

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2013

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy

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

Krzysztof Matyjaszczyk

Częstochowa, 15 listopada 2012

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2013.....	3
Dochody miasta Częstochowy na rok 2013 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	8
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2013 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	17
Wydatki majątkowe na rok 2012 - załącznik nr 3.....	44
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp - załącznik nr 4.....	48
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik nr 5.....	56
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2013 - załącznik nr 6.....	57
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2013 - załącznik nr 7.....	62
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013 - załącznik nr 8.....	69
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013 - załącznik nr 9.....	72
Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2013 - załącznik nr 10.....	74
Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013 - załącznik nr 11.....	75
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2013 - załącznik nr 12.....	76
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2013 - załącznik nr 13.....	79
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14.....	80
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 15.....	81
Objaśnienia do projektu budżetu.....	82
Wprowadzenie.....	83
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2013.....	87

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł - tabela nr 1.....	100
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	118
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	124
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2013.....	128
Wydatki bieżące w podziale na Wydziały.....	129
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	199
Plan remontów.....	219
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	227
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	229
Kalkulacja jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.....	233
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	235
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	238
Gospodarka pozabudżetowa.....	243
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.....	246

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2013

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

**Rada Miasta Częstochowy
uchwala:**

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie:	1 028 866 892 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	891 332 639 zł
2) dochody majątkowe:	137 534 253 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie:	1 063 329 266 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	837 438 010 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	618 284 362 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	368 742 003 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	249 542 359 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	93 847 881 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	75 573 653 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:	19 209 614 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2013:	3 320 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	27 202 500 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	225 891 256 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 891 256 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:	151 069 563 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2013, 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 34 462 374 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie: 34 462 374 zł
2. Przychody budżetu w wysokości: 54 862 374 zł
z tego:
 - 1) kredyt w wysokości: 37 000 000 zł
 - 2) wolne środki: 17 802 374 zł
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie: 60 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Rozchody budżetu w wysokości: 20 400 000 zł
z tego:
 - 1) spłata kredytów i pożyczek: 20 400 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

- | | |
|---|--------------|
| W budżecie tworzy się rezerwy: | 5 040 000 zł |
| 1) ogólną w wysokości: | 1 100 000 zł |
| 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: | 2 240 000 zł |
| 3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700 000 zł |
| 4) celową na prace przygotowawcze dla inwestycji realizowanych w ramach formuły PPP | 300 000 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 4 950 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 880 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70 000 zł.
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 gospodarką wodnej w kwocie 1 470 000 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 942 000 zł, z tego: w kwocie 941 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i w kwocie 1 000 zł z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 942 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.
4. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 19 000 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 19 000 000 zł.

§ 7.

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

1) przychody:	13 773 000 zł
2) wydatki:	13 773 000 zł
2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody:	13 063 491 zł
2) wydatki:	13 063 491 zł

§ 8.

- | | | |
|--|--|---------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego: | | 93 847 881 zł |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | 43 940 981 zł |
| a) dotacje podmiotowe: | | 36 580 948 zł |
| b) dotacje przedmiotowe: | | 3 370 000 zł |
| c) dotacje celowe: | | 3 990 033 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | 49 906 900 zł |
| a) dotacje podmiotowe: | | 32 205 912 zł |
| b) dotacje celowe: | | 17 700 988 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 13 | | |

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 370 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 35 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 34 462 374 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 537 626 zł.

§ 10.

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

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) zaciągania kredytów na:
 - a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 34 462 374 zł
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 537 626 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.

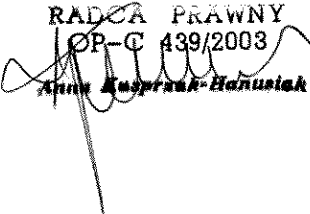
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

PREZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY


Krzysztof Małyjaszczyk

Skarbnik Miasta

mgr inż. Ewa Wójcik

RADCA PRAWNY
OP-C 439/2003

Anna Knapik-Hanusiak

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 028 866 892
	w tym:	
	- dochody bieżące	891 332 639
	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>17 219 922</i>
	- dochody majątkowe	137 534 253
	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>128 327 235</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000
	Dochody majątkowe	3 400 000
	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>z tego:</i>	
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	3 400 000
500	Handel	1 800
	Dochody bieżące	1 800
	w tym:	
	<i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>	<i>1 800</i>
600	Transport i łączność	127 145 895
	Dochody bieżące	11 053 725
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 526 725</i>
	w tym:	
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	3 031 988
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	1 227 290
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	171 675
	Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów	95 772
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 307 000</i>
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	941 000
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000
	Zajęcie pasa drogowego	2 350 000
	Jednorazowe karty postojowe SOP	100 000
	Abonamenty postojowe SOP	160 000
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	160 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000
	Opłaty parkomatowe	1 700 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Dzierżawa parkingów</i>	<i>116 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych</i>	<i>4 000</i>
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>100 000</i>

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	Dochody majątkowe	116 092 170
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 092 170
	z tego:	
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 736 573
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	57 197 213
	- Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	31 887 245
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	10 055 000
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. 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
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835
	- Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka	1 824 793
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 812 802
	Dochody bieżące	43 612 802
	w tym:	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 931 260
	Wpływy z różnych opłat	100 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	80 000
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	20 000
	Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	430 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 542
	w tym:	
	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	168 542
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 002 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 976 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 205 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	32 740 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	11 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	20 000
	Dochody majątkowe	9 200 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 500 000
710	Działalność usługowa	2 266 652
	Dochody bieżące	2 041 402
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 750
	z tego:	
	Dotacje EFRR/RPO WSL na zadanie pn. Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	46 750
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000
	w tym:	
	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 652
	w tym:	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	110 179
	Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych	20 000
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 803
	Nadzór Budowlany	666 670
	Wpływy z usług	1 150 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000
	Dochody majątkowe	225 250
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 250
	z tego:	
	Dotacje EFRR/RPO WSL na zadanie Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	225 250
750	Administracja publiczna	13 428 936
	dochody bieżące	5 072 891
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 516 905
	z tego:	
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	4 148
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	845 966
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	22 414
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zainwestuj w Częstochowie	401 180
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	187 850
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	33 150
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	18 260
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	28 018
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	742
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	171 215
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	30 215
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	221 195
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	18 217
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	262 708
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	21 636

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic - Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO	145 583 25 691 78 717
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 273
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 781
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	932
	Wpływy z różnych opłat	411 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	370 000
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	579 000
	Dochody majątkowe	8 356 045
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 356 045
	z tego:	
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	850 000
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	3 044 865
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	476 850
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	84 150
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Częstochowa w Częstochowie	3 900 180
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 015
	Dochody bieżące	41 015
	w tym:	
	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	41 015
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 759 300
	Dochody bieżące	14 759 300
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 484 300
	w tym:	
	Utrzymanie KMPSP	14 480 000
	Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	4 300
	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	422 707 068
	Dochody bieżące	422 707 068
	w tym:	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	218 643 068
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	Udziały gminy Udziały powiatu Podatek dochodowy od osób prawnych <i>w tym:</i> Udziały gminy Udziały powiatu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>w tym:</i> Wpływy z opłaty adiacenckiej Wpływy z renty planistycznej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>w tym:</i> Wpływy z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wpływy z tytułu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób Wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ubezpieczenia obowiązkowe rolników Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów	171 630 451 47 012 617 12 900 000 10 500 000 2 400 000 131 340 000 758 800 6 200 9 000 000 500 000 2 100 000 118 000 3 500 000 4 200 000 600 000 150 000 4 950 000 107 000 100 000 7 000 12 100 000 15 000 5 000 10 000 19 096 000 <i>w tym:</i> 70 000 18 000 19 000 000 8 000 2 210 000 333 000 80 000
758	Różne rozliczenia	281 307 554
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w tym:</i> Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Pozostałe odsetki - Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	281 307 554 280 907 554 107 260 573 2 761 195 159 993 345 10 892 441 400 000
801	Oświata i wychowanie	12 294 095
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>z tego:</i> - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	12 038 307 7 366 058 78 147

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	13 791
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla	6 172
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	1 089
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Rozwiń skrzydła	161 160
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Rozwiń skrzydła	28 440
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	491 799
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	86 787
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL na realizację projektu pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki	199 383
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki	31 667
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	43 605
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	7 695
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	23 627
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	625
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	205 651
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	36 291
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	3 245 866
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	85 997
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	765 371
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	63 030
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	1 245 688
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	102 585
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	213 452
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	37 668
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania pn. Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej	66 166
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Dzieci Europy - jesteście tacy różni, jesteście tak podobni	18 000
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	15 291
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	16 019
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Teatralna podróż monet przez europejską historię	16 592
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	13 002
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Miasto Europy	15 928
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Wiele rąk czyni pracę lżejszą	16 705
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	12 769
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	2 069 925
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	2 195 045
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	65 000
	Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	15 153
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	327 126

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	Dochody majątkowe	255 788
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 770
	z tego:	
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	192 178
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	5 092
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	48 025
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	8 475
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	2 018
851	Ochrona zdrowia	13 929 888
	Dochody bieżące	13 929 888
	w tym:	
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	295 010
	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	10
	Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663
	w tym:	
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji	5 663
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 618 205
	w tym:	
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 557 000
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	61 205
852	Pomoc społeczna	74 665 859
	Dochody bieżące	74 665 859
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 805 081
	z tego:	
	- Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	171 343
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	30 237
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - w ramach POKL	1 808 373
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - w ramach POKL	95 738
	- Dotacja celowa ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	407 099
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	71 841
	- Dotacja z EFS na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"	370 079
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"	65 308
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	667 304
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	117 759

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 243 733
	w tym:	
	Świadczenia rodzinne	36 566 628
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 509 991
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	174 449
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	15 300
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	977 365
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program Wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	72 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 553 469
	w tym:	
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	476 574
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	9 293 502
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	783 393
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 476 249
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 000
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	800 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510
	w tym:	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530
	Usługi Opiekuńcze	980
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000
	w tym:	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000
	Rodziny zastępcze	11 000
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach pomocy społecznej	2 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - DPS ul. Kontkiewicza	1 800
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 900 417
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	51 400
	Wpływy z różnych dochodów	515 200
	w tym:	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	365 200
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 418 162
	Dochody bieżące	8 418 162
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 459 928
	z tego:	
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Biznesmen – Bizneswomen	2 940 939
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Biznesmen – Bizneswomen	518 989
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	694 200
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiatowy Urząd Pracy	2 477 234

