 000	208,4	100,0	100,0
	Miejski System Informacji Turystycznej	99 796,65	250 000	215 000	255 700	256,2	102,3	118,9



Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tabliczki z nazwami ulic			35 000	50 000			142,9
	Zakup usług pozostałych (m.in.:usługi związane z obsługą parkomatów, pocztowe, ochroniarskie, komunalne, drukarskie, powielanie, aktualizacja oprogramowania, dofinansowanie do doksztalcania, koszty i prowizje bankowe, obsługa płatnej strefy parkowania)	894 164,86	1 004 491	896 581	900 000	100,7	89,6	100,4
	Operacyjna mapa oznakowania				100 000			
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 539,55	7 100	7 100	20 688	584,5	291,4	291,4
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	73 701,12	142 900	142 900	132 412	179,7	92,7	92,7
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 109,00	75 000	75 006	80 000	117,5	106,7	106,7
	Podróże służbowe krajowe	9 148,53	10 000	10 000	13 000	142,1	130,0	130,0
	Różne opłaty i składki	69 594,96	233 500	47 935	60 000	86,2	25,7	125,2
	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,wyloty kanałów deszczowych do rzek	717,19	2 500	2 500	1 346	187,7	53,8	53,8
	Ubezpieczenie mienia i OC	606 826,97	764 000	149 000	581 500	95,8	76,1	390,3
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	247 190,00	300 000	126 834	301 000	121,8	100,3	237,3
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 264,03	132 000	132 000	130 000	105,5	98,5	98,5
	Podatek od nieruchomości	9 025,00	9 500	9 393	9 800	108,6	103,2	104,3
	Oplata za wywóz nieczystości			10 000	10 000			100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 436,35	1 500 000	766 700	1 000 000	514,3	66,7	130,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 642,35	20 000	80 000	50 000	366,5	250,0	62,5
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 391,44	45 000	45 000	45 000	26,3	100,0	100,0
	Szkolenia pracowników	24 942,60	22 000	22 000	25 000	100,2	113,6	113,6
	<b><u>Zadania realizowane na podstawie</u></b>	<b>3 882 190,56</b>	<b>4 530 496</b>	<b>4 614 187</b>	<b>4 844 889</b>	<b>124,8</b>	<b>106,9</b>	<b>105,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 882 190,56</b>	<b>4 530 496</b>	<b>4 614 187</b>	<b>4 844 889</b>	<b>124,8</b>	<b>106,9</b>	<b>105,0</b>
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w tym:	3 809 645,99	4 530 496	4 614 187	4 844 889	127,2	106,9	105,0
	w Gminie Konopiska			83 691	87 876			105,0
	w Gminie Poczesna	2 589 865,71	3 145 354,00	3 145 354	3 302 622	127,5	105,0	105,0
	w Gminie Olsztyn	1 009 017,59	1 139 888,00	1 139 888	1 196 874	118,6	105,0	105,0
	w Gminie Blachownia	146 546,58	172 438,00	172 438	181 060	123,6	105,0	105,0
	w Gminie Mstów	64 216,11	72 816,00	72 816	76 457	119,1	105,0	105,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 059,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>492,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>4 059,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>492,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 059,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>492,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	4 059,00	20 000	20 000	20 000	492,7	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 742 349,54</b>	<b>22 010 000</b>	<b>23 669 251</b>	<b>22 686 661</b>	<b>135,5</b>	<b>103,1</b>	<b>95,8</b>
	<i><u>Zadania własne</u></i>	<i><b>16 742 349,54</b></i>	<i><b>22 010 000</b></i>	<i><b>23 669 251</b></i>	<i><b>22 686 661</b></i>	<i><b>135,5</b></i>	<i><b>103,1</b></i>	<i><b>95,8</b></i>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>8 636 070,31</b>	<b>11 380 000</b>	<b>13 075 040</b>	<b>11 629 761</b>	<b>134,7</b>	<b>102,2</b>	<b>88,9</b>
	Letnie oczyszczanie miasta	1 996 987,27	2 400 000	1 695 040	1 629 761	81,6	67,9	96,1
	Zimowe utrzymanie miasta	6 639 083,04	8 980 000	11 380 000	10 000 000			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 084 895,23</b>	<b>10 630 000</b>	<b>10 594 211</b>	<b>11 056 900</b>	<b>136,8</b>	<b>104,0</b>	<b>104,4</b>
	Oplata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 246 667,69	4 430 000	4 430 000	4 500 000	138,6	101,6	101,6
	Usługa oświetleniowa miasta	2 271 985,03	3 400 000	3 400 000	3 600 000	158,5	105,9	105,9
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	202 279,71	300 000	300 000	306 900	151,7	102,3	102,3
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 252 840,99	2 500 000	2 350 000	2 500 000	111,0	100,0	106,4
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	74 341,07		114 211	150 000	201,8		131,3
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM MZDiT</b>	<b>89 541 343,05</b>	<b>100 614 496</b>	<b>102 307 562</b>	<b>97 417 006</b>	<b>108,8</b>	<b>96,8</b>	<b>95,2</b>

Ogółem przewidywane wykonanie za 2013r. podano w warunkach porównywalnych tj. bez uwzględnienia kwoty z rezerwy

## WYDZIAŁ KOMUNALNY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 246,00</b>	<b>135 000</b>	<b>85 000</b>	<b>62 000</b>	<b>670,56</b>	<b>45,93</b>	<b>72,94</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 246,00</b>	<b>135 000</b>	<b>85 000</b>	<b>62 000</b>	<b>670,56</b>	<b>45,93</b>	<b>72,94</b>
	Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy”	9 000,00	15 000	15 000	12 000	133,33	80,00	80,00
	Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”		80 000	30 000	38 000		47,50	126,67
	Opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”		40 000	40 000	12 000		30,00	30,00
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>15 089,58</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>198,81</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 089,58</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>198,81</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
	Utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego	15 089,58	25 000	23 200	22 000	145,80	88,00	94,83
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			1 800	8 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 563 168,71</b>	<b>33 468 500</b>	<b>39 818 500</b>	<b>52 468 000</b>	<b>3 356,52</b>	<b>156,77</b>	<b>131,77</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 790 000</b>	<b>38 060 000</b>	<b>50 510 000</b>		<b>158,89</b>	<b>132,71</b>
	Wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			6 300 000	24 090 000			382,38
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – remonty budynków i lokali		5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,00	100,00
	Wydatki an rzecz wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy – zaliczki na fundusz remontowy		7 600 000	7 600 000	7 600 000		100,00	100,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – opłata za czynności zarządzania		13 540 000	13 540 000	8 200 000		60,56	60,56
	Wydatki an rzecz wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy – zaliczki na koszty zarządzania i eksploatacji		5 600 000	5 600 000	5 600 000		100,00	100,00
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych		50 000	20 000	20 000		40,00	100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 563 168,71</b>	<b>1 678 500</b>	<b>1 758 500</b>	<b>1 958 000</b>	<b>125,26</b>	<b>116,65</b>	<b>111,34</b>
	Refundacja kosztów i czynszu do lokali wynajmowanych przez organizacje pożytku publicznego	177 238,66	230 000	120 000	75 000	42,32	32,61	62,50
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	256 917,88	180 000	180 000	200 000	77,85	111,11	111,11
	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	1 409,30	3 000	3 000	3 000	212,87	100,00	100,00
	Koszty komornicze dotycz. odszkodowań z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i inne	36,40	500	500	200	549,45	40,00	40,00
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		20 000	20 000	20 000		100,00	100,00
	Wypłata kaucji mieszkaniowych (realizowana na podstawie wyroków sądowych)	31 162,69	30 000	30 000	30 000	96,27	100,00	100,00
	Pozostałe odsetki (realizowane na podstawie wyroków sądowych)	64 471,80	70 000	69 600	70 000	108,57	100,00	100,57
	Odszkodowania dla właścicieli lokali (osób fizycznych) z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	558 751,45	600 000	596 300	650 000	116,33	108,33	109,01
	Odszkodowania dla właścicieli lokali (osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	318 581,59	350 000	510 000	650 000	204,03	185,71	127,45
	Koszty postępowania sądowego (realizowane na podstawie wyroków sądowych)	143 564,94	180 000	209 200	248 800	173,30	138,22	118,93
	Koszty sądowe w sprawach o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych	3 514,00	5 000	5 000	5 000	142,29	100,00	100,00
	Oplaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do najmu lokali socjalnych	7 520,00	10 000	10 000	6 000	79,79	60,00	60,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 301 570,60</b>	<b>11 411 500</b>	<b>11 411 500</b>	<b>12 230 000</b>	<b>118,72</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 301 570,60</b>	<b>11 411 500</b>	<b>11 411 500</b>	<b>12 230 000</b>	<b>118,72</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17</b>
	Dodatki mieszkaniowe	10 282 348,26	11 381 500	11 381 500	12 200 000	118,65	107,19	107,19
	Koszty przekazania dodatków mieszkaniowych	19 222,34	30 000	30 000	30 000	156,07	100,00	100,00
<b>X</b>	<b>OGÓLEM KM:</b>	<b>11 892 023,31</b>	<b>45 040 000</b>	<b>51 340 000</b>	<b>64 790 000</b>	<b>544,82</b>	<b>143,85</b>	<b>126,20</b>

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>				<b>600</b>			
<b>75212</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Pozostałe wydatki obronne</b>				600 <b>600</b>			
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - dotacja UW				600			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>928 255,77</b>	<b>734 300</b>	<b>883 255</b>	<b>752 100</b>	<b>81,0</b>	<b>102,4</b>	<b>85,2</b>
	w tym m.in.: <i>Zadania własne</i>	873 955,77	730 000	818 955	748 000	85,6	102,5	91,3
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>577 502,12</b>	<b>411 800</b>	<b>446 934</b>	<b>423 500</b>	<b>73,3</b>	<b>102,8</b>	<b>94,8</b>
	w tym m.in.: Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 965,19	5 000	5 000	5 000	100,7	100,0	100,0
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi	123 247,08	140 000	130 000	110 000	89,3	78,6	84,6
	Zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP	252 589,75	130 000	155 000	160 000	63,3	123,1	103,2
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	45 961,99	40 000	30 000	46 000	100,1	115,0	153,3
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	10 540,00	10 000	10 000	12 500	118,6	125,0	125,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca z zagraniczną ze strażakami	25 500,51	15 000	13 500	15 000	58,8	100,0	111,1
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	38 086,00	40 000	32 050	33 000	86,6	82,5	103,0
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	23 434,10	20 000	22 500	20 000	85,3	100,0	88,9
	Oplaty na rzecz budżetu państwa – CEPIK	20,00	100	50	100	500,0	100,0	200,0
	Oplaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	157,50	700	2 700	900	571,4	128,6	33,3
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów korzystania z pływalni krytej do celów szkoleniowych sekcji ratownictwa wodno-	11 000,00	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością gminy miasta Częstochowy	42 000,00			10 000	23,8		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>52 516,66</b>	<b>28 200</b>	<b>37 250</b>	<b>63 200</b>	<b>120,3</b>	<b>224,1</b>	<b>169,7</b>
	w tym m.in.: Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC	1 000,00			1 000	100,0		
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	61,40	200	200	200	325,7	100,0	100,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	19 968,57	4 000	4 000	14 000	70,1	350,0	350,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej	22 736,03	17 000	17 000	4 000	17,6	23,5	23,5
	Remont siedziby Wydziału KOSO	246,00		10 000	40 000	16260,2		400,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 547,91	6 000	5 050	4 000			79,2
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>218 365,81</b>	<b>260 000</b>	<b>304 771</b>	<b>261 300</b>	<b>119,7</b>	<b>100,5</b>	<b>85,7</b>
	w tym m.in.:							
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 242,00		10 000	11 300	348,6		113,0
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	27 163,82	10 000	10 000	10 000	36,8	100,0	100,0
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	100 277,68	150 000	130 000	140 000	139,6	93,3	107,7
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	70 303,34	100 000	100 000	100 000	142,2	100,0	100,0
<b>75414</b>	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 100</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 100</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	4 300,00	4 300	4 300	4 100	95,3	95,3	95,3
<b>X</b>	<b>OGÓLEM KOSO</b>	<b>910 876,80</b>	<b>734 300</b>	<b>733 350</b>	<b>752 700</b>	<b>82,6</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>

Ogółem przewidywane wykonanie za 2013r. podano w warunkach porównywalnych tj. bez uwzględnienia kwoty z rezerwy



## KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 362 908,97</b>	<b>14 480 000</b>	<b>15 990 996</b>	<b>15 427 000</b>	<b>94,28</b>	<b>106,54</b>	<b>96,47</b>
<b>75411</b>	<i>Zadania zlecone powiatu - dotacja UW</i> <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 342 900,65</b>	<b>14 480 000</b>	<b>15 990 996</b>	<b>15 427 000</b>	<b>94,40</b>	<b>106,54</b>	<b>96,47</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	743 245,23	806 749	676 749	806 749	108,54	100,00	119,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	13 780 272,92	12 723 647	13 873 051	13 670 431	99,20	107,44	98,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	916 426,58	385 793	568 832	360 713	39,36	93,50	63,41
	Zakup energii	380 434,64	226 812	373 171	226 812	59,62	100,00	60,78
	Zakup usług remontowych	94 352,12	50 000	114 000	50 000	52,99	100,00	43,86
	Zakup usług (zdrowotnych, remontowych, dostępu do sieci internet, pozostałych)	233 070,78	156 500	187 500	156 500	67,15	100,00	83,47
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowe i stacjonarne	40 257,47	40 000	49 000	40 000	99,36	100,00	81,63
	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz	18 805,01						
	Podróże służbowe krajowe	49 059,40	20 000	38 000	20 000	40,77	100,00	52,63
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,92	6 199	7 293	7 293	117,65	117,65	100,00
	Podatek od nieruchomości	53 602,98	56 000	56 000	56 000	104,47	100,00	100,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa i jst.	7 174,60	8 300	17 400	32 502	453,01	391,59	186,79
<b>X</b>	<b>OGÓLEM KMPSP</b>	<b>16 362 908,97</b>	<b>14 480 000</b>	<b>15 990 996</b>	<b>15 427 000</b>	<b>94,28</b>	<b>106,54</b>	<b>96,47</b>

## STRAŻ MIEJSKA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 820 200,30</b>	<b>5 873 000</b>	<b>5 874 010,00</b>	<b>6 131 410</b>	<b>105,3</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
<b>75416</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Straż miejska</b>	<i>5 820 200,30</i> <b>5 820 200,30</b>	<i>5 873 000</i> <b>5 873 000</b>	<i>5 874 010,00</i> <b>5 874 010,00</b>	<i>6 131 410</i> <b>6 131 410</b>	<i>105,3</i> <b>105,3</b>	<i>104,4</i> <b>104,4</b>	<i>104,4</i> <b>104,4</b>
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym: regulacja płac	5 024 666,13	5 252 820	5 192 287,00	5 396 933 107 000	107,4	102,7	103,9
	Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)	390 302,11	261 640	335 083,00	400 811	102,7	153,2	119,6
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników straży miejskiej	297 081,59	247 000	235 100,00	221 100	74,4	89,5	94,0
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 150,47	111 540	111 540,00	112 566	104,1	100,9	100,9
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM SM</b>	<b>5 820 200,30</b>	<b>5 873 000</b>	<b>5 874 010,00</b>	<b>6 131 410</b>	<b>105,3</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>

## WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	58 000,00	58 000	58 000	58 000	100,00	100,00	100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 870 304,25</b>	<b>2 684 184</b>	<b>2 779 884</b>	<b>3 485 739</b>	<b>186,37</b>	<b>129,86</b>	<b>125,39</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 860 391,12</b>	<b>2 639 184</b>	<b>2 754 184</b>	<b>3 450 739</b>	<b>185,48</b>	<b>130,75</b>	<b>125,29</b>
	w tym m.in.:							
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - Frytka Off w Częstochowie	195 419,22	250 000	263 000	648 555	331,88	259,42	246,60
	Nagrody za konkurs Primus Inter Pares		3 000	3 000	3 000		100,00	100,00
	Honoraria	51 396,15	35 000	42 500	35 000	68,10	100,00	82,35
	Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników UM	1 820,62	3 825	3 825	3 825	210,09	100,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	242,64	575	575	575	236,98	100,00	100,00
	Umowy zlecenia	14 473,00	20 000	20 000	20 000	138,19	100,00	100,00
	Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	392 736,46	391 784	334 284	490 284	124,84	125,14	146,67
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	163 983,53	200 000	265 000	220 000	134,16	110,00	83,02
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatyków MSIT	64 090,98	120 000	119 990	120 000	187,23	100,00	100,01
	Zakup usług remontowych - naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno - promocyjnych	307,50	5 000	5 000	5 000	1 626,02	100,00	100,00
	Organizacja i udział w targach i in. Imprezach targowo - wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	10 000,00	20 000	20 000	20 000	200,00	100,00	100,00
	Promocja projektu pn. "Aleje - tu się dzieje"			50 000	50 000			100,00
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta Częstochowy		60 000	45 000	41 500		69,17	92,22
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna		100 000	72 000	100 000		100,00	138,89
	Promocja miasta w mediach	55 389,66	100 000	130 000	100 000	180,54	100,00	76,92
	Promocja miasta poprzez sport	910 000,00	1 300 000	1 350 000	1 500 000	164,84	115,38	111,11
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	531,36	20 000	20 000	20 000	3 763,93	100,00	100,00
	Podróże zagraniczne służbowe		10 000	10 000	10 000		100,00	100,00
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie				63 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 913,13</b>	<b>45 000</b>	<b>25 700</b>	<b>35 000</b>	<b>353,07</b>	<b>77,78</b>	<b>136,19</b>
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		25 000	5 700	15 000		60,00	263,16
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	9 913,13	20 000	20 000	20 000	201,75	100,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 500,00</b>	<b>85 000</b>	<b>86 564</b>	<b>80 000</b>	<b>111,89</b>	<b>94,12</b>	<b>92,42</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 500,00</b>	<b>85 000</b>	<b>86 564</b>	<b>80 000</b>	<b>111,89</b>	<b>94,12</b>	<b>92,42</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	71 500,00	85 000	86 564	80 000	111,89	94,12	92,42
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>85 872,00</b>	<b>85 000</b>	<b>85 500</b>	<b>85 000</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,42</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85 872,00</b>	<b>85 000</b>	<b>85 500</b>	<b>85 000</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,42</b>
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	85 872,00	85 000	85 500	85 000	98,98	100,00	99,42
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 843 221,79</b>	<b>22 652 316</b>	<b>22 605 756</b>	<b>25 510 931</b>	<b>116,79</b>	<b>112,62</b>	<b>112,85</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>3 692 500,00</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 885 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>104,27</b>	<b>100,00</b>	<b>99,10</b>
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	3 692 500,00	3 850 000	3 885 000	3 850 000	104,27	100,00	99,10
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 775 000,00</b>	<b>6 247 000</b>	<b>6 265 500</b>	<b>6 247 000</b>	<b>108,17</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	5 775 000,00	6 247 000	6 265 500	6 247 000	108,17	100,00	99,70
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 203 500,00</b>	<b>250 000</b>	<b>447 050</b>	<b>2 750 000</b>	<b>228,50</b>	<b>1 100,00</b>	<b>615,14</b>
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	1 203 500,00	250 000	447 050	250 000	20,77	100,00	55,92
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury				2 500 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 231 500,00</b>	<b>1 528 500</b>	<b>1 456 440</b>	<b>1 528 500</b>	<b>124,12</b>	<b>100,00</b>	<b>104,95</b>
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 231 500,00	1 528 500	1 456 440	1 528 500	124,12	100,00	104,95
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 356 045,00</b>	<b>5 346 500</b>	<b>5 426 500</b>	<b>5 346 500</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
	w tym m.in.:							
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	5 275 000,00	5 346 500	5 381 500	5 346 500	101,36	100,00	99,35
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 092 500,00</b>	<b>2 923 000</b>	<b>3 038 000</b>	<b>2 923 000</b>	<b>94,52</b>	<b>100,00</b>	<b>96,21</b>
	w tym m.in.:							
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 042 500,00	2 923 000	3 038 000	2 923 000	96,07	100,00	96,21
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 492 176,79</b>	<b>2 507 316</b>	<b>2 087 266</b>	<b>2 865 931</b>	<b>192,06</b>	<b>114,30</b>	<b>137,31</b>
	Centrum Promocji Młodych		100 000		100 000		100,00	
	Zadania muzyczne		100 000		100 000		100,00	
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego		55 000		60 000		109,09	
	Przygotowanie programu - Dom Kultury dla Seniora		30 000		33 231		110,77	
	upowszechniania kultury	42 879,60	110 000	25 058	110 000	256,53	100,00	438,98
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz							
	upowszechniania kultury	426 832,53	500 000	477 000	500 000	117,14	100,00	104,82
	Nagroda Prezydenta	163 226,35	218 500	136 500	218 500	133,86	100,00	160,07
	Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	323 841,59	850 000	719 892	1 000 000	308,79	117,65	138,91
	Zadania estetyczne		5 000		5 000		100,00	
	Uroczystości państwowe i miejskie	521 866,72	496 596	706 996	707 000	135,48	142,37	100,00
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		25 000	4 600	15 000		60,00	326,09
	Ekspertyzy, analizy i opinie	13 530,00	17 220	17 220	17 200	127,12	99,88	99,88
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 793 815,65</b>	<b>8 070 500</b>	<b>9 134 071</b>	<b>10 127 668</b>	<b>129,94</b>	<b>125,49</b>	<b>110,88</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>86,17</b>	<b>107,95</b>	<b>107,95</b>
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	4 410 000,00	3 520 000	3 520 000	3 800 000	86,17	107,95	107,95

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 383 815,65</b>	<b>4 550 500</b>	<b>5 614 071</b>	<b>6 327 668</b>	<b>187,00</b>	<b>139,05</b>	<b>112,71</b>
	w tym m.in.:							
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	47 000,00	50 000	71 239	70 000	148,94	140,00	98,26
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	2 650 000,00	2 650 000	2 635 114	2 700 000	101,89	101,89	102,46
	Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	148 400,00	200 000	200 000	200 000	134,77	100,00	100,00
	Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	58 565,65	65 000	65 000	65 000	110,99	100,00	100,00
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność							
	Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	160 000,00	220 000	220 000	220 000	137,50	100,00	100,00
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	250 000,00	250 000	250 000	250 000	100,00	100,00	100,00
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	57 350,00	65 500	77 947	65 500	114,21	100,00	84,03
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej		1 000 000	2 036 771	2 757 168		275,72	135,37
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KPS:</b>	<b>31 722 713,69</b>	<b>33 635 000</b>	<b>34 749 775</b>	<b>39 347 338</b>	<b>124,04</b>	<b>116,98</b>	<b>113,23</b>

## WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 710 005,14</b>	<b>4 503 542</b>	<b>4 420 666</b>	<b>24 023 452</b>	<b>510,1</b>	<b>533,4</b>	<b>543,4</b>
	<u>Zadania własne</u>	<b>4 426 670,14</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 064 339</b>	<b>23 827 050</b>	<b>538,3</b>	<b>550,3</b>	<b>586,2</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 426 670,14</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 064 339</b>	<b>23 827 050</b>	<b>538,3</b>	<b>550,3</b>	<b>586,2</b>
	w tym m.in.:							
	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	37 981,65	60000	20 000	60 000	158,0	100,0	300,0
	Wycena nieruchomości i lokali do sprzedaży	106 817,71	170 000	151 250	160 000	149,8	94,1	105,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wycena nieruchomości do przekazania w trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 98		160 000	86 490	160 000		100,0	185,0
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	26 929,01	30 000	25 225	40 700	151,1	135,7	161,3
	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonno-odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich	24 465,00	13 980	13 980	13 980	57,1	100,0	100,0
	Opłata za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych „Koniczynka”	3 548,00	2 661	2 661	3 548	100,0	133,3	133,3
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości (refundacja kosztów poniesionych)		15 000	15 000	15 000		100,0	100,0
	Zakup energii	2 987,29	15 000	5 000	10 000	334,8	66,7	200,0
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych		60 000	45 000	60 000		100,0	133,3
	Ekspertyzy analizy i opinie	1 916,09	5 000	815	5 000	260,9	100,0	613,7
	Opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 476,87	28 477	28 477	28 477	100,0	100,0	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	1 030 137,91	704 882	804 529	2 265 000	219,9	321,3	281,5
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 172,06	2 800 000	2 456 000	500 000	36,0	17,9	20,4
	Odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod drogi (operacja kasowa pomiędzy rachunkami bankowymi)				19 989 000			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 572,12	30 000	30 000	30 000	122,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty wieczysto-księgowe	127 472,62	180 000	176 852	268 345	210,5	149,1	151,7
	Rozbiórka nieruchomości pozostających w zasobie Gminy				150 000			
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 763,66	15 000	15 000	15 000	127,5	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	10 790,00	15 000	18 510	25 000	231,7	166,7	135,1
	Wyceny na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi	17 570,29	25 000	14 000	25 000	142,3	100,0	178,6
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego				3 000			
	<b><u>Zadania zlecone - dotacja UW</u></b>	<b>283 335,00</b>	<b>173 542</b>	<b>356 327</b>	<b>196 402</b>	<b>69,3</b>	<b>113,2</b>	<b>55,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> W tym m.in.:	<b>283 335,00</b>	<b>173 542</b>	<b>356 327</b>	<b>196 402</b>	<b>69,3</b>	<b>113,2</b>	<b>55,1</b>
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW				166 402			
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW				16 000			
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych - dotacja UW				14 000			



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 848,23</b>	<b>117 803</b>	<b>85 003</b>	<b>115 000</b>	<b>245,5</b>	<b>97,6</b>	<b>135,3</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>46 848,23</i>	<i>100 000</i>	<i>80 000</i>	<i>100 000</i>	<i>213,5</i>	<i>100,0</i>	<i>125,0</i>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym m.in.:</b>	<b>46 848,23</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>213,5</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości oraz oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, zwroty wywłaszczonych nieruchomości	17 646,44	100 000	80 000	100 000	566,7	100,0	125,0
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>17 803</i>	<i>5 003</i>	<i>15 000</i>		<i>84,3</i>	<i>299,8</i>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>17 803</b>	<b>5 003</b>	<b>15 000</b>		<b>84,3</b>	<b>299,8</b>
	Rozporządzenie nieruchomości Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW				15 000			
x	<b>OGÓŁEM MN</b>	<b>4 756 853,37</b>	<b>4 621 345</b>	<b>4 505 669</b>	<b>24 138 452</b>	<b>507,4</b>	<b>522,3</b>	<b>535,7</b>

## MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO- PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>165 283,24</b>	<b>450 000</b>	<b>199 667,00</b>	<b>322 937</b>	<b>195,4</b>	<b>71,8</b>	<b>161,7</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>165 283,24</i>	<i>450 000</i>	<i>199 667,00</i>	<i>322 937</i>	<i>161,7</i>	<i>71,8</i>	<i>161,7</i>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego w tym m.in.:</b>	<b>165 283,24</b>	<b>450 000</b>	<b>199 667,00</b>	<b>322 937</b>	<b>195,4</b>	<b>71,8</b>	<b>161,7</b>
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów pl	163 634,55	391 914		190 000	116,1	48,5	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	49,69	1 000		1 000	2012,5	100,0	
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 599,00	10 000	1 747,00	10 000	625,4	100,0	572,4
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych				90 000			
	Aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego			33 671,00	25 000			74,2
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Ikara i Radomskiej			16 187,00	6 937			42,9
<b>X</b>	<b>OGÓLEM MPUP</b>	<b>165 283,24</b>	<b>450 000</b>	<b>199 667,00</b>	<b>322 937</b>	<b>195,4</b>	<b>71,8</b>	<b>161,7</b>

## WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 889,00</b>	<b>6 000</b>	<b>29 760,00</b>	<b>12 000</b>	<b>203,8</b>	<b>200,0</b>	<b>40,3</b>
<b>60095</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Pozostała działalność</b>	<i>5 889,00</i> <b>5 889,00</b>	<i>6 000</i> <b>6 000</b>	<i>29 760,00</i> <b>29 760,00</b>	<i>12 000</i> <b>12 000</b>	<i>203,8</i> <b>203,8</b>	<i>200,0</i> <b>200,0</b>	<i>40,3</i> <b>40,3</b>
<b>750</b>	Zasądzone renty <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 889,00 <b>49 656 707,52</b>	6 000 <b>51 715 415</b>	29 760,00 <b>52 530 999,00</b>	12 000 <b>53 668 821</b>	203,8 <b>108,1</b>	200,0 <b>103,8</b>	40,3 <b>102,2</b>
<b>75020</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Starostwa powiatowe</b> Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	<i>42 850 156,52</i> <b>1 534 058,00</b> 1 534 058,00	<i>46 190 492</i> <b>1 534 058</b> 1 534 058	<i>47 000 860,00</i> <b>1 534 058,00</b> 1 534 058,00	<i>47 265 313</i> <b>1 229 625</b> 1 229 625	<i>110,3</i> <b>80,2</b> 80,2	<i>102,3</i> <b>80,2</b> 80,2	<i>100,6</i> <b>80,2</b> 80,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 908 394,85</b>	<b>44 147 286</b>	<b>44 946 244</b>	<b>45 560 836</b>	<b>111,4</b>	<b>103,2</b>	<b>101,4</b>
	w tym m.in.:							
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	35 579 696,50	38 329 417	38 329 417,00	40 045 973	112,6	104,5	104,5
	z tego: na obsługę zadań związanych z gospodarowaniem odpadami				479 456			
	Obowiązkowe świadczenia dla pracowników w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zwrot kosztów za okulary, koszty badań profilaktycznych	41 225,59	49 000	59 000,00	61 500	149,2	125,5	104,2
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 000	14 000,00	18 000	81,8	105,9	128,6
	Honoraria			1 200,00	1 500			125,0
	Składka PFRON (osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu	209 674,00	250 000	250 000,00	200 000	95,4	80,0	80,0
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	82 987,48	40 000	87 340,00	51 000	61,5	127,5	58,4
	Materiały eksploatacyjne w tym : artykuły biurowe, tonery do kserokopiarek druki , pieczętki i stemple	195 291,24	233 000	183 000,00	260 000	133,1	111,6	142,1
	Wyposażenie	37 410,44	40 000	81 000,00	60 000	160,4	150,0	74,1
	Koszty eksploatacyjne w tym: energia ciepła, elektryczna, woda i ścieki, gaz	997 475,13	1 082 000	1 119 600,00	1 146 000	114,9	105,9	<b>102,4</b>
	Bieżące przeglądy i konserwacje budynków, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń i środków transportowych	192 260,20	212 000	237 740,00	217 000	112,9	102,4	<b>91,3</b>
	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych	652 466,04	680 000	1 082 266,00	730 000	111,9	107,4	<b>67,5</b>
	Koszty utrzymania czystości budynków i pomieszczeń UM oraz terenu wokół budynków	381 632,22	426 000	396 000,00	452 220	118,5	106,2	<b>114,2</b>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	268 999,57	278 000	260 500,00	235 050	87,4	84,6	90,2
	Usługi dotyczące wykonania analiz i opinii w zakresie budżetu miasta w tym: badanie bilansu ocena zdolności kredytowej gminy	108 117,00	119 950	119 950,00	120 000	111,0	100,0	100,0
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 361,83	65 000	10 000,00	24 000	40,4	36,9	240,0
	Wyjazdy oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników UM w tym: delegacje, bilety MPK, ryczałty samochodowe, zakup paliwa	281 850,72	295 000	287 334,00	305 000	108,2	103,4	106,1
	Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	65 666,33	270 000	163 460,00	110 000	167,5	40,7	67,3
	Oplaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta			35 000,00	60 000			171,4
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 614,89	55 000	457 062	65 000	58,2	118,2	14,2
	Koszty dokształcania pracowników w tym: dopłaty do studiów, szkolenia pracowników	85 049,31	100 000	98 800,00	100 000	117,6	100,0	101,2
	Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu w tym m.in.: prenumerata czasopism, artykuły spożywcze, zakup części do bieżących napraw, artykuły elektryczne, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, prowizje i inne opłaty bankowe, brakowanie dokumentacji archiwalnej, różne opłaty i składki	243 277,24	269 111	303 511,00	271 813	111,7	101,0	89,6
	Wydatki związane z informatyzacją Urzędu oraz jednostek podległych Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	948 745,04	1 295 726	1 327 138,00	910 444 116 336	96,0	70,3	68,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 703,67</b>	<b>509 148</b>	<b>520 558,00</b>	<b>474 852</b>	<b>116,5</b>	<b>93,3</b>	<b>91,2</b>
	Organizacja konferencji, spotkań, sympozjów w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	89 213,36	110 000	108 841,00	105 000	117,7	95,5	96,5
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	7 409,45	9 000	9 000,00	7 765	104,8	86,3	86,3
	Rozwój edukacji w turystyce	0,00	69 048	75 961,00	23 987		34,7	31,6
	Składki do organizacji krajowych i zagranicznych	311 080,86	321 100	326 756	326 100	104,8	101,6	99,8
	Monitoring mediów				12 000			
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>6 806 551,00</i>	<i>5 524 923</i>	<i>5 530 139,00</i>	<i>6 403 508</i>	<i>94,1</i>	<i>115,9</i>	<i>115,8</i>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 806 551,00</b>	<b>5 524 923</b>	<b>5 530 139</b>	<b>6 403 508</b>	<b>94,1</b>	<b>115,9</b>	<b>115,8</b>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW							
	w tym:	1 574 145,00	1 498 054	1 503 270,00	1 552 765	98,6	103,7	103,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 552 747,00	1 475 474	1 481 390,00	1 552 285	100,0	105,2	104,8
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	5 232 406,00	4 026 869	4 026 869,00	4 850 743	92,7	120,5	120,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 102 017,00	3 945 269	3 945 269,00	4 607 768	90,3	116,8	116,8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>230 120,00</b>	<b>230 120</b>	<b>230 120,00</b>	<b>155 987</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>230 120,00</i>	<i>230 120</i>	<i>230 120,00</i>	<i>155 987</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>230 120,00</b>	<b>230 120</b>	<b>230 120,00</b>	<b>155 987</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	230 120,00	230 120	230 120,00	155 987	67,8	67,8	67,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>682 784,00</b>	<b>476 636</b>	<b>490 545,61</b>	<b>568 082</b>	<b>83,2</b>	<b>119,2</b>	<b>115,8</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania zlecone</i>	682 784,00	476 636	476 636,00	568 082	83,2	119,2	119,2
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>682 784,00</b>	<b>476 636</b>	<b>476 636,00</b>	<b>568 082</b>	<b>83,2</b>	<b>119,2</b>	<b>119,2</b>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW							
	w tym:	407 345,00	347 100	347 100,00	361 350	88,7	104,1	104,1
	- wynagrodzenia i pochodne	400 345,00	340 100	340 100,00	361 350			
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	275 439,00	129 536	129 536,00	206 732	75,1	159,6	159,6
	- wynagrodzenia i pochodne	268 015,00	123 536	123 536,00	194 972	72,7	157,8	157,8
<b>X</b>	<b>OGÓLEM NA</b>	<b>50 581 974,96</b>	<b>52 428 171</b>	<b>52 860 602,61</b>	<b>54 404 890</b>	<b>107,6</b>	<b>103,8</b>	<b>102,9</b>