Dział	Nazwa zadania	Projekt na 2013
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	83 000
	w tym:	
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	500
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody PUP	7 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 258 200
	Wpływy z usług – dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	445 000
	Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski	600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 866
	Dochody bieżące	185 866
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 200
	z tego:	
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	21 420
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	3 780
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	66 000
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	120
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	94 494
	Wpływy z różnych opłat	52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 000
	Dochody bieżące	1 491 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy za korzystanie z szaletów miejskich	16 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa słupów ogłoszeniowych	3 000
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000
	Dochody majątkowe	5 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000
	Dochody bieżące	6 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pozostałe formy ochrony przyrody	6 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2013 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI		w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 000
01008	Melioracje wodne		60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 000
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		3 500
		Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500
01030	Izby rolnicze		14 000
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000
01095	Pozostała działalność		28 500
		Wydatki bieżące	28 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
020	Leśnictwo		9 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000
02095	Pozostała działalność		7 000
		Wydatki bieżące	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 000 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		135 000
40095	Pozostała działalność		135 000
		Wydatki bieżące	135 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000
500	Handel		25 000
50095	Pozostała działalność		25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
600	Transport i łączność		266 726 149
60004	Lokalny transport zbiorowy		52 716 542
		Wydatki bieżące	52 716 542
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	52 716 542
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	638 781
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 077 761
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		185 982 560
		Wydatki bieżące	12 411 398
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 411 398
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 411 398
		Wydatki majątkowe	173 571 162
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 571 162
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	134 476 950
60016	Drogi publiczne gminne		27 891 047
		Wydatki bieżące	13 637 231
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 607 231
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 428 863
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 178 368
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000
		Wydatki majątkowe	14 253 816
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 253 816
		w tym:	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 146 816
60095	Pozostała działalność		136 000
		Wydatki bieżące	136 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	130 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
630	Turystyka		58 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		58 000
		Wydatki bieżące	58 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	58 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		41 035 042
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 056 542
		Wydatki bieżące	36 356 542
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 356 542
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 356 542
		Wydatki majątkowe	2 700 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000
70095	Pozostała działalność		1 978 500
		Wydatki bieżące	1 678 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 678 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 678 500
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
710	Działalność usługowa		2 017 902
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		455 000
		Wydatki bieżące	455 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	455 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		599 748
		Wydatki bieżące	334 748
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	279 748
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 748
		wydatki na programy finansowane 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
		Wydatki majątkowe	265 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000
		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	265 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		78 681
		Wydatki bieżące	78 681
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	78 681
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 681
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		187 803
		Wydatki bieżące	187 803
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	187 803
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 803
71015	Nadzór budowlany		666 670
		Wydatki bieżące	666 670
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	666 670
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	602 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 874
71035	Cmentarze		30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
750	Administracja publiczna		72 338 593
75011	Urzędy wojewódzkie		5 524 923
		Wydatki bieżące	5 524 923
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 524 923
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 420 743
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 180
75020	Starostwa powiatowe		3 650 058
		Wydatki bieżące	3 650 058
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 650 058
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 504 058
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 146 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	47 100
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	752 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 386 800
		Wydatki bieżące	46 983 744
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 755 081
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 618 017
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 137 064
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 187 663
		Wydatki majątkowe	11 403 056
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 403 056
		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	9 927 027
75045	Kwalifikacja wojskowa		67 000
		Wydatki bieżące	67 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	67 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 900
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 644 184
		Wydatki bieżące	2 644 184

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 641 184
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 531 784
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
75095	Pozostała działalność		1 265 628
		Wydatki bieżące	1 265 628
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	717 603
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	689 803
		dotacje na zadania bieżące	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	541 025
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 015
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		41 015
		Wydatki bieżące	41 015
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	41 015
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 514 420
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 480 000
		Wydatki bieżące	14 480 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 673 251
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 723 647
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	949 604
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	806 749
75412	Ochotnicze straże pożarne		611 800
		Wydatki bieżące	411 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	375 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 800
		dotacje na zadania bieżące	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
75414	Obrona cywilna		262 620
		Wydatki bieżące	262 620
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	262 620
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	225 120
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 500
75416	Straż gminna (miejska)		5 900 000
		Wydatki bieżące	5 900 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 753 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 252 820
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		260 000
		Wydatki bieżące	260 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	260 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000
757	Obsługa długu publicznego		30 522 500
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		27 202 500
		Wydatki bieżące	27 202 500
		w tym:	
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 202 500
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 320 000
		Wydatki bieżące	3 320 000
		w tym:	
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 320 000
758	Różne rozliczenia		5 506 125
75814	Różne rozliczenia finansowe		466 125
		Wydatki bieżące	466 125
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	466 125
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	466 125
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 040 000
		Wydatki bieżące	4 340 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 340 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 340 000
		Wydatki majątkowe	700 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
801	Oświata i wychowanie		325 014 058
80101	Szkoły podstawowe		83 445 720
		Wydatki bieżące	82 745 720
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 517 895
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 026 675
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 491 220
		dotacje na zadania bieżące	6 622 551
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 339
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	515 935
		Wydatki majątkowe	700 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 000 513
		Wydatki bieżące	7 000 513
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 875 846
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 360 024
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 822
		dotacje na zadania bieżące	541 663
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 418
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	578 586
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 829 292
		Wydatki bieżące	4 829 292
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 171 860
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 881 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	289 910
		dotacje na zadania bieżące	656 140
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 292
80104	Przedszkola		41 434 902
		Wydatki bieżące	41 434 902
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wydatki jednostek budżetowych,	33 587 397
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 227 720
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 359 677
		dotacje na zadania bieżące	7 826 547
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 958
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		334 153
		Wydatki bieżące	334 153
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	334 153
80110	Gimnazja		43 963 687
		Wydatki bieżące	43 963 687
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	38 401 311
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 084 284
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 317 027
		dotacje na zadania bieżące	5 272 598
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 854
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	261 924
80111	Gimnazja specjalne		4 553 396
		Wydatki bieżące	4 553 396
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 994 661
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 867 401
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 260
		dotacje na zadania bieżące	558 735
80113	Dowożenie uczniów do szkół		19 040
		Wydatki bieżące	19 040
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 040
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 040
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 638 175
		Wydatki bieżące	1 638 175
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 635 976
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 411 995
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 981
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 199
80120	Licea ogólnokształcące		42 574 094
		Wydatki bieżące	42 574 094
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 842 628

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 448 857
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 393 771
		dotacje na zadania bieżące	5 178 407
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 413
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	513 646
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		247 642
		Wydatki bieżące	247 642
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	247 642
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	239 674
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 968
80123	Licea profilowane		14 825
		Wydatki bieżące	14 825
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 825
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 825
80130	Szkoły zawodowe		52 486 972
		Wydatki bieżące	51 586 972
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 952 596
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 290 124
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 662 472
		dotacje na zadania bieżące	7 747 451
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 937
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	843 988
		Wydatki majątkowe	900 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 987 008
		Wydatki bieżące	10 987 008
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 537 974
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 232 731
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 243
		dotacje na zadania bieżące	6 446 034
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 245 832
		Wydatki bieżące	6 245 832
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 235 582
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 379 561

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	856 021
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 250
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		801 198
		Wydatki bieżące	801 198
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	800 598
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	702 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 198
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 111 342
		Wydatki bieżące	2 111 342
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 342
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	955 729
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 155 613
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 936 006
		Wydatki bieżące	6 936 006
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 922 249
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 537 030
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 219
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 757
80195	Pozostała działalność		15 390 261
		Wydatki bieżące	14 786 491
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 992 509
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 194 756
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 797 753
		dotacje na zadania bieżące	54 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	530 660
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 209 242
		Wydatki majątkowe	603 770
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 770
		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	253 770
851	Ochrona zdrowia		21 843 820
85111	Szpitala ogólne		1 098 452
		Wydatki majątkowe	1 098 452
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 452

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 802 500
		Wydatki bieżące	1 802 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	782 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 500
		dotacje na zadania bieżące	1 020 000
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000
		Wydatki bieżące	90 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 880 000
		Wydatki bieżące	4 180 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 547 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 937 566
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 334
		dotacje na zadania bieżące	1 625 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 100
		Wydatki majątkowe	700 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 618 205
		Wydatki bieżące	13 618 205
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 618 205
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 618 205
85158	Izby wytrzeźwień		254 000
		Wydatki bieżące	254 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	254 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500
85195	Pozostała działalność		100 663
		Wydatki bieżące	100 663
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	84 663
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 663
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000
852	Pomoc społeczna		132 827 914
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 167 474
		Wydatki bieżące	9 167 474
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 307 075
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 764 536
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 539
		dotacje na zadania bieżące	6 223 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	632 458
		wydatki na programy finansowane 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		16 466 676
		Wydatki bieżące	16 466 676
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 529 227
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 200 794
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 328 433
		dotacje na zadania bieżące	2 928 449
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000
85203	Ośrodki wsparcia		3 869 573
		Wydatki bieżące	3 869 573
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 674 533
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 249 148
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 385
		dotacje na zadania bieżące	1 183 160
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 880
85204	Rodziny zastępcze		5 535 720
		Wydatki bieżące	5 535 720
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	818 544
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	793 369
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 175
		dotacje na zadania bieżące	970 765
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 675 756
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 655
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		72 000
		Wydatki bieżące	72 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	72 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 025
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 975
85206	Wspieranie rodziny		256 331
		Wydatki bieżące	256 331
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	256 331
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	247 941
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 390
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		48 355 179
		Wydatki bieżące	48 355 179
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 965 173
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 521 895
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	443 278
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 390 006
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		651 023
		Wydatki bieżące	651 023
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	651 023
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	651 023
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 830 492
		Wydatki bieżące	5 830 492
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 530 992
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	244 500
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 411 500
		Wydatki bieżące	11 411 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 381 500
85216	Zasiłki stałe		4 388 427
		Wydatki bieżące	4 388 427
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 343 427
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 341 724
		Wydatki bieżące	12 841 724
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 710 904
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 033 096
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 677 808
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 820
		Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		619 511
		Wydatki bieżące	619 511
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	617 411
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	460 733
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 678
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 168 510
		Wydatki bieżące	4 168 510
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 668 811
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 375 061
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 750
		dotacje na zadania bieżące	424 799
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 900
85295	Pozostała działalność		8 693 774
		Wydatki bieżące	7 893 774
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	672 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 425
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 175
		dotacje na zadania bieżące	1 448 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 075 793
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 697 381
		Wydatki majątkowe	800 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 530 816
85305	Żłobki		1 650 000
		Wydatki bieżące	1 650 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wydatki jednostek budżetowych,	1 648 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 249 574
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 926
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 000
		Wydatki bieżące	49 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	49 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		823 736
		Wydatki bieżące	823 736
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	823 736
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	713 636
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 100
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		547 418
		Wydatki bieżące	547 418
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	546 718
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	444 257
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 461
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 460 662
		Wydatki bieżące	10 460 662
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 994 734
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 441 183
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 551
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 459 928
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 548 542
85401	Świetlice szkolne		6 493 903
		Wydatki bieżące	6 493 903
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 493 323
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 181 067
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312 256
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	580
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		7 069 279
		Wydatki bieżące	7 069 279
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		dotacje na zadania bieżące	7 069 279
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 250 982
		Wydatki bieżące	5 250 982
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 244 367
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 861 398
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 969
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 615
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		336 391
		Wydatki bieżące	336 391
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	336 391
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 747
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 644
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 978 437
		Wydatki bieżące	5 978 437
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 978 237
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 673 492
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 745
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 992 507
		Wydatki bieżące	2 992 507
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 955 798
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 199 292
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	756 506
		dotacje na zadania bieżące	36 709
85410	Internaty i bursy szkolne		5 259 518
		Wydatki bieżące	5 259 518
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 969 657
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 006 774
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	962 883
		dotacje na zadania bieżące	281 861
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85 000
		Wydatki bieżące	85 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500
		dotacje na zadania bieżące	82 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów		200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000
85495	Pozostała działalność		682 525
		Wydatki bieżące	682 525
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	607 325
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	200 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 325
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 861 954
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 600 000
		Wydatki majątkowe	2 600 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000
90002	Gospodarka odpadami		19 000 000
		Wydatki bieżące	19 000 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 417 000
		Wydatki bieżące	11 417 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 417 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 417 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 248 454
		Wydatki bieżące	1 048 454
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 048 454
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 047 254
		Wydatki majątkowe	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
90013	Schroniska dla zwierząt		910 000
		Wydatki bieżące	910 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	910 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 130 000
		Wydatki bieżące	10 630 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 630 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 630 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 470 000
		Wydatki bieżące	1 470 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 470 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 470 000
90095	Pozostała działalność		7 086 500
		Wydatki bieżące	500 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	289 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 000
		dotacje na zadania bieżące	70 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 500
		Wydatki majątkowe	6 586 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 586 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 628 916
92106	Teatry		4 200 000
		Wydatki bieżące	3 900 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
		dotacje na zadania bieżące	3 850 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 247 000
		Wydatki bieżące	6 247 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		dotacje na zadania bieżące	6 247 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	250 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 528 500
		Wydatki bieżące	1 528 500
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 528 500
92116	Biblioteki		5 623 100
		Wydatki bieżące	5 623 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	276 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276 600
		dotacje na zadania bieżące	5 346 500
92118	Muzea		2 973 000
		Wydatki bieżące	2 973 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 973 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	200 000
92195	Pozostała działalność		2 607 316
		Wydatki bieżące	2 607 316
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 418 816
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	425 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	993 816
		dotacje na zadania bieżące	970 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	218 500
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 000
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000
		Wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
926	Kultura fizyczna		12 880 500
92601	Obiekty sportowe		3 010 000
		Wydatki majątkowe	3 010 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 370 000
		Wydatki bieżące	3 370 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	3 370 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 500 500
		Wydatki bieżące	6 500 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 030 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 030 500
		dotacje na zadania bieżące	3 420 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000
RAZEM WYDATKI			1 063 329 266

WYDATKI wg grup paragrafów			
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 000
		Wydatki bieżące	106 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	101 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
020	Leśnictwo		9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		135 000
		Wydatki bieżące	135 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000
500	Handel		25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
600	Transport i łączność		266 726 149
		Wydatki bieżące	78 901 171
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	78 865 171
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 067 644
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 797 527
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 000
		Wydatki majątkowe	187 824 978
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 824 978
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	136 623 766
630	Turystyka		58 000
		Wydatki bieżące	58 000
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	58 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		41 035 042
		Wydatki bieżące	38 035 042
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	38 035 042
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 035 042
		Wydatki majątkowe	3 000 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
710	Działalność usługowa		2 017 902
		Wydatki bieżące	1 752 902
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wydatki jednostek budżetowych,	1 697 902
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	602 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 095 106
		wydatki na programy finansowane 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
		Wydatki majątkowe	265 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000
		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	265 000
750	Administracja publiczna		72 338 593
		Wydatki bieżące	60 935 537
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	57 402 949
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 728 118
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 674 831
		dotacje na zadania bieżące	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 728 688
		Wydatki majątkowe	11 403 056
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 403 056
		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	9 927 027
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 015
		Wydatki bieżące	41 015
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	41 015
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 514 420
		Wydatki bieżące	21 314 420
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 324 671
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 341 587

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 983 084
		dotacje na zadania bieżące	11 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	978 749
		Wydatki majątkowe	200 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000
757	Obsługa długu publicznego		30 522 500
		Wydatki bieżące	30 522 500
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 320 000
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 202 500
758	Różne rozliczenia		5 506 125
		Wydatki bieżące	4 806 125
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 806 125
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 806 125
		Wydatki majątkowe	700 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
801	Oświata i wychowanie		325 014 058
		Wydatki bieżące	322 810 288
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	271 861 931
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 855 736
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 006 195
		dotacje na zadania bieżące	41 238 359
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	786 677
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 923 321
		Wydatki majątkowe	2 203 770
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 203 770
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	253 770
851	Ochrona zdrowia		21 843 820
		Wydatki bieżące	20 045 368
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 317 268
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 192 729
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 124 539
		dotacje na zadania bieżące	2 705 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 100
		Wydatki majątkowe	1 798 452
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 798 452
852	Pomoc społeczna		132 827 914
		Wydatki bieżące	131 527 914
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 073 632
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 177 023
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 896 609
		dotacje na zadania bieżące	13 178 173
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 258 632
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 017 477
		Wydatki majątkowe	1 300 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 530 816
		Wydatki bieżące	13 530 816
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 013 688
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 848 650
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 165 038
		dotacje na zadania bieżące	49 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 200
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 459 928

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 548 542
		Wydatki bieżące	34 548 542
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 787 598
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 447 770
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 339 828
		dotacje na zadania bieżące	7 470 349
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	265 395
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 861 954
		Wydatki bieżące	44 975 954
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	43 854 454
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 848 254
		dotacje na zadania bieżące	980 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 500
		Wydatki majątkowe	9 886 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 886 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 628 916
		Wydatki bieżące	23 328 916
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 745 416
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	425 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 320 416
		dotacje na zadania bieżące	21 365 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	218 500
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 000
		Wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
926	Kultura fizyczna		12 880 500
		Wydatki bieżące	9 870 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 030 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 030 500
		dotacje na zadania bieżące	6 790 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000
		Wydatki majątkowe	3 010 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:			1 063 329 266
		Wydatki bieżące	837 438 010
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	618 284 362
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	368 742 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 542 359
		dotacje na zadania bieżące	93 847 881
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 573 653
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 209 614
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 320 000
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 202 500
		Wydatki majątkowe	225 891 256
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 891 256
		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	151 069 563

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2013

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5
1	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	60015	MZDiT	2 445 200
2	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	650 000
		60016	MZDiT	200 000
		90001	MZDiT	90 000
		90095	IZ	350 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego	60015	MZDiT	350 000
4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej	60015	MZDiT	100 000
5	Przebudowa ul. Rejtana	60015	MZDiT	4 000 000
6	Przebudowa ul. Św. Barbary na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Św. Augustyna	60015	MZDiT	2 200 000
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Kiedrzyńska – Aleja Armii Krajowej	60015	MZDiT	3 150 000
8	Przebudowa skrzyżowania Alei Wyzwolenia i ul. Fieldorfa – Nila	60015	MZDiT	800 000
9	Przebudowa /nawierzchnia/ ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Raclawickiej	60015	MZDiT	450 000
10	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	100 000
11	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT	2 460 000
12	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDiT	500 000
13	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie	60016	MZDiT	2 600 000
14	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	250 000
15	Przebudowa ul. Św. Pawła na odcinku od ul. Skwerowej do ul. Krzemiennej	60016	MZDiT	95 000
16	Utwardzenie odcinka ul. Karpackiej od posesji nr 88 do końca ulicy	60016	MZDiT	60 000
17	Budowa łącznika ul. Szajnowicza Iwanowa z ul. Łódzką	60016	MZDiT	2 000 000
18	Budowa ul. Weteranów na odcinku od posesji nr 39 do ul. Oficerskiej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Kwatermistrzów do bramy strzelnicy	60016	MZDiT	322 000
19	Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od posesji nr 22 do ul. Jagiellońskiej	60016	MZDiT	1 310 000
20	Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego	60016	MZDiT	1 000 000
21	Przebudowa ul. Źródlanej	60016	MZDiT	700 000
22	Budowa ul. Plater	60016	MZDiT	560 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5
23	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica	60016	MZDiT	50 000
24	Skutki uchwalenia planów miejscowych - wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	70005	MN	1 000 000
25	Nabycia nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	70005	MN	700 000
26	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	Km	1 000 000
27	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	300 000
28	Zakup wielkoformatowego urządzenia do plotowania map	75023	GK	170 000
29	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA	248 000
30	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	70 000
31	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000
32	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	508 000
33	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	140 000
34	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	169 000
35	Zabudowa specjalistyczna pojazdu pożarniczego w OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	200 000
36	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej	80101	IZ	700 000
37	Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy ul. Św. Augustyna	80130	IZ	900 000
38	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	150 000
39	Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	80195	IZ	200 000
40	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespołonego przy ul. Mirowskiej 15	85111	ZD	350 000
41	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000
42	Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie, przy ul. Krakowskiej 80 F	85154	IZ	700 000
43	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	85219	IZ	500 000
44	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego	85295	IZ	800 000
45	Budowa kanału deszczowego w ul. Krakowskiej	90001	MZDiT	300 000
46	Budowa kanału deszczowego w ul. Wały Dwernickiego od ul. Godebskiego do rejonu posesji nr 85	90001	MZDiT	260 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5
47	Budowa odwodnienia części ul. Kucelińskiej	90001	MZDiT	550 000
48	Budowa kanału deszczowego w ul. Łomżyńskiej i ul. Cyrklowej	90001	MZDiT	350 000
49	Budowa kolektora deszczowego w pasie drogowym Aleja Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Szajnowicza -Iwanowa do Rynku Wieluńskiego	90001	MZDiT	1 000 000
50	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	50 000
51	Place rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ	200 000
52	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	500 000
53	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej	90095	IZ	1 000 000
54	Kanalizacja sanitarna w ul. Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki	90095	IZ	1 400 000
55	Kanalizacja sanitarna w ul. Spartańskiej	90095	IZ	500 000
56	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy oraz przyłącza w ul. Pionierów	90095	IZ	200 000
57	Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórznej, Ligii	90095	IZ	600 000
58	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	300 000
59	Kanał sanitarny w ul. Pana Tadeusza	90095	IZ	220 000
60	Odcinek kanału sanitarnego w ul. Małopolskiej	90095	IZ	30 000
61	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Powstańców Warszawy	90095	IZ	140 000
62	Kanał sanitarny w rejonie ul. Lubej	90095	IZ	140 000
63	Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Chęcińskiej	90095	IZ	36 000
64	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Niedużej	90095	IZ	110 000
65	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Kisielewskiego	90095	IZ	150 000
66	Kanał sanitarny w ul. Wichrowej	90095	IZ	350 000
67	Kanalizacja sanitarna w ul. Gerberowej	90095	IZ	30 000
68	Kanalizacja sanitarna w ul. Pawiej	90095	IZ	110 000
69	Kanalizacja sanitarna w ul. Kozielskiego	90095	IZ	70 000
70	Kanał sanitarny w rejonie ulicy Wirazowej w Częstochowie	90095	IZ	90 000
71	Kanał sanitarny pomiędzy ul. Skrzetuskiego i Kawodrzańską	90095	IZ	100 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5
72	Kanał sanitarny w ul. Inspektowej	90095	IZ	90 000
73	Odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Gronowej	90095	IZ	140 000
74	Odcinek kanalizacji w ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej	90095	IZ	30 000
75	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej	90095	IZ	100 000
76	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru	90095	IZ	300 000
77	Instalacja tryskaczowa i zraszaczowa w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego	92106	IZ	300 000
78	Przebudowa wieży do skoków do wody na basenie przy Alei Niepodległości w Częstochowie	92601	IZ	70 000
79	Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych	92601	KPS	90 000
80	Zapewnienie bezpieczeństwa na Miejskim Stadionie „Arena Częstochowa” - budowa strefy wejściowej z monitoringiem	92601	KPS	250 000
81	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	2 600 000
	OGÓLEM			48 953 200