Ogółem przewidywane wykonanie za 2013r. podano w warunkach porównywalnych tj. bez uwzględnienia kwoty z rezerwy

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>	<b>151 681,42</b>	<b>92 000</b>	<b>116 406,05</b>	<b>95 068</b>	<b>62,7</b>	<b>103,3</b>	<b>81,7</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	107 480,48	92 000	91 370,05	95 068	88,5	103,3	104,0
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>77 587,01</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 000</b>	<b>83,8</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	6 520,00	4 000	4 000,00	5 000	76,7	125,0	125,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	71 067,01	56 000	56 000,00	40 000	56,3	71,4	71,4
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)				20 000			
<b>01020</b>	<b>Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>3 499,20</b>	<b>3 500</b>	<b>3 499,20</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 499,20	3 500	3 499,20	3 500	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 394,27</b>	<b>28 500</b>	<b>27 870,85</b>	<b>26 568</b>	<b>100,7</b>	<b>93,2</b>	<b>95,3</b>
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	11 000,00	11 000	10 000,00	10 000	90,9	90,9	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	5 000,00	4 000	5 000,00	6 568	131,4	164,2	131,4
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	2 682,93	5 000	5 000,00	5 000	186,4	100,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	1 711,49	4 000	3 770,87	5 000	292,1	125,0	132,6
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 381,28</b>	<b>9 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>119,3</b>	<b>111,1</b>	<b>90,9</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>8 381,28</i>	<i>9 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>119,3</i>	<i>111,1</i>	<i>90,9</i>
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 999,98</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	999,99	1 000		1 000	100,0	100,0	
	Zakup umundurowania	999,99	1 000		1 000	100,0	100,0	
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność w tym m.in.:</b>	<b>6 381,30</b>	<b>7 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>125,4</b>	<b>114,3</b>	<b>72,7</b>
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych	5 301,30	5 000	4 900,00	5 000	94,3	100,0	102,0
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	1 080,00	2 000	5 100,00	3 000	277,8	150,0	58,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>202 403,32</b>	<b>171 046</b>	<b>171 046,00</b>	<b>170 000</b>	<b>84,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>202 403,32</i>	<i>171 046</i>	<i>171 046,00</i>	<i>170 000</i>	<i>84,0</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>202 403,32</b>	<b>171 046</b>	<b>171 046,00</b>	<b>170 000</b>	<b>84,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK-1	202 403,32	171 046	171 046,00	170 000	84,0	99,4	99,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 845,17</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>71035</b>	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i> <b>Cmentarze</b>	<i>28 845,17</i> <b>28 845,17</b>	<i>30 000</i> <b>30 000</b>	<i>30 000,00</i> <b>30 000,00</b>	<i>30 000</i> <b>30 000</b>	<i>104,0</i> <b>104,0</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>
	Utrzymanie grobów wojennych - dotacja	28 845,17	30 000	30 000,00	30 000	104,0	100,0	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 068 556,31</b>	<b>22 965 954</b>	<b>22 958 839,95</b>	<b>34 861 446</b>	<b>856,9</b>	<b>151,8</b>	<b>151,8</b>
<b>90002</b>	w tym m.in.: <i>Zadania własne</i> <b>Gospodarka odpadami</b>	<i>4 068 556,31</i>	<i>22 965 954</i> <b>19 000 000</b>	<i>22 958 839,95</i> <b>19 000 000,00</b>	<i>34 861 446</i> <b>30 964 074</b>	<i>856,9</i>	<i>151,8</i> <b>163,0</b>	<i>151,8</i> <b>163,0</b>
	Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		19 000 000	11 000 000,00	19 464 074		102,4	176,9
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasta Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			8 000 000,00	11 500 000			143,8
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>66 516,31</b>	<b>37 000</b>	<b>33 969,56</b>	<b>10 000</b>	<b>15,0</b>	<b>27,0</b>	<b>29,4</b>
	w tym m.in.: Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	91,02	1 000	3 500,00	5 000	5 493,3	500,0	142,9
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 396,60	6 000	6 000,00	5 000	147,2	83,3	83,3
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 653 747,55</b>	<b>1 048 454</b>	<b>1 048 654,00</b>	<b>1 167 372</b>	<b>44,0</b>	<b>111,3</b>	<b>111,3</b>
	w tym m.in.: Nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków	75,20	1 200	1 200,00	1 200	1 595,7	100,0	100,0
	Zakup energii i wody dla fontann	109 476,07	120 000	120 000,00	110 000	100,5	91,7	91,7
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi	19 073,41	40 000	40 000,00	30 000	157,3	75,0	75,0
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	54 992,11	25 000	25 000,00	47 800	86,9	191,2	191,2



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek	24 969,00	15 000	15 000,00	5 000	20,0	33,3	33,3
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	2 031 087,21	560 254	560 479,00	550 000	27,1	98,2	98,1
	Bieżące utrzymanie fontann	63 401,00	45 000	45 000,00	55 000	86,7	122,2	122,2
	Zakup materiału roślinnego- kwiaty	29 782,50	20 000	19 975,00	19 500	65,5	97,5	97,6
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskie	244 132,08	100 000	100 000,00	103 872	42,5	103,9	103,9
	Odprowadzanie ścieków	21 552,14	10 000	10 000,00	10 000	46,4	100,0	100,0
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	16 445,10	3 000	7 000,00	10 000	60,8	333,3	142,9
	Bieżąca konserwacja placów zabaw	38 761,73	105 000	105 000,00	65 000	167,7	61,9	61,9
	Remont fontanny przy Alei Armii Krajowej 66 wraz z otoczeniem				160 000			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>926 674,00</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000,00</b>	<b>960 000</b>	<b>103,6</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	926 674,00	910 000	910 000,00	960 000	103,6	105,5	105,5
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 470 000</b>	<b>1 469 775,00</b>	<b>1 470 000</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna		1 470 000	1 469 775,00	1 470 000		100,0	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 818,45</b>	<b>500 500</b>	<b>496 441,39</b>	<b>290 000</b>	<b>78,0</b>	<b>57,9</b>	<b>58,4</b>
	w tym m.in.:							
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej	34 581,93	50 000	39 067,00	50 000	144,6	100,0	128,0
	Odnawialne źródła energii	6 000,00	50 000	50 000,00	50 000	833,3	100,0	100,0
	Zużycie wody na cele p.pożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	14 124,52	14 000	14 000,00	14 000	99,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody	8 911,03	11 000	1 340,00	1 500	16,8	13,6	111,9
	Edukacja ekologiczna- zakup nagród	1 622,60	1 500	755,50	1 500	92,4	100,0	198,5
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	27 819,81	20 000	21 609,37	18 000	64,7	90,0	83,3
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych		80 000	80 000,00	80 000		100,0	100,0
	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdaniem		40 000	40 000,00	50 000		125,0	125,0
	Drobne zakupy pozostałe – zakup materiałów do prac nad aglomeracją				5 000			
	Ekspertyzy, analizy, opinie		2 000	6 134,00	10 000		500,0	163,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>6 750,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 500</b>	<b>185,2</b>	<b>156,3</b>	<b>156,3</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>6 750,00</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>12 500</i>	<i>185,2</i>	<i>156,3</i>	<i>156,3</i>
<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>6 750,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 500</b>	<b>185,2</b>	<b>156,3</b>	<b>156,3</b>
	Pozostałe formy ochrony przyrody, w tym:	6 750,00	8 000	8 000,00	12 500	185,2	156,3	156,3
	- dotacja UW	5 400,00	6 000	6 000,00	10 000	185,2	166,7	166,7
	- budżet miasta	1 350,00	2 000	2 000,00	2 500	185,2	125,0	125,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM OŚR</b>	<b>4 466 617,50</b>	<b>23 276 000</b>	<b>23 275 292,00</b>	<b>35 179 014</b>	<b>787,6</b>	<b>151,1</b>	<b>151,1</b>

Ogółem przewidywane wykonanie za 2013r. podano w warunkach porównywalnych tj. bez uwzględnienia kwoty z rezerwy

## WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 777,49</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>68 425</b>	<b>80,7</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
	<i>Zadania własne</i>	84 777,49	107 700	107 700	68 425	80,7	63,5	63,5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>84 777,49</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>68 425</b>	<b>80,7</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
	Realizacja projektu PI "Samorząd - NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych"	84 777,49	107 700	107 700	68 425	80,7	63,5	63,5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 899 293,66</b>	<b>2 110 000</b>	<b>1 905 134</b>	<b>1 969 958</b>	<b>103,7</b>	<b>93,4</b>	<b>103,4</b>
	<i>Zadania własne</i>	1 899 293,66	2 110 000	1 905 134	1 969 958	103,7	93,4	103,4
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym m.in.</b>	<b>1 838 293,66</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 865 134</b>	<b>1 969 958</b>	<b>107,2</b>	<b>96,1</b>	<b>105,6</b>
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	147 300,00	160 000	128 896	160 000	108,6	100,0	124,1
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	304 560,00	340 000	10 000	68 140	22,4	20,0	681,4
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	10 000,00	50 000	50 000	111 533	1 115,3	223,1	223,1
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	174 681,68	300 000	269 680	318 425	182,3	106,1	118,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		10 000	10 000	20 000		200,0	200,0
	Miasto studentom – w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów		5 000		5 000		100,0	
	Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	569 481,98	500 000	377 766	148 085	26,0	29,6	39,2
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	593 670,00	315 000	315 000	330 000	55,6	104,8	104,8
	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	38 600,00	300 000	296 436	350 000	906,7	116,7	118,1
	Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy		70 000	1 500	70 000		100,0	4 666,7
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			150 000	153 460			102,3
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi			45 000	46 040			102,3
	Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi			135 000	135 610			100,5
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym			8 704	53 665			616,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 684 655,25</b>	<b>19 695 300</b>	<b>19 597 772</b>	<b>25 735 766</b>	<b>202,9</b>	<b>130,7</b>	<b>131,3</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>11 172 006,91</i>	<i>17 937 701</i>	<i>15 687 120</i>	<i>22 051 572</i>	197,4	122,9	140,6
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> <i>w tym m.in..</i>	<b>3 982 726,59</b>	<b>6 611 940</b>	<b>4 406 918</b>	<b>5 565 408</b>	<b>139,7</b>	<b>84,2</b>	<b>126,3</b>
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego		437 000	351 100	440 800		100,9	125,5
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2 607 374,26	3 486 000	3 481 198	3 613 362		103,7	103,8
	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27 b		375 100	272 800	418 612		111,6	153,5
	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej w Częstochowie przy ul. św. Brata Alberta 36/40		305 640	209 420	471 600		154,3	225,2
	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej w Częstochowie przy ul. Ludowej 100		508 200	92 400	567 151		111,6	613,8
	Pokrycie zobowiązań po likwidacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej				53 883			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 231 424,00</b>	<b>2 928 449</b>	<b>2 930 265</b>	<b>6 942 957</b>	<b>214,9</b>	<b>237,1</b>	<b>236,9</b>
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UJW	3 231 424,00	2 928 449	2 930 265	2 782 911	86,1	95,0	95,0
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej				4 160 046			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>w tym m.in.</i>	<b>645 450,00</b>	<b>1 258 524</b>	<b>1 596 612</b>	<b>1 773 802</b>	<b>274,8</b>	<b>140,9</b>	<b>111,1</b>
	Częstochockie Centrum Aktywności Seniorów			336 568	431 172			128,1
	Dotacja na współrealizację programu "Częstochowa Seniorom"				6 652			
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi				1 335 978			
<b>85204</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b> <i>w tym m.in.</i>	<b>882 801,07</b>	<b>970 765</b>	<b>299 852</b>	<b>942 272</b>	<b>106,7</b>	<b>97,1</b>	<b>314,2</b>
	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny			195 032	921 208			472,3
	Rozwój środowiskowego oddziaływania pieczy zastępczej				21 064			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>219 841,90</b>	<b>50 000</b>	<b>184 000</b>	<b>30 000</b>	<b>13,6</b>	<b>60,0</b>	<b>16,3</b>
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	219 841,90	50 000	184 000	30 000	13,6	60,0	16,3
<b>85213</b>	<b>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</b>							
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	181,31		1 000	500	275,8		50,0
		181,31		1 000	500	275,8		50,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 292,90</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>24,1</b>	<b>40,0</b>	<b>25,0</b>
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	8 292,90	5 000	8 000	2 000	24,1	40,0	25,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>25 724,40</b>	<b>45 000</b>	<b>33 000</b>	<b>10 000</b>	<b>38,9</b>	<b>22,2</b>	<b>30,3</b>
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	25 724,40	45 000	33 000	10 000	38,9	22,2	30,3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 000</b>	<b>500</b>			<b>50,0</b>
	Zwrot dotacji z budżetu państwa			1 000	500			50,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 379 682</b>	<b>3 386 234</b>	<b>3 825 294</b>		<b>113,2</b>	<b>113,0</b>
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 379 682	3 386 234	3 718 866		110,0	109,8
	Diagnozowanie potrzeb mieszkańców w ich miejscu zamieszkania				106 428			
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 901,14</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>2,3</b>		<b>50,0</b>
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	21 901,14		1 000	500	2,3		50,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 151 054,49</b>	<b>2 688 341</b>	<b>2 715 257</b>	<b>2 958 339</b>	<b>137,5</b>	<b>110,0</b>	<b>109,0</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	947 307,76	1 273 000	1 303 000	1 871 693	197,6	147,0	143,6
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	309,30		2 000	500	161,7		25,0
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	1 977,94	10 000	10 000	10 000	505,6	100,0	100,0
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	76 310,00	70 000	66 000	80 000	104,8	114,3	121,2
	Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	38 000,00	60 000	37 000	50 000	131,6	83,3	135,1
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	22 800,00	30 000	30 000	30 000	131,6	100,0	100,0
	Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	10 000,00	5 000	5 000	5 000	50,0	100,0	100,0
	Prace społecznie użyteczne, w tym: -środki funduszu pracy	5 979,50	250 000 150 000	33 688 20 212	250 000 150 000	4 181,0	100,0 100,0	742,1 742,1
	Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich	7 560,00	10 000	5 306	30 000	396,8	300,0	565,4
	Program „Młodzi-Kreatywni”				15 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przewozy osób niepełnosprawnych				252 396			
	Karta "Częstochowiaka"				10 000			
	Realizacja projektu PI „Samorząd – NGO`s, dobre praktyki w zakresie Przekazywania zadań publicznych	545 021,02	371 240	396 825	131 070	24,0	35,3	33,0
	Realizacja projektu Dostępni Dla Ciebie – Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji			21 668	219 350			1 012,3
	Realizacja projektu Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania ryнку pracy – wymiana doświadczeń			134 046	3 330			2,5
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>712 648,34</i>	<i>957 599</i>	<i>957 599</i>	<i>913 329</i>	<i>128,2</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia w tym m.in.</b>	<b>566 891,34</b>	<b>532 800</b>	<b>532 800</b>	<b>528 000</b>	<b>93,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej - dotacja UW	524 892,00	532 800	532 800	528 000	100,6	99,1	99,1
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 757,00</b>	<b>424 799</b>	<b>424 799</b>	<b>385 329</b>	<b>264,4</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS - dotacja UW	145 757,00	424 799	424 799	385 329	264,4	90,7	90,7
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000</i>	<i>2 953 053</i>	<i>2 770 865</i>	<i>346,4</i>	<i>346,4</i>	<i>93,8</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000</b>	<b>1 967 378</b>	<b>1 830 865</b>	<b>228,9</b>	<b>228,9</b>	<b>93,1</b>
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków			1 167 378	966 865			82,8
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	800 000,00	800 000	800 000	864 000	108,0	108,0	108,0



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85204</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b>			<b>985 675</b>	<b>940 000</b>			95,4
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych			985 675	940 000			95,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>87 561,67</b>	<b>1 852 603</b>	<b>1 413 538</b>	<b>68 248</b>	<b>77,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	87 561,67	1 852 603	49 000	40 000	45,7	2,2	81,6
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 500,00</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>40 000</b>	<b>76,2</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	52 500,00	49 000	49 000	40 000	76,2	81,6	81,6
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>			1 364 538	28 248			2,1
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 364 538</b>	<b>28 248</b>			<b>2,1</b>
	Realizacja projektu Biznesmen-Bizneswomen			1 364 538	28 248			2,1
	<b>OGÓŁEM PZS</b>	<b>14 757 230,05</b>	<b>23 765 603</b>	<b>23 024 144</b>	<b>27 842 397</b>	<b>188,7</b>	<b>117,2</b>	<b>120,9</b>

W warunkach porównywalnych tj. uwzględniających zadania, które będą realizowane przez Wydział PZS od 2014 roku plan roku 2014 jest ustalony na poziomie roku 2013.