**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	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	majątkowe, z tego:	4 000 000
				śr. własne	600 000
				śr. EFRR/RPO WSL	3 400 000
				Ogółem	4 000 000
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	16 730 509
				śr. własne	5 993 936
				śr. EFRR/RPO WSL	10 736 573
				Ogółem	16 730 509
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	74 048 433
				śr. własne	16 851 220
				śr. EFRR/PoliŚ	57 197 213
				Ogółem	74 048 433
4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	40 700 000
				śr. własne	8 812 755
				śr. EFRR/PoliŚ	31 887 245
				Ogółem	40 700 000
5	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 140 020
				śr. własne	393 642
				śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378
				Ogółem	2 140 020
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	22 555 000
				śr. własne	12 500 000
				śr. EFRR/RPO WSL	10 055 000
				Ogółem	22 555 000
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 501 000
				śr. własne	234 165
				śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835
				Ogółem	1 501 000
8	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 651 000
				śr. własne	272 867
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133
				Ogółem	1 651 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
9	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka	60016	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 146 816
				śr. własne	322 023
				śr. EFRR/RPO WSL	1 824 793
				Ogółem	2 146 816
10	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	71012	GK	bieżące, z tego:	55 000
				śr. własne	8 250
				śr. EFRR/RPO WSL	46 750
				majątkowe, z tego:	265 000
				śr. własne	39 750
				śr. EFRR/RPO WSL	225 250
Ogółem	320 000				
11	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	120 000
				śr. własne	120 000
				majątkowe, z tego:	1 000 000
				śr. własne	150 000
				śr. EFRR/RPO WSL	850 000
Ogółem	1 120 000				
12	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	75023	BFE	bieżące, z tego:	21 483
				śr. własne	3 223
				śr. EFRR/RPO WSL	18 260
				majątkowe, z tego:	4 684 833
				śr. własne	784 653
				śr. EFRR/RPO WSL	3 900 180
Ogółem	4 706 316				
13	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	260 000
				śr. własne	39 000
				śr. EFRR/POIG	187 850
				śr. budżetu państwa	33 150
				majątkowe, z tego:	660 000
				śr. własne	99 000
				śr. EFRR/POIG	476 850
				śr. budżetu państwa	84 150
Ogółem	920 000				
14	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego:	41 082
				śr. własne	36 934
				śr. EFRR/RPO WSL	4 148
				majątkowe, z tego:	3 618 223
				śr. własne	573 358
				śr. EFRR/RPO WSL	3 044 865
Ogółem	3 659 305				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
15	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	majątkowe, z tego:	35 000
				śr. własne	35 000
				Ogółem	35 000
16	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	majątkowe, z tego:	248 452
				śr. własne	248 452
				Ogółem	248 452
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					176 481 851
				wydatki bieżące z tego:	497 565
				śr. UE	257 008
				śr. własne	207 407
				śr. budżetu państwa	33 150
				wydatki majątkowe z tego:	175 984 286
				śr. UE	127 989 315
				śr. własne	47 910 821
				śr. budżetu państwa	84 150
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	201 430
				śr. EFS/POKL	171 215
				śr. budżetu państwa	30 215
				Ogółem	201 430
2	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	4 598 528
				śr. własne	398 285
				śr. EFS/POKL	4 091 832
				śr. budżetu państwa	108 411
				majątkowe, z tego:	197 270
				śr. EFS/POKL	192 178
				śr. budżetu państwa	5 092
Ogółem	4 795 798				
3	Edukacja bez granic	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	422 394
				śr. EFS/POKL	359 035
				śr. budżetu państwa	63 359
				majątkowe, z tego:	56 500
				śr. EFS/POKL	48 025
				śr. budżetu państwa	8 475
				Ogółem	478 894

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
4	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 632 617
				śr. EFS/POKL	1 508 396
				śr. budżetu państwa	124 221
				Ogółem	1 632 617
5	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 067 813
				śr. EFS/POKL	986 566
				śr. budżetu państwa	81 247
				Ogółem	1 067 813
6	Zainwestuj w Częstochowie	75095	RM	bieżące, z tego:	572 551
				śr. własne	171 371
				śr. EFRR/RPO WSL	401 180
				Ogółem	572 551
7	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	69 048
				śr. własne	5 179
				śr. FRSE	63 869
				Ogółem	69 048
8	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51 ZSP nr 4	bieżące, z tego:	233 625
				śr. własne	2 575
				śr. EFS/POKL	199 383
				śr. budżetu państwa	31 667
Ogółem	233 625				
9	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20 ZSP nr 3	bieżące, z tego:	14 000
				śr. FRSE	14 000
				Ogółem	14 000
10	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	44 314
				śr. FRSE	44 314
				Ogółem	44 314
11	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	23 374
				śr. FRSE	23 374
				Ogółem	23 374
12	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	24 000
				śr. FRSE	24 000
				Ogółem	24 000
13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	53 897
				śr. FRSE	53 897
				Ogółem	53 897

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
14	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	31 390
				śr. FRSE	31 390
				Ogółem	31 390
15	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:	23 331
				śr. FRSE	23 331
				Ogółem	23 331
16	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	80101	SP nr 26	bieżące, z tego:	28 004
				śr. FRSE	28 004
				Ogółem	28 004
17	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	80195 85495	ED	bieżące, z tego:	76 500
				śr. EFS/POKL	65 025
				śr. budżetu państwa	11 475
				Ogółem	76 500
18	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				Ogółem	40 000
19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	578 586
				śr. EFS/POKL	491 799
				śr. budżetu państwa	86 787
				Ogółem	578 586
20	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	36 120
				śr. FRSE	36 120
				Ogółem	36 120
21	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	7 261
				śr. EFS/POKL	6 172
				śr. budżetu państwa	1 089
				Ogółem	7 261
22	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	189 600
				śr. EFS/POKL	161 160
				śr. budżetu państwa	28 440
				Ogółem	189 600
23	Teatralna podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	28 943
				śr. FRSE	28 943
				Ogółem	28 943

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
24	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego:	91 938
				śr. EFS/POKL	78 147
				śr. budżetu państwa	13 791
				Ogółem	91 938
25	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego:	23 500
				śr. FRSE	23 500
				Ogółem	23 500
26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	25 300
				śr. FRSE	25 300
				Ogółem	25 300
27	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	41 766
				śr. FRSE	41 766
				Ogółem	41 766
28	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				Ogółem	40 000
29	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	241 942
				śr. EFS/POKL	205 651
				śr. budżetu państwa	36 291
				Ogółem	241 942
30	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	49 200
				śr. FRSE	49 200
				Ogółem	49 200
31	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	22 197
				śr. FRSE	22 197
				Ogółem	22 197
32	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej	80130	ZSTIO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	116 209
				śr. FRSE	116 209
				Ogółem	116 209
33	Dobry fach to szansa pracy	75023 80130	ED	bieżące, z tego:	83 012
				śr. własne	30 000
				śr. EFS/POKL	51 645
				śr. budżetu państwa	1 367
				Ogółem	83 012

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
34	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	50 500
				śr. FRSE	50 500
				Ogółem	50 500
35	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80130	ZST	bieżące, z tego:	252 352
				śr. FRSE	252 352
				Ogółem	252 352
36	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego	80130	ZST	bieżące, z tego:	69 680
				śr. FRSE	69 680
				Ogółem	69 680
37	Technik na medal	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	278 798
				śr. FRSE	278 798
				Ogółem	278 798
38	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	2 188 633
				śr. EFS/POKL	1 808 373
				śr. własne	284 522
				śr. budżetu państwa	95 738
				Ogółem	2 188 633
39	Zl@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	237 154
				śr. EFRR/POIG	171 343
				śr. budżetu państwa	30 237
				śr. własne	35 574
				Ogółem	237 154
40	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	478 940
				śr. EFS/POKL	407 099
				śr. budżetu państwa	71 841
				Ogółem	478 940
41	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	435 387
				śr. EFS/POKL	370 079
				śr. budżetu państwa	65 308
				Ogółem	435 387
42	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	785 063
				śr. EFS/POKL	667 304
				śr. budżetu państwa	117 759
				Ogółem	785 063

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5	6
43	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	3 459 928
				śr. EFS/POKL	2 940 939
				śr. budżetu państwa	518 989
				Ogółem	3 459 928
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					19 222 595
				wydatki bieżące	18 968 825
				z tego:	
				śr. UE	16 523 087
				śr. własne	927 506
				śr. budżetu państwa	1 518 232
				wydatki majątkowe	253 770
				z tego:	
				śr. UE	240 203
				śr. budżetu państwa	13 567
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	19 466 390
				z tego:	
				śr. UE	16 780 095
				śr. własne	1 134 913
				śr. budżetu państwa	1 551 382
				wydatki majątkowe	176 238 056
				z tego:	
				śr. UE	128 229 518
				śr. własne	47 910 821
				śr. budżetu państwa	97 717
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	195 704 446

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2013**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 028 866 892	Wydatki budżetu miasta	1 063 329 266
Przychody		Rozchody	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	17 802 374	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 240 483
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego:	37 000 000	z tego:	
<i>Kredyt</i>	37 000 000	spłata pożyczek	623 506
		spłata kredytów	10 616 977
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	60 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 517
Ogółem przychody	54 862 374	Ogółem rozchody	20 400 000
Razem:	1 083 729 266	Razem:	1 083 729 266

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
	§			
700	Gospodarka mieszkaniowa			173 542
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		173 542
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		173 542
710	Działalność usługowa			814 652
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		31 498
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 498
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		78 681
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		78 681
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		37 803
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 803
	71015	Nadzór budowlany		666 670
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		666 670
750	Administracja publiczna			1 565 054
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 498 054
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		943 273
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		554 781
	75045	Kwalifikacja wojskowa		67 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		67 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 015
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		41 015
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 015
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 484 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 480 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 480 000
	75414	Obrona cywilna		4 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 300
851	Ochrona zdrowia			13 623 868
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 618 205

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 618 205
	85195	Pozostała działalność	5 663
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663
852		Pomoc społeczna	48 315 733
	85203	Ośrodki wsparcia	532 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 076 619
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 076 619
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 449
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 449
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 565
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 200
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 200

RAZEM DOCHODY

79 712 364

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013**

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013	
700	Gospodarka mieszkaniowa			173 542
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		173 542
		Wydatki bieżące		173 542
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		173 542
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		173 542
710	Działalność usługowa			814 652
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		31 498
		Wydatki bieżące		31 498
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		31 498
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		31 498
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		78 681
		Wydatki bieżące		78 681
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		78 681
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 681
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		37 803
		Wydatki bieżące		37 803
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		37 803
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 803
	71015	Nadzór budowlany		666 670
		Wydatki bieżące		666 670
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		666 670
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		602 796
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		63 874
750	Administracja publiczna			1 565 054
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 498 054
		Wydatki bieżące		1 498 054
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		1 498 054
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 475 474
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 580

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
75045	Kwalifikacja wojskowa		67 000
	Wydatki bieżące		67 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		67 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		48 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 900
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 015
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		41 015
	Wydatki bieżące		41 015
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		41 015
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		40 750
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		265
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 484 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 480 000
	Wydatki bieżące		14 480 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		13 673 251
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 723 647
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		949 604
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		806 749
75414	Obrona cywilna		4 300
	Wydatki bieżące		4 300
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 300
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 300
851	Ochrona zdrowia		13 623 868
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 618 205
	Wydatki bieżące		13 618 205
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		13 618 205
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 618 205
85195	Pozostała działalność		5 663
	Wydatki bieżące		5 663
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 663
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 663
852	Pomoc społeczna		48 315 733
85203	Ośrodki wsparcia		532 800
	Wydatki bieżące		532 800
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		532 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		72 000
	Wydatki bieżące		72 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		72 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 025
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 975
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		47 076 619
	Wydatki bieżące		47 076 619
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 687 613
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 360 235
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		327 378
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44 389 006
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		174 449
	Wydatki bieżące		174 449
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		174 449
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		174 449
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 300
	Wydatki bieżące		15 300
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		230
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		230
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 070
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		444 565
	Wydatki bieżące		444 565
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		19 766
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		19 766
	dotacje na zadania bieżące		424 799
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		694 200
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		694 200
	Wydatki bieżące		694 200
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		694 200
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		590 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		104 100
RAZEM WYDATKI			79 712 364

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH NA ROK 2013**

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
	§			
150	Przetwórstwo przemysłowe			3 400 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		3 400 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 400 000
600	Transport i łączność			116 092 170
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		114 267 377
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		114 267 377
	60016	Drogi publiczne gminne		1 824 793
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 824 793
710	Działalność usługowa			272 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		272 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		46 750
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		225 250
750	Administracja publiczna			10 794 233
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 393 053
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 884 943
	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		152 065
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 271 895
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		84 150

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75095	Pozostała działalność		401 180
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 180
801	Oświata i wychowanie		7 429 356
80101	Szkoły podstawowe		231 050
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 383
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 667
80102	Szkoły podstawowe specjalne		578 586
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	491 799
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 787
80110	Gimnazja		196 861
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 332
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 529
80120	Licea ogólnokształcące		333 880
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 798
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 082
80130	Szkoły zawodowe		24 252
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	23 627
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	625
80195	Pozostała działalność		6 064 727
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 513 982

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	296 975
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	240 203
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	13 567
852	Pomoc społeczna		18 834 799
85202	Domy pomocy społecznej		4 476 249
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 476 249
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		476 574
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 574
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 646 992
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 646 992
85216	Zasiłki stałe		4 343 427
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 343 427
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 303 083
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 303 083
85295	Pozostała działalność		4 588 474
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 424 198
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 883
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 393
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 459 928
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 459 928
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	2 940 939
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 989

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200
	85495	Pozostała działalność	25 200
	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	21 420
	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	3 780
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000

RAZEM DOCHODY

160 313 686

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 400 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości 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 3 400 000 3 400 000 3 400 000
600		Transport i łączność	116 092 170
	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	114 267 377 114 267 377 114 267 377 114 267 377
	60016	Drogi publiczne gminne 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	1 824 793 1 824 793 1 824 793 1 824 793
710		Działalność usługowa	272 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 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	272 000 46 750 46 750 225 250 225 250 225 250
750		Administracja publiczna	10 794 233
	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	10 393 053 2 037 008 2 037 008 8 356 045 8 356 045 8 356 045
	75095	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	401 180 401 180 401 180
801		Oświata i wychowanie	7 429 356
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego:	231 050 231 050

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	231 050
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	578 586
		1) wydatki bieżące, z tego:	578 586
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	578 586
	80110	Gimnazja	196 861
		1) wydatki bieżące, z tego:	196 861
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	196 861
	80120	Licea ogólnokształcące	333 880
		1) wydatki bieżące, z tego:	333 880
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	333 880
	80130	Szkoły zawodowe	24 252
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 252
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 252
	80195	Pozostała działalność	6 064 727
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 810 957
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 810 957
		2) wydatki majątkowe, z tego:	253 770
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 770
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 770
852		Pomoc społeczna	18 834 799
	85202	Domy pomocy społecznej	4 476 249
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 476 249
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 500 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 928 449
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	476 574
		1) wydatki bieżące, z tego:	476 574
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 574
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 574
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 646 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 646 992
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 992
	85216	Zasiłki stałe	4 343 427
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 343 427
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 427
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 303 083
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 303 083

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone	2 303 083 2 303 083
	85295	Pozostała działalność	4 588 474
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 588 474
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 393
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 805 081
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	3 459 928
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 459 928
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 459 928
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 459 928
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200
	85495	Pozostała działalność	25 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 200
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 200
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
x	x	OGÓŁEM :	160 313 686

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2013**

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział §	Nazwa		Plan
600	Transport i łączność			4 526 725
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 526 725
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 526 725
852	Pomoc społeczna			1 030 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		800 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000
	85204	Rodziny zastępcze		230 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 477 234
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 477 234
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 477 234

RAZEM DOCHODY

8 033 959

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

<i>w złotych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
600	Transport i łączność		4 526 725
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 526 725
		Wydatki bieżące	4 526 725
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 526 725
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 526 725
801	Oświata i wychowanie		29 268
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 179
		Wydatki bieżące	7 179
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	7 179
	80104	Przedszkola	22 089
		Wydatki bieżące	22 089
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	22 089
852	Pomoc społeczna		1 030 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	800 000
	85204	Rodziny zastępcze	230 000
		Wydatki bieżące	230 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	230 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 477 234
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 477 234
		Wydatki bieżące	2 477 234
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 477 234
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 365 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 089

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
90095	Pozostała działalność		20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>
RAZEM WYDATKI			8 083 227

Różnice w kwocie 49 268 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 8 wynikają:

- z podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach (rozd. 80103, 80104)
- z podpisanych porozumień z Urzędem Marszałkowskim (rozd. 90095).

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013**

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
710	Działalność usługowa			30 000
	71035	Cmentarze		30 000
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000
RAZEM DOCHODY				30 000

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
710	Działalność usługowa		30 000
71035	Cmentarze		30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>30 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>30 000</i>
		RAZEM WYDATKI	30 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2013**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 000
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	333 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	333 000

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2013	Przychody w 2013 roku			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2013 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2013	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wplata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
			w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	125 000	13 773 000	3 370 000	0	13 898 000	13 773 000	6 010 000	0	125 000	13 898 000
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	10 318 000	3 370 000	0	10 318 000	10 318 000	4 360 000		0	10 318 000
2	Cmentarz Komunalny	125 000	3 455 000	0	0	3 580 000	3 455 000	1 650 000		125 000	3 580 000
x	O G Ó Ł E M:	125 000	13 773 000	3 370 000	0	13 898 000	13 773 000	6 010 000	0	125 000	13 898 000

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2013

<i>w złotych</i>					
Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
I.	Szkoły podstawowe - razem	X	X	321 140	321 140
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	150	150
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	116 500	116 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	100	100
4	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	4 640	4 640
5	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	400	400
6	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	70	70
7	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	1 020	1 020
8	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	6 200	6 200
9	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	1 200	1 200
10	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	4 000	4 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	7 300	7 300
12	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	2 010	2 010
13	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	300	300
14	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	160 700	160 700
15	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	3 400	3 400
16	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	1 200	1 200
17	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2	801	80101	2 500	2 500
18	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3	801	80101	5 150	5 150
19	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 5	801	80101	4 300	4 300
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem	X	X	3 727	3 727
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	3 727	3 727
III.	Miejskie Przedszkola – razem	X	X	19 620	19 620
1	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	500	500
2	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	1 000	1 000
3	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	1 300	1 300
4	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	1 100	1 100
5	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	1 250	1 250
6	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	1 970	1 970
7	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	1 200	1 200
8	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	1 000	1 000
9	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	1 000	1 000
10	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	1 300	1 300
11	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	600	600
12	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	900	900
13	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	600	600
14	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	1 000	1 000
15	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	800	800
16	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	1 500	1 500
17	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	1 200	1 200
18	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	1 400	1 400
IV.	Gimnazja – razem	X	X	57 680	57 680
1	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000
2	Gimnazjum Nr 5	801	80110	30	30
3	Gimnazjum Nr 8	801	80110	4 300	4 300
4	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	40
5	Gimnazjum Nr 14	801	80110	5 000	5 000
6	Gimnazjum Nr 16	801	80110	3 510	3 510
7	Gimnazjum Nr 17	801	80110	34 000	34 000
8	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 800	4 800
9	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000
10	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 000	3 000
V.	Gimnazja specjalne – razem	X	X	5 768	5 768
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80111	1 988	1 988
2	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80111	3 780	3 780
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem :	X	X	778 735	778 735
	RAZEM:	801	80120	157 805	157 805
1	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	57 200	57 200
2	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	100 000	100 000
3	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	605	605
	RAZEM:	801	80121	3 780	3 780
4	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80121	3 780	3 780
	RAZEM:	801	80130	326 000	326 000
5	ZS Gastronomicznych	801	80130	311 000	311 000
6	Z Sz im.B.Prusa	801	80130	15 000	15 000
	RAZEM:	801	80140	291 150	291 150
7	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	291 150	291 150