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 622 891,00</b>	<b>6 447 800</b>	<b>6 439 994</b>	<b>6 669 059</b>	<b>100,7</b>	<b>103,4</b>	<b>103,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	6 622 891,00	6 447 800	6 439 994	6 669 059	100,7	103,4	103,6
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 622 891,00</b>	<b>6 447 800</b>	<b>6 439 994</b>	<b>6 669 059</b>	<b>100,7</b>	<b>103,4</b>	<b>103,6</b>
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewiczza	4 880 980,00	4 900 000	4 900 000	5 121 602	104,9	104,5	104,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 428,22	3 529 344	3 514 209	3 657 610	106,8	103,6	104,1
	- regulacja płac			128 602				
	- bieżące utrzymanie	1 278 765,72	1 170 656	1 185 791	1 119 140	87,5	95,6	94,4
	- wydatki remontowe	33 005,06	45 000	45 000	100 000	303,0	222,2	222,2
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	145 781,00	155 000	155 000	116 250	79,7	75,0	75,0
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 741 911,00	1 547 800	1 539 994	1 547 457	88,8	100,0	100,5
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM DPS</b>	<b>6 622 891,00</b>	<b>6 447 800</b>	<b>6 439 994</b>	<b>6 669 059</b>	<b>100,7</b>	<b>103,4</b>	<b>103,6</b>

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>587 998,86</b>	<b>561 868</b>	<b>631 606</b>	<b>564 175</b>	<b>95,9</b>	<b>100,4</b>	<b>89,3</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>548 389,52</i>	<i>505 000</i>	<i>578 738</i>	<i>500 000</i>	91,2	99,0	86,4
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>548 389,52</b>	<b>505 000</b>	<b>578 738</b>	<b>500 000</b>	<b>91,2</b>	<b>99,0</b>	<b>86,4</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Obsługa "Zespołu interdyscyplinarnego"		452 386	235 886	256 973		56,8	108,9
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		424 886	208 386	221 391		52,1	106,2
	<i>w tym regulacja plac</i>				3 621			
	Interwencja kryzysowa (udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doświadczającym przemocy w rodzinie)	539 824,65	52 614	271 514	243 027	45,0	461,9	89,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	486 866,93	15 000	231 500	205 327	42,2	1 368,8	88,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>39 609,34</i>	<i>56 868</i>	<i>52 868</i>	<i>64 175</i>	162,0	112,8	121,4
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>28 848,00</b>	<b>51 205</b>	<b>47 205</b>	<b>53 914</b>	<b>186,9</b>	<b>105,3</b>	<b>114,2</b>
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	28 848,00	51 205	47 205	53 914	186,9	105,3	114,2
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 761,34</b>	<b>5 663</b>	<b>5 663</b>	<b>10 261</b>	<b>95,4</b>	<b>181,2</b>	<b>181,2</b>
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja UW	10 761,34	5 663	5 663	10 261	95,4	181,2	181,2
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>10 761,34</i>	<i>5 663</i>	<i>5 663</i>	<i>10 261</i>	<i>95,4</i>	<i>181,2</i>	<i>181,2</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 729 749,03</b>	<b>92 587 379</b>	<b>97 321 207</b>	<b>81 154 297</b>	<b>80,6</b>	<b>87,7</b>	<b>83,4</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>51 983 403,87</i>	<i>45 035 245</i>	<i>48 994 643</i>	<i>39 103 851</i>	<i>75,2</i>	<i>86,8</i>	<i>79,8</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>354 159,58</b>	<b>420 599</b>	<b>420 599</b>	<b>451 251</b>	<b>127,4</b>	<b>107,3</b>	<b>107,3</b>
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	351 689,08	415 658	415 658	446 310	126,9	107,4	107,4
	Realizacja projektu Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji - wkład własny	2 470,50	4 941	4 941	4 941	200,0	100,0	100,0
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 614 003,06</b>	<b>7 090 427</b>	<b>7 983 300</b>	<b>5 507 916</b>	<b>57,3</b>	<b>77,7</b>	<b>69,0</b>
	Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	9 614 003,06	7 090 427	7 983 300	5 507 916	57,3	77,7	69,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 491 928,54</b>	<b>2 078 249</b>	<b>1 735 644</b>	<b>1 698 348</b>	<b>68,2</b>	<b>81,7</b>	<b>97,9</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	1 465 934,09	1 614 865	1 605 748	1 589 110	108,4	98,4	99,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 286 562,29</i>	<i>1 408 650</i>	<i>1 400 116</i>	<i>1 338 207</i>	<i>104,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,6</i>
	<i>w tym regulacja plac</i>				33 259			
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie				108 038			
	<i>w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				108 038			
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy/miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego				1 200			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 728 192,88</b>	<b>4 334 955</b>	<b>3 512 773</b>	<b>2 776 267</b>	<b>74,5</b>	<b>64,0</b>	<b>79,0</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	3 446 062,98	3 812 554 361 048	3 310 299 158 793	2 732 437 188 813	79,3	71,7 52,3	82,5 118,9
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>							
	Realizacja projektu Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji - wkład własny	9 387,90	35 081	35 081	35 081	373,7	100,0	100,0
	Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	5 470,00	451 746 432 321	62 664 54 314	8 749 8 749	159,9	1,9 2,0	14,0 16,1
	<i>w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>							
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>216 310,93</b>	<b>256 331</b>	<b>326 617</b>	<b>7 791</b>	<b>3,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Asystenci rodzinni	6 620,00	256 331 247 941	202 636 193 632	7 791 7 791	117,7	3,0 3,1	3,8 4,0
	<i>w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>							
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 131 161,62</b>	<b>1 228 560</b>	<b>1 238 876</b>	<b>1 294 405</b>	<b>114,4</b>	<b>105,4</b>	<b>104,5</b>
	Dofinansowanie zadań własnych:	1 131 161,62	1 228 560	1 238 876	1 294 405	114,4	105,4	104,5
	- świadczenia rodzinne	349 248,51	371 081	371 081	373 374	106,9	100,6	100,6
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>320 605,88</i>	<i>329 081</i>	<i>329 081</i>	<i>337 574</i>	<i>105,3</i>	<i>102,6</i>	<i>102,6</i>
	<i>w tym regulacja plac</i>				<i>29 484</i>			
	- fundusz alimentacyjny	487 546,13	545 743	545 743	587 415	120,5	107,6	107,6
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>481 604,74</i>	<i>537 743</i>	<i>537 743</i>	<i>571 015</i>	<i>118,6</i>	<i>106,2</i>	<i>106,2</i>
	<i>w tym regulacja plac</i>				<i>20 134</i>			
	- dłużnicy alimentacyjni	294 366,98	311 736	322 052	333 616	113,3	107,0	103,6
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>285 282,46</i>	<i>294 836</i>	<i>306 254</i>	<i>317 166</i>	<i>111,2</i>	<i>107,6</i>	<i>103,6</i>
	<i>w tym regulacja plac</i>				<i>8 870</i>			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>511 174,00</b>	<b>476 574</b>	<b>476 574</b>	<b>510 209</b>	<b>99,8</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	511 174,00	476 574	476 574	510 209	99,8	107,1	107,1
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>6 832 015,77</b>	<b>5 825 492</b>	<b>7 549 359</b>	<b>4 503 621</b>	<b>65,9</b>	<b>77,3</b>	<b>59,7</b>
	Zasiłki celowe	2 321 432,11	2 934 000	2 168 567	2 013 177	86,7	68,6	92,8
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji - wkład własny	129 939,00	244 500	342 307	201 841	155,3	82,6	59,0
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	4 380 644,66	2 646 992	5 038 485	2 288 603	52,2	86,5	45,4
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>5 346 568,22</b>	<b>4 343 427</b>	<b>4 993 895</b>	<b>4 183 456</b>	<b>78,2</b>	<b>96,3</b>	<b>83,8</b>
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	5 346 568,22	4 343 427	4 993 895	4 183 456	78,2	96,3	83,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 257 892,17</b>	<b>12 826 424</b>	<b>12 986 674</b>	<b>13 498 296</b>	<b>101,8</b>	<b>105,2</b>	<b>103,9</b>
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne w tym regulacja plac	10 031 488,17 8 263 451,35	9 947 570 8 154 242	10 107 820 8 154 253	10 661 804 8 649 701 249 418	106,3 104,7	107,2 106,1	105,5 106,1
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	3 226 404,00 3 226 404,00	2 878 854 2 878 854	2 878 854 2 878 854	2 815 852 2 815 852	87,3 87,3	97,8 97,8	97,8 97,8
	- dotacja UW	2 581 123,00	2 303 083	2 303 083	2 252 681	87,3	97,8	97,8
	- wkład własny do dotacji	645 281,00	575 771	575 771	563 171	87,3	97,8	97,8
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy/miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego				20 640			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>378 785,18</b>	<b>619 511</b>	<b>573 829</b>	<b>582 922</b>	<b>153,9</b>	<b>94,1</b>	<b>101,6</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Mieszkania chronione	32 386,62	46 833	52 435	84 330	260,4	180,1	160,8
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doznającym przemocy w rodzinie)	327 648,56	572 678	521 394	451 266	137,7	78,8	86,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>258 244,84</i>	<i>460 733</i>	<i>410 733</i>	<i>333 646</i>	<i>129,2</i>	<i>72,4</i>	<i>81,2</i>
	<i>w tym regulacja plac</i>				13 304			
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej <i>w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				45 026 45 026			
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy/miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego				2 300			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 431 606,38</b>	<b>344 263</b>	<b>244 550</b>	<b>600 000</b>	<b>17,5</b>	<b>174,3</b>	<b>245,3</b>
	Usługi opiekuńcze (dotyczące wsparcia matki z dzieckiem)	3 431 606,38	344 263	244 550	600 000	17,5	174,3	245,3
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 214 932,24</i>	<i>247 795</i>	<i>229 532</i>				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 632 607,87</b>	<b>5 190 433</b>	<b>6 951 954</b>	<b>3 489 369</b>	<b>75,3</b>	<b>67,2</b>	<b>50,2</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Przewozy osób niepełnosprawnych	687 025,84	650 000	649 324	37 168	5,4	5,7	5,7
	<i>w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>446 293,64</i>	<i>468 425</i>	<i>467 627</i>	<i>37 168</i>	<i>8,3</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>
	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie doż - wkład własny do dotacji	2 372 701,37 949 190,15	1 823 393 1 040 000	2 409 153 1 040 000	1 090 000 1 090 000	45,9 114,8	59,8 104,8	45,2 104,8
	- dotacja UW	1 423 511,22	783 393	1 369 153				
	Realizacja projektów: - Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji (budżet państwa i środki UE)	935 546,31	1 904 111	2 642 017	1 618 623	173,0	85,0	61,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (budżet państwa i środki UE)	318 709,90	201 580	521 080	249 078	78,2	123,6	47,8
	- "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" (budżet państwa i środki UE)				494 500			
	<i>Zadania zlecone w tym m.in.</i>	48 316 407,42	47 322 134	48 096 564	41 820 446	86,6	88,4	87,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31 968,63</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>20 000</b>	<b>62,6</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>
	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW	31 968,63	36 000	36 000	20 000	62,6	55,6	55,6
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	30 864,85	34 569	34 569	17 268	55,9	50,0	50,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 137 866,83</b>	<b>47 076 619</b>	<b>47 069 419</b>	<b>41 648 346</b>	<b>88,4</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - (świadczenia rodzinne) - dotacja UW	36 353 998,95	36 566 628	36 559 428	29 793 055	82,0	81,5	81,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	2 028 458,57	2 159 285	2 659 285	1 742 730	85,9	80,7	65,5
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - dotacja UW	10 783 867,88	10 509 991	10 509 991	11 855 291	109,9	112,8	112,8
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	224 263,49	200 950	200 950	207 877	92,7	103,4	103,4
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>234 220,76</b>	<b>174 449</b>	<b>230 449</b>	<b>144 000</b>	<b>61,5</b>	<b>82,5</b>	<b>62,5</b>
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	234 220,76	174 449	230 449	144 000	61,5	82,5	62,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 637,75</b>	<b>15 300</b>	<b>33 536</b>	<b>8 100</b>	<b>15,1</b>	<b>52,9</b>	<b>24,2</b>
	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	53 637,75	15 300	33 536	8 100	15,1	52,9	24,2
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	223 643,88	230 000	230 000	230 000	102,8	100,0	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>223 643,88</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>102,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	223 643,88	230 000	230 000	230 000	102,8	100,0	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>447 801,23</b>	<b>547 418</b>	<b>563 081</b>	<b>603 462</b>	<b>134,8</b>	<b>110,2</b>	<b>107,2</b>
	<i>Zadania własne</i>	447 801,23	547 418	563 081	603 462	134,8	110,2	107,2
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełn</b>	<b>447 801,23</b>	<b>547 418</b>	<b>563 081</b>	<b>603 462</b>	<b>134,8</b>	<b>110,2</b>	<b>107,2</b>
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym wynagrodzenia i pochodne	442 718,74	547 418	547 418	603 102	136,2	110,2	110,2
	w tym regulacja plac	353 176,48	444 257	444 257	500 111 9 979	141,6	112,6	112,6
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy/miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego				360			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 081 148,51</b>	<b>200 000</b>	<b>1 452 802</b>	<b>413 780</b>	<b>38,3</b>	<b>206,9</b>	<b>28,5</b>
	<i>Zadania własne</i>	1 081 148,51	200 000	1 452 802	413 780	38,3	206,9	28,5
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 081 148,51</b>	<b>200 000</b>	<b>1 452 802</b>	<b>413 780</b>	<b>38,3</b>	<b>206,9</b>	<b>28,5</b>
	Realizacja Narodowego programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	1 081 148,51	200 000	1 452 802	413 780	38,3	206,9	28,5
	- wkład własny do dotacji	216 229,70	200 000	290 561	413 780	191,4	206,9	142,4
	- dotacja UW	864 918,81		1 162 241				
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM MOPS</b>	<b>102 870 936,83</b>	<b>93 896 665</b>	<b>94 959 154</b>	<b>82 735 714</b>	<b>80,4</b>	<b>88,1</b>	<b>87,1</b>

Ogółem przewidywane wykonanie za 2013r. podano w warunkach porównywalnych tj. bez uwzględnienia kwoty z rezerwy i zadań, które w 2014 r. będzie realizował Wydział PZS. Dotacje celowe zmniejszyły się o 12.469.616 zł w porównaniu do roku 2013. Po odjęciu zadań, które od 2014 roku będzie realizował Wydział PZS wzrost wydatków na 2014 rok wynosi 100,3%. Gdyby dotacja dla miasta była udzielona conajmniej na poziomie roku 2013 budżet MOPS wykazywałby wzrost na poziomie 100,3% do przewidywanego wykonania 2013r.



## OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 822 957,87</b>	<b>1 754 000</b>	<b>1 774 490</b>	<b>1 610 042</b>	<b>88,3</b>	<b>91,8</b>	<b>90,7</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 822 957,87</i>	<i>1 754 000</i>	<i>1 774 490</i>	<i>1 610 042</i>	<i>88,3</i>	<i>91,8</i>	<i>90,7</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 569 614,88</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 610 042</b>	<b>102,6</b>	<b>107,3</b>	<b>105,9</b>
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 569 614,88	1 500 000	1 520 000	1 610 042	102,6	107,3	105,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 085 510,40	1 131 596	1 123 089	1 398 751	128,9	123,6	124,5
	- regulacja płac				31 042			
	- umowy zlecenia i o dzieło	31 059,56	24 800	29 090	10 000	32,2	40,3	34,4
	- obsługa "Telefonu Zaufania"		64 524	64 835	25 000		38,7	38,6
	- obsługa "zabezpieczenie medyczne"		81 222	80 641	20 000		24,6	24,8
	- punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy				5 000			
	- wydatki rzeczowe	286 377,34	182 320	206 537	120 249	42,0	66,0	58,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 999,98</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>31 500</b>	<b>90,0</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>34 999,98</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>31 500</i>	<i>90,0</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>34 999,98</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>31 500</b>	<b>90,0</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UJW	34 999,98	36 000	36 000	31 500	90,0	87,5	87,5
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M O P O P A</b>	<b>1 857 957,85</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 810 490</b>	<b>1 641 542</b>	<b>88,4</b>	<b>91,7</b>	<b>90,7</b>

## POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 366 523,00</b>	<b>13 557 000</b>	<b>13 547 000</b>	<b>15 604 661</b>	<b>116,7</b>	<b>115,1</b>	<b>115,2</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>13 366 523,00</i>	<i>13 557 000</i>	<i>13 547 000</i>	<i>15 604 661</i>	<i>116,7</i>	<i>115,1</i>	<i>115,2</i>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 366 523,00</b>	<b>13 557 000</b>	<b>13 547 000</b>	<b>15 604 661</b>	<b>116,7</b>	<b>115,1</b>	<b>115,2</b>
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	13 366 523,00	13 557 000	13 547 000	15 604 661	116,7	115,1	115,2
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 395 925,97</b>	<b>9 161 698</b>	<b>9 780 681</b>	<b>9 779 566</b>	<b>132,2</b>	<b>106,7</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 177 668,97</i>	<i>6 684 464</i>	<i>7 303 447</i>	<i>7 402 824</i>	<i>143,0</i>	<i>110,7</i>	<i>101,4</i>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>5 150 932,26</b>	<b>6 684 464</b>	<b>7 290 724</b>	<b>7 402 824</b>	<b>143,7</b>	<b>110,7</b>	<b>101,5</b>
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	4 359 875,00	4 523 500	4 516 692	3 366 225	77,2	74,4	74,5
	- wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 898 706,00	4 076 038	4 076 037	3 247 570	83,3	79,7	79,7
	<i>regulacja płac</i>				129 732			
	- wydatki rzeczowe	461 169,00	447 462	440 655	118 655	25,7	26,5	26,9
	<b>Realizacja projektów:</b>							
	"Kierunek Przedsiębiorczość" (UE)			388 095	2 767 354			713,1
	"Aktywność - Jakość - Praca IV"		394 480	394 480	432 421		109,6	109,6
	"Biznesmen - Bizneswomen"	60 419,52	1 656 325	1 866 825	256 142	423,9	15,5	13,7
	"Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy"				580 682			
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	<i>2 218 257,00</i>	<i>2 477 234</i>	<i>2 477 234</i>	<i>2 376 742</i>	<i>107,1</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 218 257,00</b>	<b>2 477 234</b>	<b>2 477 234</b>	<b>2 376 742</b>	<b>107,1</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	2 218 257,00	2 477 234	2 477 234	2 376 742	107,1	95,9	95,9
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	2 167 960,00	2 365 145	2 365 145	2 365 145	109,1	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM PUP</b>	<b>20 762 448,97</b>	<b>22 718 698</b>	<b>23 327 681</b>	<b>25 384 227</b>	<b>122,3</b>	<b>111,7</b>	<b>108,8</b>

## PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>472 180,03</b>	<b>588 875</b>	<b>588 875</b>	<b>595 713</b>	<b>126,2</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>472 180,03</i>	<i>588 875</i>	<i>588 875</i>	<i>595 713</i>	<i>126,2</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>472 180,03</b>	<b>588 875</b>	<b>588 875</b>	<b>595 713</b>	<b>126,2</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>
	w tym:							
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, z tego:	167 019,00	205 981	205 981	208 223	124,7	101,1	101,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 463,76	81 488	81 488	82 023	103,2	100,7	100,7
	- regulacja płac				2 242			
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 188	2 188	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	81 575,24	112 819	112 819	112 284	137,6	99,5	99,5
	- remonty	3 792,00	9 486	9 486	9 486	250,2		
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2, z tego:	160 264,18	205 250	205 250	203 724	127,1	99,3	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 396,46	78 996	78 996	78 006	97,4	95,4	95,4
	- regulacja płac				2 204			
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 188	2 188	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	77 179,72	114 580	114 580	111 840	144,9	97,6	97,6
	- remonty	3 500,00	9 486	9 486	9 486	271,0	100,0	
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3, z tego:	144 896,85	177 644	177 644	183 766	126,8	103,4	103,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 504,17	73 896	74 745	75 389	104,0	102,0	100,9
	- regulacja płac				2 206			
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 188	2 188	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	67 605,79	92 260	91 411	94 497	139,8	102,4	103,4
	- remonty	2 598,89	9 300	9 300	9 486	365,0	102,0	102,0
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM POW</b>	<b>472 180,03</b>	<b>588 875</b>	<b>588 875</b>	<b>595 713</b>	<b>126,2</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>

## WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie Za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>716 878,74</b>	<b>672 480</b>	<b>868 266</b>	<b>172 429</b>	<b>24,1</b>	<b>25,6</b>	<b>19,9</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>716 878,74</b>	<b>672 480</b>	<b>868 266</b>	<b>172 429</b>	<b>24,1</b>	<b>25,6</b>	<b>19,9</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>716 878,74</b>	<b>672 280</b>	<b>868 066</b>	<b>172 229</b>	<b>24,0</b>	<b>25,6</b>	<b>19,8</b>
	Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych	20 195,58	30 000	22 300	100 000	495,2	333,3	448,4
	Współpraca z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta		15 929	5 329	3 000		18,8	56,3
	Płatne publikacje w prasie i internecie	6 442,61	7 000	7 000	42 479	659,3	606,8	606,8
	Ekspertyzy i opinie dotyczące terenów inwestycyjnych		8 000	8 000	2 000		25,0	25,0
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	1 775,49	12 000	7 300	11 500	647,7	95,8	157,5
	Współpraca z inwestorami/partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi		12 000	5 000	3 000		25,0	60,0
	Tłumaczenia na języki obce	748,58	14 800	10 250	10 250	1369,3	69,3	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie		200	200	200		100,0	100,0
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM RM</b>	<b>716 878,74</b>	<b>972 480</b>	<b>868 266</b>	<b>172 429</b>	<b>24,1</b>	<b>17,7</b>	<b>19,9</b>

Ogółem przewidywane wykonanie za 2013r. podano w warunkach porównywalnych tj. bez uwzględnienia kwoty z rezerwy

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie Za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>98 156,34</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>	<b>142,6</b>	<b>107,7</b>	<b>116,7</b>
<b>60095</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Pozostała działalność</b>	<i>98 156,34</i> 98 156,34	<i>130 000</i> 130 000	<i>120 000</i> 120 000	<i>140 000</i> 140 000	<i>142,6</i> 142,6	<i>107,7</i> 107,7	<i>116,7</i> 116,7
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	98 156,34	130 000	120 000	140 000	142,6	107,7	116,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 934 855,86</b>	<b>2 187 000</b>	<b>2 150 344</b>	<b>2 143 800</b>	<b>110,8</b>	<b>98,0</b>	<b>99,7</b>
<b>75020</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Starostwa powiatowe</b> <b>w tym m.in.:</b>	<i>1 887 785,18</i> <b>1 887 785,18</b>	<i>2 120 000</i> <b>2 116 000</b>	<i>2 104 735</i> <b>2 103 735</b>	<i>2 090 800</i> <b>2 086 800</b>	<i>110,8</i> <b>110,5</b>	<i>98,6</i> <b>98,6</b>	<i>99,3</i> <b>99,2</b>
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	73,80	1 000	500	1 000	1 355,0	100,0	200,0
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów			1 750 000	1 750 000			100,0
	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu			300 000	300 000			100,0
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne		35 000	35 000	35 800		102,3	102,3
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>		<b>100,0</b>	<b>400,0</b>
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie		4 000	1 000	4 000		100,0	400,0
<b>75045</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<i>47 070,68</i> <b>47 070,68</b>	<i>67 000</i> <b>67 000</b>	<i>45 609</i> <b>45 609</b>	<i>53 000</i> <b>53 000</b>	<i>112,6</i> <b>112,6</b>	<i>79,1</i> <b>79,1</b>	<i>116,2</i> <b>116,2</b>
	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa - dotacja UW	47 070,68	67 000	45 609	53 000	112,6	79,1	116,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie Za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 346,75</b>	<b>41 015</b>	<b>41 015</b>	<b>40 617</b>	<b>98,2</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	41 346,75	41 015	41 015	40 617	98,2	99,0	99,0
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 346,75</b>	<b>41 015</b>	<b>41 015</b>	<b>40 617</b>	<b>98,2</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
	Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców - dotacja UW	41 070,00	40 750	40 750	40 081	97,6	98,4	98,4
	Zakup materiałów biurowych – rejestr wyborców - dotacja UW	276,75	265	265	536	193,7	202,3	202,3
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>69 929,66</b>	<b>150 000</b>	<b>127 000</b>	<b>150 000</b>	<b>214,5</b>	<b>100,0</b>	<b>118,1</b>
	<i>Zadania własne</i>	69 929,66	150 000	127 000	150 000	214,5	100,0	118,1
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>69 929,66</b>	<b>150 000</b>	<b>127 000</b>	<b>150 000</b>	<b>214,5</b>	<b>100,0</b>	<b>118,1</b>
	Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu	69 929,66	150 000	127 000	150 000	214,5	100,0	118,1
x	<b>OGÓŁEM SO</b>	<b>2 144 288,61</b>	<b>2 508 015</b>	<b>2 438 359</b>	<b>2 474 417</b>	<b>115,4</b>	<b>98,7</b>	<b>101,5</b>

## WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 680,60</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>35,7</b>	<b>24,0</b>	<b>60,0</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 680,60</i>	<i>2 500</i>	<i>1 000</i>	<i>600</i>	<i>35,7</i>	<i>24,0</i>	<i>60,0</i>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 680,60</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>35,7</b>	<b>24,0</b>	<b>60,0</b>
	Splata odsetek kredytu, przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ "Nasza Przychodnia" zaciągniętego w WFOŚiGW	1 680,60	2 500	1 000	600	35,7	24,0	60,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>657 386,04</b>	<b>2 147 500</b>	<b>3 541 377</b>	<b>2 900 777</b>	<b>441,3</b>	<b>135,1</b>	<b>81,9</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>657 386,04</i>	<i>2 147 500</i>	<i>3 541 377</i>	<i>2 900 777</i>	<i>441,3</i>	<i>135,1</i>	<i>81,9</i>
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>		<b>30 000</b>	<b>1 822 377</b>	<b>1 100 000</b>		<b>3 666,7</b>	<b>60,4</b>
	<i>w tym m.in..</i>							
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego			1 792 377	1 041 200			58,1
	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespołony				58 800			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>1 952 500</b>	<b>1 552 500</b>	<b>1 630 000</b>		<b>83,5</b>	<b>105,0</b>
	<i>w tym m.in..</i>							
	Program szczepień ochronnych dzieci		400 000	400 000	400 000		100,0	100,0
	Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego		600 000	200 000	240 000		40,0	120,0
	Promocja zdrowia i programy zdrowotne		245 000	245 000	20 000		8,2	8,2
	Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych				100 000			
	Badania przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych				120 000			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka				150 000			
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV				250 000			
	Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa		150 000	150 000	150 000		100,0	100,0
	Program wspierania rodziny - metoda in vitro - dofinansowanie zabiegu		150 000	150 000	80 000		53,3	53,3
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata 2011-2015"		20 000	20 000	20 000		100,0	100,0
	Program Pogodna jesień - starzej się zdrowiej				100 000			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <i>w tym m.in..</i>	<b>21 640,00</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>138,6</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>
	Program przeciwdziałania narkomanii				30 000			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>133,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	30 000,00	40 000	40 000	40 000	133,3	100,0	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym m.in..</i>	<b>605 746,04</b>	<b>95 000</b>	<b>76 500</b>	<b>100 777</b>	<b>16,6</b>	<b>106,1</b>	<b>131,7</b>
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	27 243,55	70 000	70 000	100 777	369,9	144,0	144,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>391 233,81</b>	<b>347 100</b>	<b>347 100</b>	<b>361 350</b>	<b>92,4</b>	<b>104,1</b>	<b>104,1</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>391 233,81</i>	<i>347 100</i>	<i>347 100</i>	<i>361 350</i>	<i>92,4</i>	<i>104,1</i>	<i>104,1</i>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>391 233,81</b>	<b>347 100</b>	<b>347 100</b>	<b>361 350</b>	<b>92,4</b>	<b>104,1</b>	<b>104,1</b>
	Prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - dotacja UW	391 233,81	347 100	347 100	361 350	92,4	104,1	104,1
	<b>O G Ő Ł E M Zd</b>	<b>1 050 300,45</b>	<b>2 497 100</b>	<b>3 889 477</b>	<b>3 262 727</b>	<b>310,6</b>	<b>130,7</b>	<b>83,9</b>



## ŻŁOBEK MIEJSKI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 770 074,27</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>92,2</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 770 074,27</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 632 000</i>	<i>92,2</i>	<i>102,0</i>	<i>102,0</i>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 770 074,27</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>92,2</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778 578,57	1 170 674	1 172 698	1 166 298	149,8	99,6	99,5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 925,04	78 900	76 876	76 876	98,7	97,4	100,0
	- regulacja płac				38 000			
	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	38 288,00	38 288	38 288	38 288	100,0	100,0	100,0
	- wydatki rzeczowe	155 131,66	191 138	192 138	191 538	123,5	100,2	99,7
	- zakup żywienia dla dzieci	112 915,00	115 000	114 000	115 000	101,8	100,0	100,9
	- remonty i naprawy bieżące	6 000,00	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM ŻŁM</b>	<b>1 770 074,27</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>92,2</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>

## BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 154,99</b>	<b>401 483</b>	<b>412 382</b>	<b>375 193</b>	<b>407,13</b>	<b>93,45</b>	<b>90,98</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>92 154,99</b>	<b>401 483</b>	<b>412 382</b>	<b>375 193</b>	<b>407,13</b>	<b>93,45</b>	<b>90,98</b>
	w tym m.in.:							
	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	25 998,51	260 000	270 899	244 350	939,86	93,98	90,20
	Budowa infrastruktury informatycznej Subregionu Północnego E-region częstochowski	50 480,33	120 000	120 000	7 620	15,09	6,35	6,35
	Utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania pn."Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie"				123 223			
	<b>Razem:</b>	<b>92 154,99</b>	<b>401 483</b>	<b>412 382</b>	<b>375 193</b>	<b>407,13</b>	<b>93,45</b>	<b>90,98</b>