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
VII.	Szkoły zawodowe specjalne	X	X	30 247	30 247
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80134	1 677	1 677
2	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	28 570	28 570
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	233 000	233 000
IX.	Stołówki szkolne i przedszkolne – razem	X	X	9 016 893	9 016 893
1	Gimnazjum Nr 5	801	80148	49 925	49 925
2	Gimnazjum Nr 7	801	80148	31 660	31 660
3	Gimnazjum Nr 9	801	80148	45 000	45 000
4	Gimnazjum Nr 11	801	80148	45 805	45 805
5	Gimnazjum Nr 12	801	80148	27 750	27 750
6	Gimnazjum Nr 14	801	80148	120 500	120 500
7	Gimnazjum Nr 16	801	80148	29 000	29 000
8	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80148	121 100	121 100
9	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80148	137 850	137 850
10	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80148	102 900	102 900
11	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80148	117 600	117 600
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80148	196 640	196 640
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80148	192 938	192 938
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80148	311 970	311 970
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80148	123 815	123 815
16	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80148	61 125	61 125
17	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80148	154 810	154 810
18	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80148	134 800	134 800
19	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80148	171 200	171 200
20	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80148	117 490	117 490
21	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80148	221 050	221 050
22	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80148	293 000	293 000
23	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80148	106 943	106 943
24	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80148	55 300	55 300
25	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80148	58 800	58 800
26	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80148	170 520	170 520
27	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80148	89 200	89 200
28	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80148	140 350	140 350
29	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80148	99 800	99 800
30	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80148	114 100	114 100
31	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80148	134 850	134 850
32	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80148	138 730	138 730
33	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80148	142 540	142 540
34	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80148	151 870	151 870
35	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80148	52 835	52 835
36	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80148	102 900	102 900
37	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80148	88 200	88 200
38	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80148	102 150	102 150
39	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80148	207 300	207 300
40	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80148	277 500	277 500
41	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80148	248 136	248 136
42	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80148	126 788	126 788
43	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80148	164 640	164 640
44	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80148	115 270	115 270
45	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	98 800	98 800
46	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	90 000	90 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	82 200	82 200
48	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	87 390	87 390
49	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80148	88 300	88 300
50	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80148	82 860	82 860
51	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80148	54 496	54 496
52	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80148	102 660	102 660
53	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80148	62 000	62 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80148	72 000	72 000
55	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80148	28 800	28 800
56	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80148	53 978	53 978
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80148	128 000	128 000
58	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80148	59 600	59 600
59	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80148	84 164	84 164
60	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80148	55 800	55 800
61	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80148	117 560	117 560
62	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80148	133 160	133 160
63	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80148	31 440	31 440
64	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80148	97 215	97 215
65	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80148	66 200	66 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
66	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80148	79 035	79 035
67	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80148	23 555	23 555
68	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80148	57 330	57 330
69	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80148	100 800	100 800
70	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80148	155 700	155 700
71	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80148	90 100	90 100
72	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80148	53 000	53 000
73	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80148	157 250	157 250
74	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	60 000	60 000
75	Zespół Szkół Nr 2	801	80148	56 300	56 300
76	Zespół Szkół Nr 3	801	80148	100 700	100 700
77	Zespół Szkół Nr 15	801	80148	129 200	129 200
78	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1	801	80148	173 700	173 700
79	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2	801	80148	178 800	178 800
80	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3	801	80148	91 300	91 300
81	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 4	801	80148	10 300	10 300
82	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 5	801	80148	78 000	78 000
83	Zespół Gimnazjów	801	80148	32 500	32 500
84	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	801	80148	16 050	16 050
X.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze - razem	X	X	186 073	186 073
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	108 973	108 973
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	77 100	77 100
XI.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	854	85404	2 608	2 608
XII.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	750 000	750 000
XIII.	Bursa Miejska	854	85410	1 573 000	1 573 000
XIV.	IX LO im.C.K.Norwida	854	85412	85 000	85 000
	OGÓŁEM:	X	X	13 063 491	13 063 491

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013 dotacji ogółem	Plan na rok 2013 dotacji celowych	Plan na rok 2013 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2013 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			43 940 981	3 990 033	3 370 000	36 580 948
801		Oświata i wychowanie	16 415 216	29 268		16 385 948
	80101	Szkoły podstawowe	3 421 322			3 421 322
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	577 080	7 179		569 901
	80104	Przedszkola	2 075 512	22 089		2 053 423
	80110	Gimnazja	3 895 268			3 895 268
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 446 034			6 446 034
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000		
852		Pomoc społeczna	2 470 765	2 470 765		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 500 000		
	85204	Rodziny zastępcze	970 765	970 765		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 665 000	470 000		20 195 000
	92106	Teatry	3 850 000			3 850 000
	92108	Filharmonia	6 247 000			6 247 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000			250 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 528 500			1 528 500
	92116	Biblioteki	5 346 500			5 346 500
	92118	Muzea	2 973 000			2 973 000
	92195	Pozostała działalność	470 000	470 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 370 000		3 370 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 370 000		3 370 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			49 906 900	17 700 988		32 205 912
630		Turystyka	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
750		Administracja publiczna	3 000	3 000		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	11 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000	11 000		
801		Oświata i wychowanie	24 823 143	54 080		24 769 063
	80101	Szkoły podstawowe	3 201 229			3 201 229
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	541 663			541 663
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	79 060			79 060
	80104	Przedszkola	5 751 035			5 751 035
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 153			334 153
	80110	Gimnazja	1 377 330			1 377 330
	80111	Gimnazja specjalne	558 735			558 735
	80120	Licea ogólnokształcące	5 178 407			5 178 407
	80130	Szkoły zawodowe	7 747 451			7 747 451
	80195	Pozostała działalność	54 080	54 080		
851		Ochrona zdrowia	1 705 000	1 705 000		
	85149	Programy polityki społecznej	20 000	20 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 000	1 625 000		
852		Pomoc społeczna	10 707 408	10 707 408		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 723 000	4 723 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 928 449	2 928 449		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 183 160	1 183 160		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 799	424 799		
	85295	Pozostała działalność	1 448 000	1 448 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000			49 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000			49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 470 349	82 500		7 387 849
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 069 279			7 069 279
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 709			36 709
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 861			281 861
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500	82 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000	960 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	910 000	910 000		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 420 000	3 420 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 420 000	3 420 000		
Dotacje razem:			93 847 881	21 691 021	3 370 000	68 786 860

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 2012	Planowana spłata rat w roku 2013	Planowane zadłużenie na koniec roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	14 251 723	2 384 616	11 867 107
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	14 454 540	2 409 092	12 045 448
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	15 035 606	2 147 956	12 887 650
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	94 087 500	7 237 573	86 849 927
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	66 458	37 976	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	9 504 091	1 921 944	7 582 147
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	22 051 421	3 675 313	18 376 108
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	250 000 000	0	250 000 000
9	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap III	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,6	1 896 918,98	2010	2014	1 115 628	585 530	530 098
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							420 566 967	20 400 000	400 166 967

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2012	Planowana spłata rat w roku 2013	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2012	Planowane zadłużenie na koniec roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2013 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	37 000 000	37 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	X	420 566 967	20 400 000	37 000 000	437 166 967

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2012			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2013		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2013			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 138	259 749	2 424 887	711 032	110 968	1 454 106	148 781	1 602 887	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	17 678 564	12 842 492	30 521 056	714 288	1 029 712	16 964 276	11 812 780	28 777 056	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	0	493 000	8 240 000		8 240 000	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	0	261 000	4 440 000		4 440 000	2044

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na rok 2013 opracowano w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienionej uchwałą Nr 377/XXXIII/2008 z dnia 02.10.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem warunków makroekonomicznych w tym obniżenia tempa wzrostu gospodarczego oraz stanu koniunktury gospodarczej w Polsce. Uwzględniono również ryzyko związane ze skalą, zasięgiem i długością globalnego kryzysu gospodarczego.

Budżet Miasta Częstochowy na 2013 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan budżetu miasta Częstochowy na rok 2013 został oszacowany w oparciu o:

- parametry makroekonomiczne określone w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
- oddziaływanie ryzyk inflacyjnych i fiskalnych występujących w otoczeniu makroekonomicznym związanych ze spowolnieniem gospodarczym wpływających na sytuację gospodarczą miasta,
- wielkości subwencji i dotacji celowych oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- przewidywane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i innych dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
- aktualną sytuację majątkową i podatkową miasta,
- liczbę jednostek miejskich z uwzględnieniem wdrożonych w nich zmian organizacyjnych,
- analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2012.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu miasta Częstochowy jest:

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

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.
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. Zmiana formy przekazania majątku komunalnej Spółce ZGM TBS Sp. z o.o. oraz gromadzenie dochodów z tego majątku przez miasto.
7. Wdrażanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście oraz zapewnienie obsługi nowych zadań wynikających ze zmiany tej ustawy.
8. Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
9. Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.
10. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
11. Utrzymanie wskaźnika inwestycyjnego na poziomie ok. 20%.
12. Utrzymanie wskaźników zadłużenia miasta na bezpiecznym poziomie.
13. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.

III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2013 rok prezentuje poniższe zestawienie:

DOCHODY OGÓŁEM	1 028 866 892 zł
w tym:	
-bieżące	891 332 639 zł
-majątkowe	137 534 253 zł
WYDATKI OGÓŁEM	1 063 329 266 zł
w tym:	
-bieżące	837 438 010 zł
-majątkowe	225 891 256 zł
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/-/ 34 462 374 zł
ROZCHODY	20 400 000 zł
PRZYCHODY	54 862 374 zł

Projekt budżetu miasta Częstochowy zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości /-/ 34 462 374 zł.

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 54 862 374 zł będą:

- kredyt w kwocie	37 000 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	17 802 374 zł
- zwrot udzielonej pożyczki w kwocie	60 000 zł

IV. DOCHODY

Informacje ogólne:

Na rok 2013 zaplanowano 1 028 866 892 zł dochodów ogółem, z tego:

- plan dochodów bieżących	891 332 639 zł
- plan dochodów majątkowych	137 534 253 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2012 odnotowano wzrost dochodów bieżących o kwotę 70 534 488 zł tj. o 8,6 %. Dochody majątkowe wykazują zmniejszenie w porównaniu do uchwalonych na rok 2012 o 30 971 182 zł tj. 18,4 % w związku z realistycznym planowaniem dochodów z dotacji unijnych do wysokości zaplanowanych wydatków.