**OGÓŁEM: 876 232 381**

# **PLAN REMONTÓW**

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2014

w złotych

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>						
71015	<b>Nadzór budowlany</b>		1 965,37	467,40	1 000	213,9
	Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	982,68	233,70	500	213,9
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	982,69	233,70	500	213,9
	<b>Razem</b>		<b>1 965,37</b>	<b>467,40</b>	<b>1 000</b>	<b>213,9</b>
<b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>						
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	122 450,85	471 124,00	202 858	43,06
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 532,50	13 524,00	3 700	27,36
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 000,00		2 000	
80104	<b>Przedszkola</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	63 238,21	239 087,00	80 336	33,6
80110	<b>Gimnazja</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	21 715,64	164 190,00	66 402	40,44
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy			1 500	
80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	25 881,06	69 180,00	3 000	4,34
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	90 112,13	144 078,00	96 000	66,63
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	139 936,83	219 152,00	213 000	97,19
80195	<b>Pozostała działalność</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 073 706,15	411 232	400 000	97,3
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		8 370	800	9,6
85495	<b>Pozostała działalność</b>	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	64 686,80	72 212	100 000	138,5
	<b>Razem</b>		<b>1 636 160,17</b>	<b>1 881 534,00</b>	<b>1 169 596</b>	<b>62,2</b>
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>						
75023	<b>Urzędy gmin</b>		24 381,06	30 000,00	35 000	116,7
	Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	24 381,06	30 000,00	35 000	116,7
	<b>Razem</b>		<b>24 381,06</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000</b>	<b>116,7</b>
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>						
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		1 467 351,65	1 668 423,00	1 780 000	106,7
	SP nr 1 ul. Księżycowa 6 SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a SP nr 12 ul. Warszawska 31	wymiana stolarki okiennej basen – remont niecki wymiana luksferów na klatkach schodowych				
	SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130	remont sanitariatów				
	SP nr 22 ul. Żabia 1 SP nr 32 ul. Przerwy – Tetmajera 40	remont sali gimnastycznej remont sanitariatów				
	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 144a	remont sali gimnastycznej remont sanitariatów remont kotłowni remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej				
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	remont dachu przedmiary, dokumentacje PT – remont kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania				
	SP nr 30 ul. Ludowa 58	PT – remont korytarzy /usunięcie boazerii/				
	SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9 SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64 SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 SP nr 38 ul. Sikorskiego 56	PT – remont sanitariatów PT – remont sanitariatów PT – remont sanitariatów PT – remont kotłowni				
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		9 949,99	12 314,00	60 000	487,3
	ZSS nr 23 ul. Legionów 58	remont dachu przedmiary, dokumentacje				
80104	<b>Przedszkola</b>		116 191,85	38 678,00	25 000	64,6
	MP nr 27 ul. Krasińskiego 1	wymiana stolarki okiennej przedmiary, dokumentacje				
80110	<b>Gimnazja</b>		206 836,80	292 322,00	240 000	82,1
	ZG ul. Krakowska 29	remont dachu				

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	G nr 7 ul. Zamenhofska 23 G nr 14 ul. Św. Rocha 221	wymiana stolarki okiennej remont dachu przedmiary, dokumentacje				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>74 999,25</b>	<b>435 000,00</b>	<b>420 000</b>	<b>96,6</b>
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56  VII LO ul. Nowowiejskiego 18  IX LO ul. Jasnogórska 8	remont bieźni remont dachu bieźni i budynku socjalnego  remont dachu przedmiary, dokumentacje PT – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ PT – remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej				
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>588 245,34</b>	<b>459 263,00</b>	<b>365 000</b>	<b>79,5</b>
	ZS im.J.Kochanowskiego ul. Warszawska 142 ZSME ul. Targowa 29  ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18  ZS im. Prusa ul. Prusa 20  ZST Aleja Jana Pawła II 126/130	remont kotłowni wymiana stolarki okiennej remont dachu małej sali gimnastycznej  wymiana drzwi wewnętrznych przedmiary, dokumentacje PT – remont korytarzy /usunięcie boazerii/ PT – remont korytarza /usunięcie boazerii/				
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>				<b>40 000</b>	
	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78	remont dachu przedmiary, dokumentacje				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>100 000</b>	
	Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2	remont dachu przedmiary, dokumentacje				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			<b>50 000,00</b>	<b>350 000</b>	<b>700,0</b>
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	remont elewacji z dociepleniem				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>		<b>4 059,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>155,0</b>
	SOSW nr 5 ul. Słowackiego 35  SOSW nr 1 ul. Legionów 58	remont elewacji z dociepleniem przedmiary, dokumentacje PT – remont sanitariatów				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>352 660,37</b>	<b>53 123,00</b>	<b>30 000</b>	<b>56,5</b>
	Teatr ul. Kilińskiego	wymiana stolarki okiennej – Dom Aktora przedmiary, dokumentacje				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>			<b>10 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>700,0</b>
	MDK ul. Łukasińskiego 50/68	remont dachu				
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>				<b>40 000</b>	
	Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64	remont schodów przedmiary, dokumentacje				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>12 398,40</b>	<b>253 477,00</b>	<b>60 000</b>	<b>23,7</b>
	Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	remont dachu przedmiary, dokumentacje				
	<b>Razem</b>		<b>2 915 014,09</b>	<b>3 401 600,00</b>	<b>3 780 000</b>	<b>111,1</b>
<b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</b>						
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>377 926,99</b>	<b>454 691,00</b>	<b>288 000</b>	<b>63,3</b>
		Remont wiat przystankowych Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych	162 173,46  215 753,53	168 000,00  262 851,00	168 000  120 000	100,0  45,7
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 268 524,05</b>	<b>3 286 714,32</b>	<b>2 472 457</b>	<b>75,2</b>
		Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Aleja Wojska Polskiego – od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej	514 641,87  315 705,30	1 500 000,00  500 000,00	1 534 500  511 500	102,3  102,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 474 264,74</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 906 900</b>	<b>105,6</b>
		Usługa oświetleniowa miasta Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	2 271 985,03  202 279,71	3 400 000,00  300 000,00	3 600 000  306 900	105,9  102,3
	<b>Razem</b>		<b>4 389 614,78</b>	<b>7 452 589,32</b>	<b>6 667 357</b>	<b>89,5</b>
<b>Wydział Komunalny</b>						
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>12 660 000,00</b>	<b>12 747 000</b>	<b>100,7</b>

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy		7 600 000,00	7 600 000	100,0
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty budynków i lokali mieszkalnych gminy		5 000 000,00	5 000 000	100,0
	Wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			60 000,00	147 000	245,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>256 917,88</b>	<b>180 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>111,1</b>
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych gminy	256 917,88	180 000,00	200 000	111,1
	<b>Razem</b>		<b>256 917,88</b>	<b>12 840 000,00</b>	<b>12 947 000</b>	<b>100,8</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>						
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>45 961,99</b>	<b>45 646,00</b>	<b>46 000</b>	<b>100,8</b>
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	45 961,99	30 000,00	46 000	153,3
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>24 514,57</b>	<b>18 300,00</b>	<b>58 100</b>	<b>317,5</b>
	Remont siedziby Wydz. KOSO	Remont pomieszczeń biurowych	246,00	10 000,00	40 000	400,0
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	19 968,57	4 000,00	14 000	350,0
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	4 300,00	4 300,00	4 100	95,3
	<b>Razem</b>		<b>70 476,56</b>	<b>63 946,00</b>	<b>104 100</b>	<b>162,8</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>						
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>94 352,12</b>	<b>114 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>43,9</b>
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	94 352,12	114 000,00	50 000	43,9
	<b>Razem</b>		<b>103 788,44</b>	<b>114 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>43,9</b>
<b>Straż Miejska</b>						
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>19 941,14</b>	<b>29 600,00</b>	<b>30 000</b>	<b>101,4</b>
	Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	19 941,14	29 600,00	30 000	101,4
	<b>Razem</b>		<b>19 941,14</b>	<b>29 600,00</b>	<b>30 000</b>	<b>101,4</b>
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>						
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>307,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
		Naprawa tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT		10 000,00	10 000	100,0
		Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno - promocyjnych	307,50	5 000,00	5 000	100,0
	<b>Razem</b>		<b>307,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna</b>						
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>1 599,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>10 000</b>	<b>572,4</b>
		Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	1 599,00	1 747,00	10 000	572,4
	<b>Razem</b>		<b>1 599,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>10 000</b>	<b>572,4</b>
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>						
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>136 125,75</b>	<b>205 740,00</b>	<b>175 000</b>	<b>85,1</b>
		Konserwacja maszyn i urządzeń	65 845,68	75 000,00	60 000	80,0
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	49 538,73	60 000,00	60 000	100,0
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	20 741,34	60 740,00	15 000	24,7
	USC ul. Focha 19/21	Remont daszków nad wejściami oraz rur odpływowych w filarach			40 000	
	<b>Razem</b>		<b>136 125,75</b>	<b>206 820,00</b>	<b>175 000</b>	<b>84,6</b>
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>						
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>27 183,17</b>		<b>30 000</b>	
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	27 183,17		30 000	

Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>118 722,84</b>	<b>145 000,00</b>	<b>277 800</b>	<b>191,6</b>
		Remont fontanny na zieleńcu przy Alei Armii Krajowej 66			160 000	
		Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	54 992,11	25 000,00	47 800	191,2
		Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek	24 969,00	15 000,00	5 000	33,3
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	38 761,73	105 000,00	65 000	61,9
	<b>Razem</b>		<b>145 906,01</b>	<b>145 000,00</b>	<b>307 800</b>	<b>212,3</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>						
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>33 005,06</b>	<b>45 000,00</b>	<b>145 000</b>	<b>322,2</b>
		Malowanie pomieszczeń			100 000	
		Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	6 718,65	13 000,00	11 000	84,6
		Konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń	26 286,41	32 000,00	34 000	106,3
	<b>Razem</b>		<b>33 005,06</b>	<b>45 000,00</b>	<b>145 000</b>	<b>322,2</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 840,86</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 500</b>	<b>104,8</b>
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu, naprawy sprzętu terapeutycznego, przegląd gaśnic	3 840,86	6 200,00	6 500	104,8
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 906,99</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 500</b>	<b>115,4</b>
	Świadczenia rodzinne	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	5 194,29	5 500,00	5 500	100,0
	Fundusz alimentacyjny	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	712,70	1 000,00	2 000	200,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>31 016,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>85,7</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, systemu alarmowego, rolet zewnętrznych, naprawy elewacji zewnętrznej budynku, przegląd gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania, fundusz remontowy	31 016,45	35 000,00	30 000	85,7
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>2 262,16</b>	<b>17 800,00</b>	<b>2 800</b>	<b>15,7</b>
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej budynek ul. Rejtana 7b	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	2 102,16	17 800,00	2 800	15,7
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>3 847,95</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 000</b>	<b>48,8</b>
	Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Niepodległości 20/22	Naprawy i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy	3 847,95	4 100,00	2 000	48,8
	<b>Razem</b>		<b>124 977,27</b>	<b>89 625,00</b>	<b>48 800</b>	<b>54,4</b>
<b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>						
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>40 637,01</b>	<b>1 400,00</b>	<b>500</b>	<b>35,7</b>
	Bieżące naprawy	Naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia	2 660,74	1 400,00	500	35,7
	<b>Razem</b>		<b>40 637,01</b>	<b>1 400,00</b>	<b>500</b>	<b>35,7</b>
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>						
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>22 927,85</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>22,7</b>
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeglądy i konserwacje sprzętu	5 098,26	7 750,00	5 000	64,5
	<b>Razem</b>		<b>22 927,85</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>22,7</b>
<b>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</b>						
<b>85101</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>9 890,89</b>	<b>28 272,00</b>	<b>28 458</b>	<b>100,7</b>
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Kolorowa 82	Remont łazienki i przedpokoju	3 792,00	9 486,00	9 486	100,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Połaniecka 175	Remont schodów i podłóg	3 500,00	9 486,00	9 486	100,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 ul. Or-Ota 9	Remont łazienki, częściowe malowanie budynku	2 598,89	9 300,00	9 486	102,0
	<b>Razem</b>		<b>9 890,89</b>	<b>28 272,00</b>	<b>28 458</b>	<b>100,7</b>
<b>Żłobek Miejski</b>						
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
		Awarie i drobne remonty	6 000,00	6 000,00	6 000	100,0
	<b>Razem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓŁEM REMONTY</b>			<b>9 947 557,03</b>	<b>26 374 600,72</b>	<b>25 525 611</b>	<b>96,8</b>

**WYDATKI  
MAJĄTKOWE  
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **196 654 232 zł**, z tego 700 000 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane w związku z zadaniami publicznymi w ramach inicjatyw lokalnych, realizowanych w trybie podjętej uchwały Rady Miasta.

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

1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2014 w kwocie 94 848 680 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są:

- środki budżetu miasta – 79 648 680 zł, tj. 84%;
- planowane śr. IKEA – 15 200 000 zł, tj. 16%.

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

- transportu i łączności w wysokości 72 637 955 zł,
- oświata i wychowanie w wysokości 5 850 125 zł,
- gospodarki mieszkaniowej w wysokości 4 500 000 zł,
- ochrona zdrowia w wysokości 4 262 000 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 3 670 000 zł.

2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 101 105 552 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 100 595 192 zł
- wydatki realizowane w ramach projektów miękkich na kwotę 510 360 zł.

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków będą:

- środki unijne 75 987 711 zł, tj. 75,2%
- środki własne 24 917 117 zł, tj. 24,6%
- środki budżetu państwa 200 724 zł, tj. 0,2%

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

- transportu i łączności w wysokości 90 790 564 zł,
- administracji publicznej w wysokości 5 807 580 zł,
- przetwórstwa przemysłowego w wysokości 3 997 048 zł.

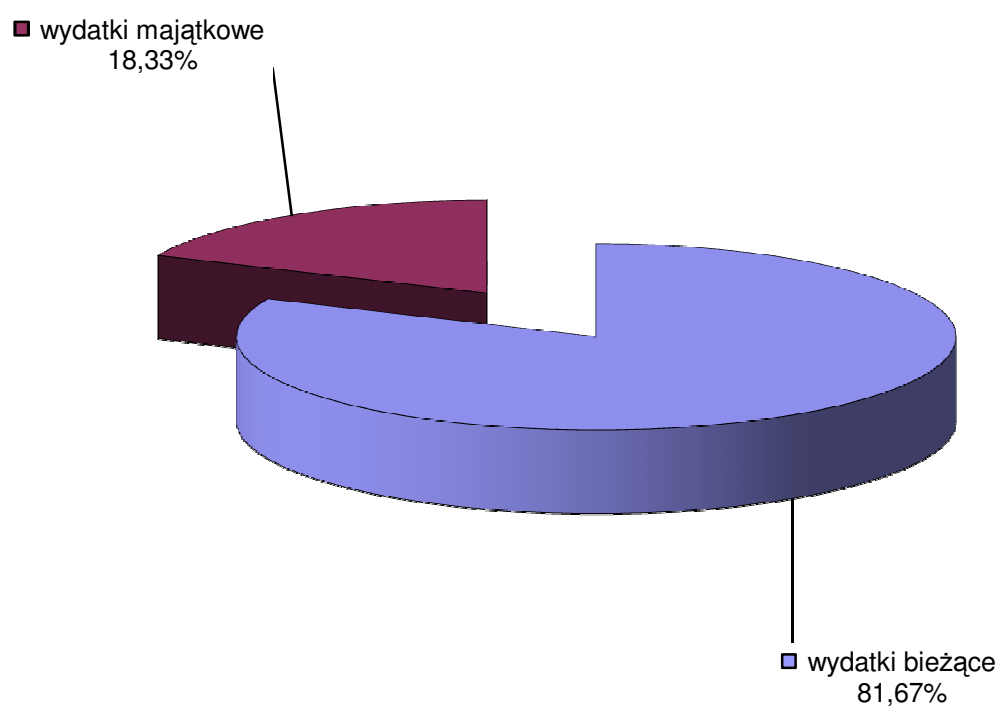
Struktura wydatków majątkowych ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 997 048	2,03
600	Transport i łączność	163 428 519	83,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000	2,29
710	Działalność usługowa	370 000	0,19
750	Administracja publiczna	7 732 580	3,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 600	0,31
758	Różne rozliczenia	700 000	0,36
801	Oświata i wychowanie	5 968 485	3,03
851	Ochrona zdrowia	4 654 000	2,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 000	1,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0,15
926	Kultura fizyczna	470 000	0,24
x	Razem	196 654 232	100,00

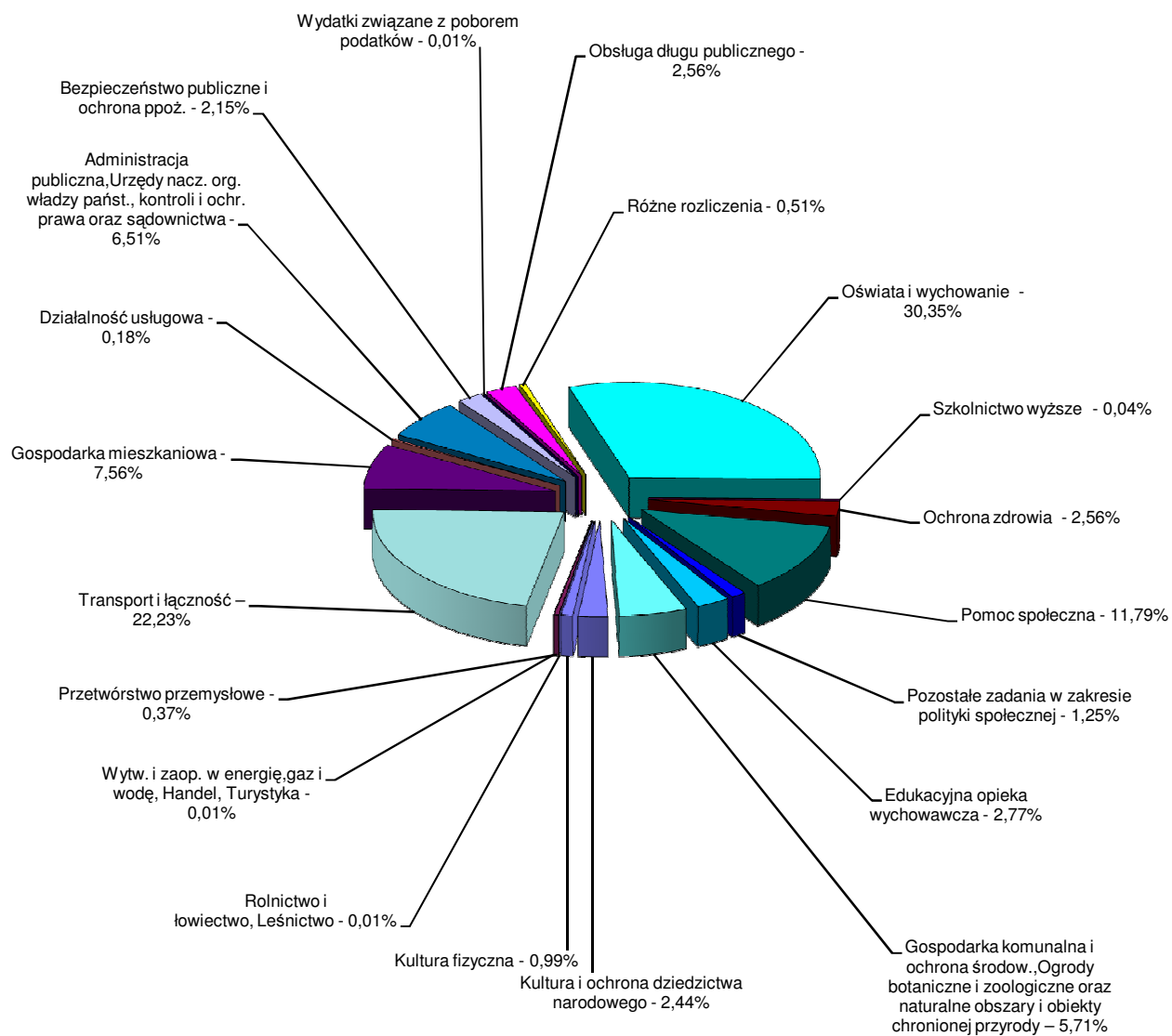


**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY WYDATKOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

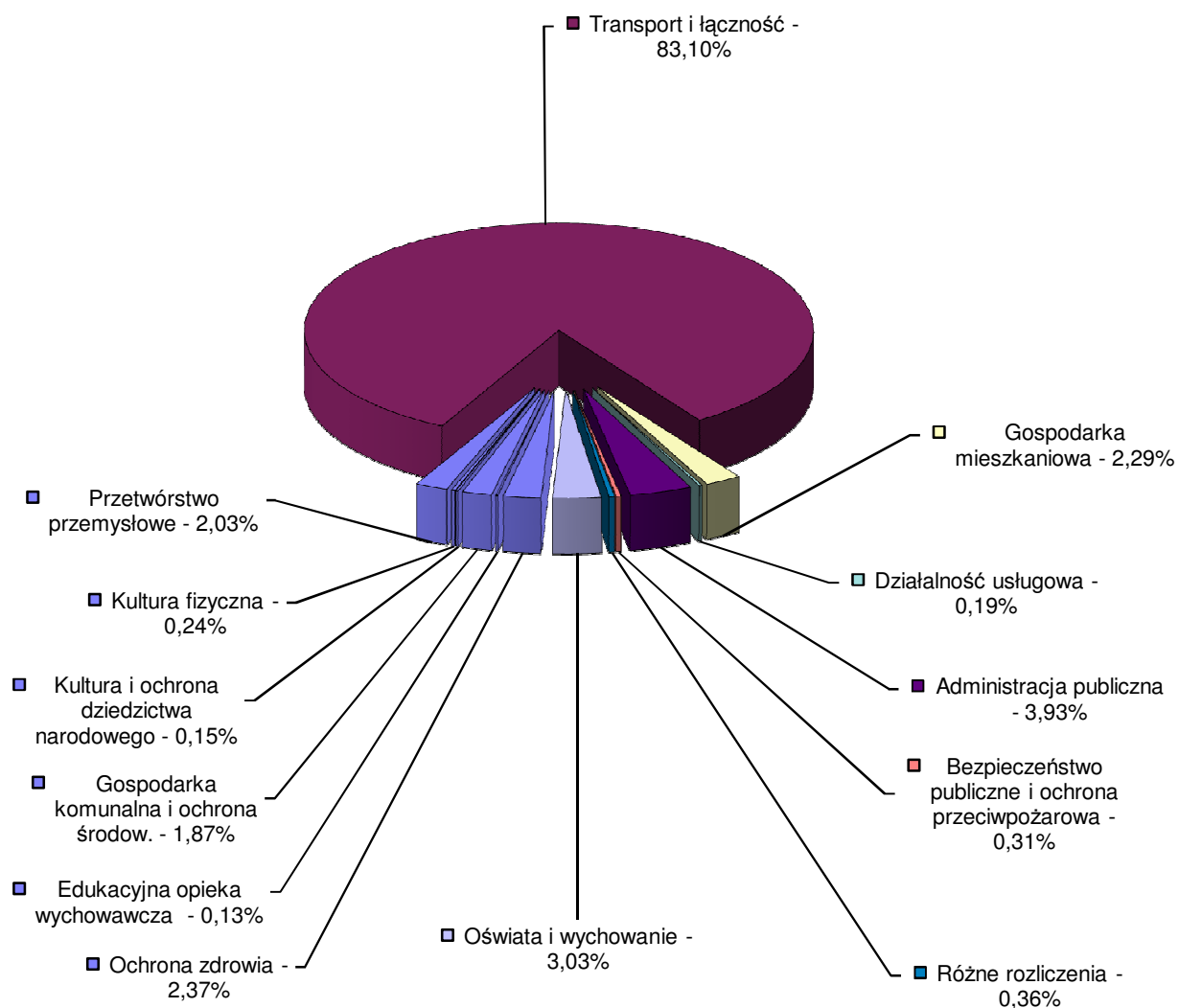
## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2014



## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2014



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014



**KALKULACJE JEDNOSTKOWEJ DOTACJI  
PRZEDMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ORAZ DLA  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa w 2014 roku - wykonanie zadań własnych Gminy**

Lp.	Obiekty	koszty planowane ogółem na obiekty 2014 r.	część kosztów planowanych do pokrycia przez dotację przedmiotową	powierzchnia obiektów m2	stawka dotacji (kol. 4/kol. 5)	dotacja (kol. 6*kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22	1 505 154,55	752 527,90	9 461,00	79,54000	752 527,90
2	Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45	882 173,49	440 995,80	15 616,00	28,24000	440 995,80
3	Pływalnia Letnia, ul. Jana III Sobieskiego 5	20 000,00	9 998,72	7 352,00	1,36000	9 998,72
4	Miejska Ślizgawka	138 000,00	34 975,00	500,00	69,95000	34 975,00
5	Sztuczne Lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8	832 335,00	416 118,96	10 524,00	39,54000	416 118,96
6	Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia", ul. Dekabrystów 43	1 031 513,07	515 752,10	10 610,00	48,61000	515 752,10
7	Sala Sportowa "Częstochowianka", ul. Rejtana 7c	333 950,15	166 960,28	2 326,00	71,78000	166 960,28
8	Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64	553 384,85	276 616,97	19 439,00	14,23000	276 616,97
9	Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83	1 371 988,89	685 723,12	69 335,00	9,89000	685 723,12
10	Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3. Maja 1	30 000,00	14 177,20	5 290,00	2,68000	14 177,20
11	Park Wypoczynkowy "Lisowiec", ul. Kordeckiego 99	280 000,00	137 817,08	405 347,00	0,34000	137 817,08
12	Camping "Oleńka", ul. Oleńki 22/30	400 000,00	199 841,87	28 962,59	6,90000	199 841,87
13	Parking, ul. Focha					
14	Parking, ul. Oleńki					
15	Parking, ul. Rolnicza					
16	Parking, ul. Waszyngtona 14 (róg z ul. Śląską)					
17	Parking, ul. Waszyngtona 5 (przed BGŻ)	300 000,00	148 495,00	28 667,00	5,18000	148 495,00
18	Parking, ul. Kubiny					
19	Parking, ul. Raclawicka (przy ul. Żwirki i Wigury)					
20	Parking, Rynek Wieluński					
21	<b>Amortyzacja od środków trwałych przekazanych MOSIR bezpłatnie</b>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>9 478 500,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>613 429,59</b>	<b>378,24</b>	<b>3 800 000,00</b>

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej  
dla Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jako dopłaty  
do jednego uczestnika i pracownika Centrum**

Planowane przychody w 2014	2 079 659,00 zł
Planowane koszty w 2014	2 186 192,00 zł
Dotacja w 2014	106 533,00 zł
Planowana liczba uczestników	100
Liczba pracowników	12
Razem	112
<b>Stawka dotacji</b>	<b>951,19 zł</b>

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORĘCZENIA MIASTA**



## KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

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

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

Planowanym źródłem finansowania deficytu w roku 2014 będzie kredyt inwestycyjny w kwocie 26 000 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta.

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 22 100 000 zł.

Miasto Częstochowa posiada także zobowiązania finansowe wynikające z udzielonych poręczeń innym podmiotom, tj.:

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia (kapitał główny – w dniu zawarcia umowy)	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie <i>z tego:</i>	<b><u>27 500 000 zł</u></b>	
– poręczenie udzielone w roku 2005	6 000 000 zł	2015
– poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł	2037
– poręczenie udzielone w roku 2013	1 500 000 zł	2018
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie <i>z tego:</i>	<b><u>12 680 000 zł</u></b>	
– poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000 zł	2043
– poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - planowane do udzielenia w 2013 roku	<b><u>20 025 580 zł</u></b>	2027

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2014 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 64 063 144 zł.

W projekcie budżetu na 2014 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 4 367 580 zł, w tym na spłatę rat 1 785 452 zł i na spłatę odsetek 2 582 128 zł.

Poniżej przedstawiono prognozę wydatków na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami do roku 2019:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
4 367 580	5 534 400	4 726 300	4 628 100	4 226 200	4 088 900

Zabezpieczone w budżecie środki na poręczenia w 2013 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ Podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2014, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

# **PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

**Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń skladek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych**

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2014 r. (7-11)/2	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2014					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biurowo Finansów Oświaty			62,00	0,00	3 945,97	3 134 931	2 935 799	2 291 313	3 902		195 230
Miejskie Przedszkole Nr 1	97	8,80	8,25	689,90	3 410,37	803 044	697 762	533 518	1 157		104 125
Miejskie Przedszkole Nr 3	100	7,80	7,75	609,20	3 353,18	731 040	625 703	476 072	1 083		104 254
Miejskie Przedszkole Nr 4	94	7,80	8,25	633,52	3 175,11	714 607	611 527	463 526	2 020		101 060
Miejskie Przedszkole Nr 5	125	9,00	9,50	596,51	3 455,18	894 758	767 050	585 108	2 260		125 448
Miejskie Przedszkole Nr 6	144	12,82	12,25	650,06	3 274,02	1 123 297	984 957	752 963	2 029		136 311
Miejskie Przedszkole Nr 7	171	12,80	14,75	580,65	3 082,00	1 191 486	1 018 910	780 806	2 712		169 864
Miejskie Przedszkole Nr 8	225	17,62	17,00	572,90	3 318,74	1 546 841	1 378 739	1 056 312	2 112		165 990
Miejskie Przedszkole Nr 9	125	9,00	9,75	524,41	3 050,28	786 617	686 312	526 749	2 345		97 960
Miejskie Przedszkole Nr 10	45	4,97	4,00	756,39	3 401,19	408 448	366 104	279 205	723		41 621
Miejskie Przedszkole Nr 11	140	10,50	11,00	610,21	3 460,67	1 025 148	892 853	683 183	1 465		130 830
Miejskie Przedszkole Nr 12	115	9,74	10,75	657,52	3 198,79	907 372	786 519	601 587	1 392		119 461
Miejskie Przedszkole Nr 13	134	11,00	12,00	633,93	3 172,26	1 019 366	875 545	670 009	1 740		142 081
Miejskie Przedszkole Nr 14	100	9,02	9,25	732,99	3 341,41	879 584	732 570	557 209	1 400		145 614
Miejskie Przedszkole Nr 15	195	15,75	16,50	635,35	3 244,06	1 486 724	1 255 451	959 357	2 311		228 962
Miejskie Przedszkole Nr 16	229	21,27	20,00	692,50	3 366,41	1 902 996	1 667 180	1 279 108	2 533		233 283
Miejskie Przedszkole Nr 17	96	7,72	7,75	649,07	3 472,29	747 724	644 596	491 280	1 791		101 337
Miejskie Przedszkole Nr 18	50	4,50	4,00	654,74	3 455,23	392 846	352 433	268 724	602		39 811
Miejskie Przedszkole Nr 19	50	4,27	6,00	762,47	3 171,92	457 482	390 908	296 500	1 263		65 311
Miejskie Przedszkole Nr 20	142	12,40	12,50	702,26	3 474,10	1 196 656	1 038 060	792 386	2 768		155 828
Miejskie Przedszkole Nr 21	74	6,52	6,75	692,94	3 382,28	615 334	538 595	412 880	1 025		75 714
Miejskie Przedszkole Nr 23	98	7,80	8,50	636,92	3 342,10	749 013	653 714	502 489	1 142		94 157
Miejskie Przedszkole Nr 25	71	6,00	7,00	693,79	3 315,97	591 107	517 292	394 148	1 080		72 735
Miejskie Przedszkole Nr 26	99	8,80	9,50	668,89	3 170,56	794 646	696 255	535 806	1 765		96 626
Miejskie Przedszkole Nr 27	100	7,80	8,75	651,11	3 410,88	781 326	677 400	516 358	1 218		102 708
Miejskie Przedszkole Nr 29	98	7,00	8,50	622,25	3 339,40	731 771	621 128	476 864	1 211		109 432
Miejskie Przedszkole Nr 30	116	9,00	9,75	593,76	3 267,19	826 509	735 118	564 441	1 592		89 799
Miejskie Przedszkole Nr 31	90	15,74	12,50	1 094,60	3 061,48	1 182 163	1 037 476	790 265	2 779		141 908
Miejskie Przedszkole Nr 32	49	4,18	4,50	685,54	3 470,44	403 097	361 481	275 551	694		40 922
Miejskie Przedszkole Nr 33	100	7,80	9,00	625,59	3 193,61	750 706	643 832	496 062	2 177		104 697
Miejskie Przedszkole Nr 34	67	6,00	6,50	723,20	3 350,41	581 449	502 562	383 723	1 391		77 496