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

V. WYDATKI

Informacje ogólne:

Planowane wydatki ogółem to kwota 1 063 329 266 zł, z tego:

- wydatki bieżące	837 438 010 zł
- wydatki majątkowe	225 891 256 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

a) wydatki jednostek budżetowych	618 284 362 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 742 003 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 542 359 zł
b) dotacje na zadania bieżące	93 847 881 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 573 653 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 209 614 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013	3 320 000 zł
f) obsługa długu miasta	27 202 500 zł

Najważniejsze kwotowo wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej:

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	357 358 830 zł
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 058 730 zł
- transport i łączność	78 901 171 zł
- administracja publiczna	60 935 537 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 975 954 zł
- gospodarka mieszkaniowa	38 035 042 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 328 916 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 225 891 256 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 21,24 %.

Źródłami finansowania inwestycji będą:

- bezzwrotne środki zewnętrzne, które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 128 327 235 zł (56,81 %).
- środki budżetu miasta, które sfinansują zadania inwestycyjne na kwotę 60 564 021 zł (26,81 %).
- zwrotne zewnętrzne źródła sfinansują zadania inwestycyjne w kwocie 37 000 000 zł (16,38 %).

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

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2013 roku stanowiły będą:

• kredyt w kwocie	37 000 000 zł
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	17 802 374 zł
• zwrot udzielonej pożyczki w kwocie	60 000 zł

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 20 400 000 zł obejmują:

- spłatę kredytów w kwocie	19 776 494 zł
- spłatę pożyczek w kwocie	623 506 zł

VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2013 roku wyniesie 437 166 967 zł, co stanowić będzie 42,5 % prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 4,9 %.

IX. PODSUMOWANIE

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

	Per capita
DOCHODY	4 363,34 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	3 551,51 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	957,99 zł

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2013

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2013

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

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

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2013 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 trendy wykonania tych dochodów.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2013 określono na kwotę: **1 028 866 892 zł**

Poniżej zaprezentowano zestawienie porównawcze planu dochodów na 2013 rok z przewidywanym wykonaniem dochodów roku 2012.

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
989 303 586 zł	968 683 759 zł	894 116 163 zł	1 028 866 892 zł	115,1

Dochody zostaną przedstawione w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

- I. Subwencje – uwzględniają część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej.
- II. Dotacje celowe – uwzględniają dotacje na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, dotacje na 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 – obejmują podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody pozyskiwane ze środków unijnych.

I. SUBWENCJE **280 907 554 zł**

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
276 772 262	283 158 597	283 158 597	280 907 554	99,2

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2013 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 280 907 554 zł, co stanowi kwotę wyższą o 4 135 292 zł t.j. 1,4 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2012, a w porównaniu do planu po zmianach niższą o 0,8% tj. o kwotę 2 251 043 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
263 328 942 zł	263 514 268 zł	263 514 268 zł	267 253 918	101,4

Część oświatową subwencji ogólnej ustalił Minister Finansów na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 wynosi 267 253 918 zł i jest wyższa o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. 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 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
13 443 320 zł	13 443 329 zł	13 443 320 zł	13 653 636 zł	101,6

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

II. DOTACJE CELOWE **248 423 009 zł**

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
272 382 748 zł	232 957 876 zł	165 676 163 zł	248 423 009 zł	149,9

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 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
188 716 664 zł	142 262 376 zł	75 170 791 zł	160 313 686 zł	213,3

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej	4 476 249 zł
- Zasiłki stałe	4 343 427 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 646 992 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	2 303 083 zł
- Pomoc społeczna – pozostała działalność	783 393 zł
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	476 574 zł
- Rezerwy i pomniki przyrody	6 000 zł

Ponadto projekt planu na 2013 rok uwzględnia dofinansowanie m. in. następujących projektów:

- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	57 197 213 zł
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	31 887 245 zł
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 736 573 zł
- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	10 055 000 zł
- Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka	1 824 793 zł
- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378 zł
- Rozbudowa 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: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835 zł
- Mam zawód - mam pracę w regionie	4 397 513 zł
- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	3 918 440 zł
- Biznesmen-Bizneswomen	3 459 928 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	3 400 000 zł
- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	3 049 013 zł
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 904 111 zł
- Koniec języka za przewodnika	1 632 617 zł
- Zaplanuj swoją karierę	1 067 813 zł

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
76 460 393 zł	77 824 756 zł	77 824 756 zł	79 712 364 zł	102,4

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 076 619 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 480 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	13 618 205 zł
- Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1 498 054 zł
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	694 200 zł
- Nadzór budowlany	666 670 zł
- Ośrodki wsparcia	532 800 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	174 449 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 542 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne	78 681 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000 zł
- Kwalifikacja wojskowa	67 000 zł
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 498 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	41 015 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 803 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	15 300 zł
- Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	5 663 zł
- Obrona cywilna	4 300 zł

Dla przedstawionej grupy zadań Wojewoda Śląski ustalił na rok 2013 dotację nieznacznie przewyższającą plan po zmianach na rok 2012.

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

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

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

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
6 785 058 zł	7 430 111 zł	7 239 983 zł	8 033 959 zł	111,0

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej z tego:	4 526 725 zł
gmina Poczesna	3 031 988 zł
gmina Olsztyn	1 227 290 zł
gmina Blachownia	171 675 zł
gmina Mstów	95 772 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	800 000 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy	2 477 234 zł

5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
390 633 zł	5 410 633 zł	5 410 633 zł	333 000 zł	6,2

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

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami gmina otrzymuje dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi rekompensatę utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania ulg oraz zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilno – prawnych. Znaczne zmniejszenie o 15% tej rekompensaty w roku 2013 wynika z ustawowej zmiany zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, wskutek której większość podatników nie spełniała warunków uprawniających ich do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Z uwagi na jednorazowy wpływ w roku 2012 dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie” % wskaźnik dochodów na 2013 do przewidywanego wykonania roku 2012 wynosi tylko 6,2%.

III. DOCHODY WŁASNE **499 536 329 zł**

1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
440 148 576 zł	452 567 286 zł	445 281 403 zł	499 536 329 zł	112,2

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 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
221 730 328 zł	214 240 877 zł	206 200 000 zł	218 643 068 zł	106,0

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów zostały ustalone na poziomie 218 643 068 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od :

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2011 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2013 rok

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
12 683 000 zł	12 683 000 zł	12 400 000 zł	12 900 000 zł	104,0

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

Na podstawie kalkulacji otrzymanych z częstochowskich urzędów skarbowych oraz analizy wpływów z tego tytułu od innych urzędów skarbowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2013 oszacowano w wysokości 12 900 000 zł tj. założono 4,0 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
2 050 000 zł	2 050 000 zł	2 200 000 zł	2 100 000 zł	95,5

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 nieznacznie powyżej planu ustalonego na rok 2012. Tak nieznaczna dynamika wzrostu tego podatku utrzymuje się od kilku lat.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają:

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

Stawki opłaty skarbowej na rok 2013 nie ulegają zwiększeniu w związku z tym plan dochodów w tym zakresie ustalono na poziomie roku 2012.

5. PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ ODDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 z uwagi na:

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

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
12 800 000 zł	12 800 000 zł	11 640 000 zł	12 100 000 zł	104,0

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 użytkownika, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;

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

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

Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji. Trudno przewidzieć ilość transakcji skutkujących opodatkowaniem tym podatkiem toteż plan roku 2013 jest zakładany na poziomie wykonania lat poprzednich powiększony o wskaźnik inflacji właściwy dla podatków.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
121 600 000 zł	121 600 000 zł	125 600 000 zł	131 340 000 zł	104,6

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

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

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

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

W szacunkach dochodów przyjęto:

- waloryzację stawek podatkowych o 4% w stosunku do roku 2012,
- bazę podatkową wg stanu na dzień 30.10.2012 rok oraz planowane jej zwiększenie
- bieżący wskaźnik windykacji tego podatku na poziomie 92,8 %,
- założono również, że w roku 2013 zostaną tak jak w latach poprzednich uregulowane zaległości podatkowe w kwocie ok. 10 mln. zł

8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
6 200 zł	6 200 zł	6 200 zł	6 200 zł	100,0

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz cena sprzedaży drewna. Na rok 2013 nie zakłada się wzrostu z tytułu z uwagi na fakt iż średnia cena sprzedaży drewna za 3 kwartały 2012 w stosunku do średniej za 3 kwartały 2011 uległa zmniejszeniu. 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 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
718 000 zł	718 000 zł	718 000 zł	758 800 zł	105,7

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.

9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
8 400 000 zł	8 400 000 zł	8 400 000 zł	9 000 000 zł	107,1

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

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

Szacując wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2013 uwzględniono planowaną waloryzację stawek podatkowych na rok 2013 (na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynoszącego 104,0%) i zakładaną skuteczność windykacji.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
590 000 zł	590 000 zł	590 000 zł	600 000 zł	101,7

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.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej w roku 2012 oraz uwzględniając waloryzację wysokości dziennej stawki opłaty targowej o 4%, oraz fakt, że nie wszystkie dzienne stawki opłaty targowej uległy waloryzacji, do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto kwotę 600 tys. zł. Plan dochodów z tytułu opłaty targowej na rok 2013 jest o 1,7% wyższy od przewidywanego wykonania tegorocznych dochodów.

11. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
114 000 zł	114 000 zł	114 000 zł	118 000 zł	103,5

Szacowany dochód z tytułu tej opłaty zaplanowano na kwotę 118 000 zł. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów założono większe o 4 000 zł w porównaniu do planu roku 2012 r.

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

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
9 306 815 zł	14 554 657 zł	12 852 207 zł	9 207 018 zł	71,6

Kwota dochodów z tego tytułu na 2013 rok obejmuje:

- sprzedaż lokali	4 500 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	4 500 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	200 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	5 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	2 018 zł

Dochody z tego tytułu zależą i są ściśle powiązane z koniunkturą gospodarczą. Regres na rynku nieruchomości ma ogromny wpływ na wielkość sprzedaży. Sytuację tę pogarsza fakt doliczania do ceny transakcji dokonywanej przez gminę podatku VAT, co powoduje, że działki budowlane - stanowiące własność gminy są droższe od podobnych znajdujących się na rynku nieruchomości, a stanowiących własność osób fizycznych.

Ponadto w zasobach gminy brak jest atrakcyjnych nieruchomości inwestycyjnych - o znacznym obszarze - położonych przy głównych arteriach miasta, które mogłyby przyciągnąć inwestorów zewnętrznych.