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2014 r. (7-11)/2	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2014					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole Nr 35	84	18,51	10,50	1 336,48	3 495,64	1 347 175	1 216 902	940 588	2 143		128 130
Miejskie Przedszkole Nr 36	194	16,50	16,00	641,61	3 326,45	1 493 660	1 297 316	996 821	2 277		194 067
Miejskie Przedszkole Nr 37	225	21,36	17,58	663,34	3 322,68	1 791 015	1 552 621	1 188 676	2 216		236 178
Miejskie Przedszkole Nr 38	214	17,10	17,25	622,15	3 359,10	1 597 692	1 384 622	1 052 325	3 662		209 408
Miejskie Przedszkole Nr 41	125	9,12	9,29	564,10	3 277,53	846 147	724 071	555 107	2 139		119 937
Miejskie Przedszkole Nr 42	140	11,78	9,75	608,22	3 471,57	1 021 811	896 915	686 828	2 409		122 487
Miejskie Przedszkole Nr 43	80	18,08	16,50	1 693,66	3 476,28	1 625 918	1 442 517	1 106 824	3 200		180 201
<b>Razem miejskie przedszkola</b>	<b>4 401</b>	<b>395,87</b>	<b>451,37</b>	<b>740,01</b>	<b>3 364,73</b>	<b>39 081 506</b>	<b>34 208 795</b>	<b>26 220 671</b>	<b>71 728</b>		<b>4 800 983</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	295	26,52	9,00	627,24	4 151,75	2 260 441	1 769 641	1 341 308	2 780	40 000	448 020
Szkoła Podstawowa Nr 2	397	33,03	24,00	684,64	3 636,11	3 261 628	2 488 407	1 895 857	4 884		768 337
Szkoła Podstawowa Nr 8	256	23,38	16,50	714,75	3 537,74	2 195 712	1 693 022	1 298 543	3 455		499 235
Szkoła Podstawowa Nr 11	222	24,16	5,25	656,97	4 171,21	1 750 159	1 472 102	1 125 293	1 090		276 967
Szkoła Podstawowa Nr 12	273	29,74	10,50	695,29	4 134,97	2 306 775	1 996 696	1 531 920	2 150	29 000	278 929
Szkoła Podstawowa Nr 13	405	33,67	12,75	545,59	4 089,70	2 651 575	2 278 129	1 717 253	2 140		371 306
Szkoła Podstawowa Nr 14	236	22,03	7,08	581,25	3 971,62	1 646 102	1 387 365	1 057 226	1 345		257 392
Zespół Szkół Nr 2	217	21,68	5,75	620,45	4 094,10	1 639 720	1 347 615	1 037 442	1 600	24 056	266 449
Szkoła Podstawowa Nr 17	174	29,30	5,50	959,19	4 288,05	2 037 126	1 790 690	1 362 942	1 499	34 340	210 597
Szkoła Podstawowa Nr 21	362	27,82	8,75	483,60	4 128,19	2 120 766	1 811 614	1 374 471	2 250	20 000	286 902
Szkoła Podstawowa Nr 22	115	15,38	6,50	875,85	3 915,08	1 208 672	1 027 944	770 155	1 166		179 562
Szkoła Podstawowa Nr 24	270	24,48	6,50	555,46	4 108,84	1 799 693	1 527 504	1 164 438	1 603		270 586
Szkoła Podstawowa Nr 25	126	13,41	5,50	619,99	3 746,48	937 421	850 152	647 592	1 220		86 049
Szkoła Podstawowa Nr 26	269	21,83	9,50	509,60	3 832,85	1 644 993	1 440 997	1 094 289	2 260		201 736
Zespół Szkół Nr 3	319	30,33	10,75	550,19	3 788,84	2 149 898	1 867 747	1 426 989	3 420		234 951
Szkoła Podstawowa Nr 29	358	30,17	6,00	505,77	4 311,85	2 172 785	1 871 514	1 423 288	1 876		299 395
Szkoła Podstawowa Nr 30	143	14,51	4,50	643,69	4 086,32	1 104 579	932 171	717 546	1 436		170 972
Szkoła Podstawowa Nr 31	527	42,86	13,50	499,22	4 159,51	3 190 041	2 813 158	2 152 352	3 600	32 971	340 312
Szkoła Podstawowa Nr 32	317	30,74	7,75	581,04	4 214,86	2 210 273	1 946 758	1 493 227	2 348		261 167
Szkoła Podstawowa Nr 33	341	31,27	9,50	602,99	4 216,18	2 467 432	2 062 722	1 572 888	2 118		402 592
Szkoła Podstawowa Nr 34	390	36,10	9,50	607,11	4 523,65	2 841 292	2 475 341	1 894 038	4 695		361 256
Szkoła Podstawowa Nr 35	281	38,95	11,00	851,80	4 295,51	2 872 279	2 574 729	1 963 979	1 950		295 600
Szkoła Podstawowa Nr 36	356	32,47	10,50	565,15	4 017,06	2 414 314	2 071 356	1 578 239	2 222		340 736
Szkoła Podstawowa Nr 37	84	12,86	4,25	881,15	3 887,77	888 197	798 236	611 548	1 400		88 561
Szkoła Podstawowa Nr 38	330	30,68	11,17	561,95	3 835,66	2 241 781	1 926 270	1 473 470	4 800	16 465	294 246
Szkoła Podstawowa Nr 39	269	25,60	10,00	642,46	4 112,01	2 073 845	1 756 649	1 342 978	2 750		314 446
Szkoła Podstawowa Nr 42	296	25,46	9,50	564,83	4 094,12	2 019 030	1 717 565	1 309 939	2 203	12 765	286 497
Szkoła Podstawowa Nr 46	96	13,72	5,50	858,19	3 787,71	988 636	873 597	668 161	1 270		113 769
Szkoła Podstawowa Nr 47	237	22,23	6,25	550,62	4 167,67	1 565 961	1 424 342	1 083 462	1 220		140 399

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2014 r. (7-11)/2	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2014					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 48	584	53,08	30,75	666,56	3 770,66	4 671 245	3 793 136	2 916 707	6 970		871 139
Szkoła Podstawowa Nr 49	285	25,65	18,50	709,34	3 596,19	2 425 932	1 905 260	1 467 378	4 400		516 272
Szkoła Podstawowa Nr 50	405	36,96	20,25	652,65	3 789,68	3 171 879	2 601 694	1 989 850	5 160		565 025
Szkoła Podstawowa Nr 52	248	24,85	11,50	691,81	3 883,05	2 058 839	1 693 787	1 301 936	2 500		362 552
Szkoła Podstawowa Nr 53	734	66,52	21,50	592,39	4 199,44	5 217 815	4 435 614	3 389 034	6 000		776 201
Zespół Szkół Nr 1	318	57,36	11,00	1 030,17	4 141,37	3 931 139	3 397 250	2 608 990	2 504		531 385
Zespół Szkół Nr 15	368	43,56	12,25	706,15	4 162,15	3 118 370	2 787 477	2 128 887	3 346		327 547
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	302	28,03	17,08	629,64	3 600,31	2 281 823	1 948 922	1 486 710	3 413		329 488
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	282	26,50	16,00	610,74	3 546,32	2 066 746	1 808 621	1 383 119	3 600		254 525
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	166	21,64	9,00	799,15	3 754,53	1 635 696	1 380 464	1 064 498	4 100	43 780	207 352
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	99	14,69	4,75	945,26	4 143,66	1 122 972	966 634	743 737	1 000		155 338
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	146	16,35	8,00	737,67	3 452,78	1 292 396	1 008 903	776 882	1 398		282 095
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>11 898</b>	<b>1 179,57</b>	<b>443,33</b>	<b>640,18</b>	<b>3 990,89</b>	<b>91 655 978</b>	<b>77 721 795</b>	<b>59 388 561</b>	<b>111 141</b>	<b>253 377</b>	<b>13 569 665</b>
Gimnazjum Nr 1	154	17,44	1,00	618,78	4 839,34	1 143 507	1 070 849	799 059	0		72 658
Gimnazjum Nr 2	168	18,72	1,00	627,50	4 974,90	1 265 033	1 177 260	870 529	758		87 015
Gimnazjum Nr 3	565	50,83	1,50	440,90	4 505,64	2 989 280	2 829 359	2 150 393	2 026		157 895
Gimnazjum Nr 5	222	34,95	8,50	918,04	3 996,24	2 445 659	2 083 639	1 599 032	2 529		359 491
Zespół Gimnazjów	292	22,72	7,00	477,22	4 137,92	1 672 195	1 475 747	1 090 990	1 900		194 548
Gimnazjum Nr 7	268	31,25	6,50	675,97	4 272,66	2 173 914	1 935 514	1 471 508	1 680		236 720
Gimnazjum Nr 8	243	31,97	1,00	650,63	4 484,06	1 897 236	1 774 073	1 339 343	1 150		122 013
Gimnazjum Nr 9	314	33,33	11,00	738,83	4 174,68	2 783 921	2 220 761	1 696 479	4 545		558 615
Gimnazjum Nr 11	192	19,08	7,00	583,09	4 001,25	1 343 439	1 252 230	945 394	1 630		89 579
Gimnazjum Nr 12	478	50,32	7,50	559,54	4 163,71	3 239 903	2 888 952	2 213 121	2 590	30 400	317 961
Gimnazjum Nr 13	253	29,08	2,00	604,36	4 659,55	1 834 831	1 737 826	1 315 308	860		96 145
Gimnazjum Nr 14	262	27,45	9,75	634,88	4 099,36	1 996 058	1 829 955	1 397 043	2 340		163 763
Gimnazjum Nr 16	277	28,00	8,50	601,12	4 091,05	1 998 122	1 791 878	1 364 239	2 500		203 744
Gimnazjum Nr 17	169	26,49	5,50	835,92	3 802,27	1 695 250	1 459 614	1 121 625	2 300		233 336
Gimnazjum Nr 18	410	53,06	9,75	701,97	4 313,70	3 474 435	3 251 319	2 480 680	1 440	20 746	200 930
Gimnazjum Nr 20	167	20,03	4,00	659,13	4 311,59	1 320 898	1 243 289	937 464	0		77 609
Gimnazjum Nr 21	129	16,28	1,00	641,43	4 511,70	992 930	935 547	706 730	450		56 933
Gimnazjum Nr 22	173	20,98	1,00	641,60	4 716,67	1 380 818	1 244 069	943 994	570	48 850	87 329
<b>Razem gimnazja</b>	<b>4 736</b>	<b>531,98</b>	<b>93,50</b>	<b>625,48</b>	<b>4 290,29</b>	<b>35 647 429</b>	<b>32 201 881</b>	<b>24 442 931</b>	<b>29 268</b>	<b>99 996</b>	<b>3 316 284</b>
I LO im. J.Słowackiego	594	48,29	9,00	456,40	4 195,76	3 279 918	2 884 504	2 212 770	8 080	26 676	360 658
II LO im. R.Traugutta	547	41,62	12,29	494,78	4 152,62	3 247 712	2 686 416	2 043 551	6 080		555 216
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego	645	59,96	14,00	498,47	3 899,79	3 887 331	3 461 142	2 636 051	5 853	29 201	391 135
IV LO im. H.Sienkiewicza	776	60,45	19,00	527,50	4 196,51	4 959 979	4 000 952	3 049 859	6 880	47 880	904 267
V LO im. A.Mickiewicza	501	40,45	8,00	441,68	4 095,16	2 671 161	2 380 925	1 828 074	5 280	15 804	269 152

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2014 r. (7-11)/2	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2014					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI LO im. J.Dąbrowskiego	327	35,25	9,00	659,50	4 241,83	2 587 877	2 252 412	1 709 158	4 106		331 359
VII LO im. M.Kopernika	722	54,25	11,00	436,89	4 289,13	3 785 177	3 358 389	2 578 799	5 580		421 208
VIII LO Samorządowe	200	24,46	7,25	684,37	4 060,24	1 642 479	1 545 001	1 169 965	3 636		93 842
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego	487	49,53	12,10	623,52	4 359,31	3 643 875	3 223 968	2 430 821	15 728		404 179
IX LO im. C.K.Norwida	751	63,33	19,50	544,93	4 239,96	4 928 138	4 214 347	3 159 823	5 580	17 267	690 944
Zespół Szkół Mech.-Elektrycznych	302	35,67	12,00	773,50	4 188,33	2 803 174	2 395 895	1 831 487	1 922		405 357
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	916	67,76	15,50	432,74	4 141,27	5 295 299	4 137 625	3 169 208	6 370	538 671	612 633
Zespół Szkół im. Wł.S.Reymonta	478	37,17	11,50	476,91	4 000,37	2 735 546	2 336 375	1 784 573	4 580		394 591
Zespół Szkół im. gen. Wł.Andersa	314	31,37	12,00	887,52	4 205,72	3 344 161	2 188 826	1 632 450	5 330		1 150 005
Zespół Szkół Ekonomicznych	609	63,19	14,00	598,41	4 164,08	4 380 180	3 857 106	2 935 058	6 114	7 000	509 960
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszt. im. S.Zeromskiego	1086	92,63	19,50	477,40	4 155,46	6 926 560	5 591 421	4 281 338	10 160	705 043	619 936
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł.Sikorskiego	1281	125,25	28,25	583,49	4 138,96	8 981 783	7 623 956	5 862 518	10 020	12 444	1 335 363
Zespół Szkół Gastronomicznych im. M.Skłodowskiej-Curie	733	72,73	16,00	550,77	4 152,40	4 844 577	4 421 305	3 374 894	6 285		416 987
Zespół Szkół Technicznych	629	49,98	9,50	414,13	3 946,04	3 312 816	2 816 528	2 165 978	5 285	186 990	304 013
Zespół Szkół im. B.Prusa	500	57,86	14,50	711,87	4 231,59	4 271 244	3 674 377	2 814 207	5 566		591 301
Centrum Kształcenia Praktycznego	2380	81,97	25,50	182,61	3 607,89	5 215 292	4 652 882	3 582 589	6 500		555 910
Bursa Miejska	0	34,63	47,88	0,00	3 483,11	4 307 413	3 448 696	2 645 502	8 000		850 717
<b>Razem szkoły ponadgimnazjalne</b>	<b>14 778</b>	<b>1 227,80</b>	<b>347,27</b>	<b>504,49</b>	<b>4 081,99</b>	<b>91 051 692</b>	<b>77 153 048</b>	<b>58 898 673</b>	<b>142 935</b>	<b>1 586 976</b>	<b>12 168 733</b>
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	172	73,06	13,25	2 578,77	4 798,62	5 482 163	4 970 031	3 826 315	1 900	159 586	350 646
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	64	22,69	5,50	2 302,59	4 785,74	1 768 391	1 618 921	1 245 178	960		148 510
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	75	44,94	8,25	3 671,41	4 828,03	3 304 272	3 081 632	2 367 454	1 226		221 414
Zespół Szkół Zawodow. Specjalnych	119	45,38	8,75	2 515,00	5 029,44	3 591 422	3 266 923	2 468 555	3 000		321 499
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	0	6,00	9,00	0,00	3 957,01	827 698	712 262	546 397	1 058		114 378
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 1	88	34,52	7,00	2 460,16	4 905,18	2 597 932	2 443 956	1 863 880	0		153 976
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 5	71	30,58	16,00	2 789,37	3 903,86	2 376 546	2 182 104	1 671 392	4 550		189 892
Zespół Poradni Psych.-Pedag.	0	83,50	15,95	0,00	4 478,29	5 727 053	5 344 386	4 094 670	1 313		381 354
<b>Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe</b>	<b>589</b>	<b>340,67</b>	<b>83,70</b>	<b>3 610,06</b>	<b>4 638,29</b>	<b>25 675 477</b>	<b>23 620 215</b>	<b>18 083 841</b>	<b>14 007</b>	<b>159 586</b>	<b>1 881 669</b>
<b>Ogółem</b>	<b>36 402</b>	<b>3 675,89</b>	<b>1 419,17</b>	<b>643,31</b>	<b>4 005,61</b>	<b>283 112 082</b>	<b>244 905 734</b>	<b>187 034 677</b>	<b>369 079</b>	<b>2 099 935</b>	<b>35 737 334</b>

# **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**



## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym zadania własne w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej poprzez jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę.

W 2014 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formach gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakłady budżetowe oraz wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych.

W 2014 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje podmiotowe w wysokości 22 645 000 zł, dotacje przedmiotowe w wysokości 3 906 533 zł oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 370 000 zł.

### **Samorządowe zakłady budżetowe**

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 15 589 692 zł zasilone będą dotacją celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 370 000 zł dla Cmentarza Komunalnego, dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 3 906 533 zł, z tego: 3 800 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 106 533 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 9 478 500 zł, w tym 5 678 500 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 9 478 500 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 2 186 192 zł, w tym 2 079 659 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 2 186 192 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2014 rok w kwocie 3 925 000 zł.

### **Wydzielone rachunki dochodów**

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

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

W 2014 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 124 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek do przedmiotowego wykorzystania środki w kwocie 13 618 893 zł.

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

### **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 w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 22 645 000 zł, z tego dla:

1)	Filharmonii Częstochowskiej	6 247 000 zł
2)	Biblioteki Publicznej	5 346 500 zł
3)	Teatru im. A. Mickiewicza	3 850 000 zł
4)	Muzeum Częstochowskiego	2 923 000 zł
5)	Miejskiego Domu Kultury	2 500 000 zł
6)	Miejskiej Galerii Sztuki	1 528 500 zł
7)	Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	250 000 zł

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

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 046 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 046 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	71015	Nadzór budowlany	1 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 500</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 450 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>11 531 500</b>