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

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
8 936 728 zł	9 557 078 zł	9 911 146 zł	42 868 105 zł	432,5

Kwota dochodów z tego tytułu na 2013 rok obejmuje:

- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	32 740 000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 931 260 zł
- dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	2 205 000 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 261 045 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	579 000 zł
- dzierżawę parkingów	116 000 zł
- opłatę za udostępnienie nieruchomości	20 000 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	11 000 zł
- dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych	3 000 zł
- dochody z najmu w DPS Kontkiewicza	1 800 zł

Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wprowadzenia na 2013 rok nowego źródła dochodów z czynszów z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie to dotychczas realizowane było przez ZGM TBS. Zgodnie z zaleceniami RIO i NIK zmienia się formę przekazania majątku mieszkaniowego spółce miejskiej ZGM TBS. Wszelkie pożytki z tego majątku tj. dochody z tytułu czynszów i najmu począwszy od 1 stycznia 2013 będą wpływały do budżetu miasta.

14. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
754 868 zł	1 319 271 zł	2 264 640 zł	269 189 zł	11,9

W roku 2013 planowane są wpływy środków unijnych na realizację następujących zadań:

- Środki na realizację projektu Socrates - Comenius	124 306 zł
- Środki na realizację projektu Leonardo Da Vinci	66 166 zł
- Środki na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”	78 717 zł

15. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
2 702 000 zł	2 702 000 zł	2 759 456 zł	3 002 000 zł	108,8

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

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

16. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Projekt planu na rok 2013	Wskaźnik % dochodów do p.w. 2012
24 843 937 zł	37 730 039 zł	37 326 538 zł	44 657 749 zł	119,6

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

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000 000 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	6 307 000 zł
- Wpływy z usług w jednostkach MOPS i DPS	5 900 417 zł
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 950 000 zł
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 200 000 zł
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	2 210 000 zł
- Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	2 036 326 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000 zł
- Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 258 200 zł
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000 zł
- Wpływy z usług pozyskiwane przez Żłobek Miejski	445 000 zł
- Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	430 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	421 620 zł
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku miasta	400 000 zł
- Wpływy za czynności egzekucyjne	370 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów jednostek MOPS	365 200 zł
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000 zł
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	295 010 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 2013 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2012 rok wynika z wprowadzenia od 1 lipca 2013 nowego źródła dochodów będących konsekwencją ustawowej regulacji zmienionej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. tzw. podatku śmieciowego.

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

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	920 668 314,98	989 303 586	968 683 759	1 028 866 892	111,8	104,0	106,2
	<i>w tym m.in.:</i>							
	- dochody bieżące	804 523 345,70	820 798 151	827 009 867	891 332 639	110,8	108,6	107,8
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 942 005,97	15 718 984	20 108 775	17 219 922	192,6	109,5	85,6
	- dochody majątkowe	116 144 969,28	168 505 435	141 673 892	137 534 253	118,4	81,6	97,1
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	87 227 722,69	154 198 620	105 800 580	128 327 235	147,1	83,2	121,3
150	Przetwórstwo przemysłowe				3 400 000			
	Dochody majątkowe				3 400 000			
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				3 400 000			
	<i>z tego:</i>							
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”				3 400 000			
500	Handel	4 137,90	3 600	3 600	1 800	43,5	50,0	50,0
	Dochody bieżące	4 137,90	3 600	3 600	1 800	43,5	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 137,90	3 600	3 600	1 800		50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					43,5		
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	4 137,90	3 600	3 600	1 800	43,5	50,0	50,0
600	Transport i łączność	64 250 491,62	140 254 338	93 197 591	127 145 895	197,9	90,7	136,4
	Dochody bieżące	12 368 573,95	8 371 001	9 415 851	11 053 725	89,4	132,0	117,4
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 283 649,03	3 566 801	4 106 854	4 526 725	137,9	126,9	110,2
	<i>w tym:</i>							
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	2 240 516,79	2 465 778	2 887 608	3 031 988	135,3	123,0	105,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	912 310,16	944 715	930 526	1 227 290	134,5	129,9	131,9
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	130 822,08	141 402	163 500	171 675	131,2	121,4	105,0
	Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów		14 906	52 672	95 772		642,5	181,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym m.in.:	4 110 535,22	4 485 000	4 708 000	6 307 000	153,4	140,6	134,0
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym		858 000	858 000	941 000		109,7	109,7
	Oplata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego				1 000			
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	319 309,65	350 000	350 000	350 000	109,6	100,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego	1 649 210,07	1 600 000	1 823 000	2 350 000	142,5	146,9	128,9
	Jednorazowe karty postojowe SOP	1 031 774,00	900 000	900 000	100 000	9,7	11,1	11,1
	Abonamenty postojowe SOP	182 270,14	130 000	130 000	160 000	87,8	123,1	123,1
	Sprzedaż identyfikatorów	31 656,00	15 000	15 000	40 000	126,4	266,7	266,7
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	157 520,42	130 000	130 000	160 000	101,6	123,1	123,1
	Oplaty dodatkowe i upomnienia	725 284,33	500 000	500 000	500 000	68,9	100,0	100,0
	Oplata strefy SOP za pomocą SMS	7 991,61	2 000	2 000	5 000	62,6	250,0	250,0
	Oplaty parkomatowe	1 079,00			1 700 000	157553,3		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	90 616,95	138 000	138 000	116 000	128,0	84,1	84,1
	Dzierżawa parkingów	90 616,95	138 000	138 000	116 000	128,0	84,1	84,1
	Wpływy z różnych dochodów w tym m.in.:	1 241 542,35	47 000	328 797	4 000	0,3	8,5	1,2
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	10 439,39	2 000	9 542	4 000	38,3	200,0	41,9
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym m.in.:	289 777,05	90 000	90 000	100 000	34,5	111,1	111,1
	Kary za zajęcie pasa drogowego	29 787,55			100 000	335,7		
	Dochody majątkowe w tym m.in.:	51 881 917,67	131 883 337	83 781 740	116 092 170	223,8	88,0	138,6

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.:	51 850 229,33	131 883 337	83 781 740	116 092 170	223,9	88,0	138,6
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 493 585,95	12 573 733	12 152 753	10 736 573	102,3	85,4	88,3
	- Dotacje EFRR/POIŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną		84 249 899	15 024 314	57 197 213		67,9	380,7
	- Dotacje celowe z EFRR/POIŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1		8 500 000	8 500 000	31 887 245		375,1	375,1
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie		1 746 378	1 746 378	1 746 378		100,0	100,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego			24 500 000	10 055 000			41,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. 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
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. 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			
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 574 841,41	19 226 648	26 678 072	52 812 802	133,5	274,7	198,0
	Dochody bieżące w tym m.in.:	31 357 814,91	9 519 264	11 737 138	43 612 802	139,1	458,2	371,6
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 025 886,06	3 900 000	4 497 500	4 931 260	122,5	126,4	109,6
	Wpływy z różnych opłat w tym:	54 670,69	35 000	35 000	100 000	182,9	285,7	285,7
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	23 887,43	35 000	35 000	80 000	334,9	228,6	228,6
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	30 766,21			20 000	65,0		
	Wpływy z różnych dochodów	21 483 881,82	470 000	1 929 400	430 000	2,0	91,5	22,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	1 430 073,44	470 000	470 000	430 000	30,1	91,5	91,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 406,06	174 787	335 761	173 542	57,6	99,3	51,7
	w tym:							
	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	301 406,06	174 787	159 723	168 542	55,9	96,4	105,5
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa			5 064	5 000			98,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 665 198,59	2 702 000	2 702 000	3 002 000	112,6	111,1	111,1
	w tym:							
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	2 660 711,68	2 700 000	2 700 000	3 000 000	112,8	111,1	111,1
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	4 486,91	2 000	2 000	2 000	44,6	100,0	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 256 646,58	2 237 477	2 237 477	34 976 000	1549,9	1563,2	1563,2
	w tym:							
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 195 460,93	2 199 000	2 199 000	2 205 000	100,4	100,3	100,3
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy				32 740 000			
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	26 416,28	10 000	10 000	11 000	41,6	110,0	110,0
	Oplata za udostępnienie nieruchomości	34 769,37	28 477	28 477	20 000	57,5	70,2	70,2
	Dochody majątkowe	8 217 026,50	9 707 384	14 940 934	9 200 000	112,0	94,8	61,6
	w tym:							
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	198 874,21	300 000	300 000	200 000	100,6	66,7	66,7
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 918 233,30	9 000 000	14 233 550	9 000 000	113,7	100,0	63,2
	w tym:							
	Wpływy ze sprzedaży lokali	6 352 666,97	6 000 000	6 000 000	4 500 000	70,8	75,0	75,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 565 566,33	3 000 000	8 233 550	4 500 000	287,4	150,0	54,7
710	Działalność usługowa	1 782 708,20	1 810 821	1 809 921	2 266 652	127,1	125,2	125,2
	Dochody bieżące	1 782 708,20	1 810 821	1 809 921	2 041 402	114,5	112,7	112,8
	w tym m.in.:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				46 750			

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego: Środki EFRR/RPO WSL na zadanie pn. Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy				46 750			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	w tym: Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 012,94	860 821	859 921	814 652	95,7	94,6	94,7
	w tym: Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	107 350,00	111 431	111 431	110 179	102,6	98,9	98,9
	Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych				20 000			
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa				17 803			
	Nadzór Budowlany	667 991,59	672 400	671 500	666 670			
	Wpływy z usług	820 491,82	920 000	920 000	1 150 000	140,2	125,0	125,0
	w tym: Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	179 781,58	120 000	120 000	300 000	166,9	250,0	250,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	640 710,24	800 000	800 000	850 000	132,7	106,3	106,3
	Dochody majątkowe				225 250			
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				225 250			
	z tego: Środki EFRR/RPO WSL na zadanie Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy				225 250			
750	Administracja publiczna	8 403 270,31	11 285 897	8 682 090	13 428 936	159,8	119,0	154,7
	dochody bieżące	4 322 706,97	4 332 334	4 084 050	5 072 891	117,4	117,1	124,2
	w tym m.in.: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 168,70	1 814 160	1 663 635	2 516 905	244,8	138,7	151,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego m.in.:							
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”		3 111	2 074	4 148		133,3	200,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie		190 049	190 049	845 966		445,1	445,1
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie		5 036	5 036	22 414		445,1	445,1
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zainwestuj w Częstochowie		818 624	672 659	401 180		49,0	59,6
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		245 650		187 850		76,5	
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		43 350		33 150		76,5	
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie				18 260			
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	5 959,54	38 687	41 610	28 018	470,1	72,4	67,3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	157,75	1 027	1 105	742	470,4	72,2	67,1
	- Dotacje celowe z EFS/POKL realizację projektu pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego		147 246	143 421	171 215		116,3	119,4
	- Dotacje celowe z budżetu państwa realizację projektu pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego		25 985	25 310	30 215		116,3	119,4
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę			72 647	221 195			304,5
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę			5 983	18 217			304,5
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika			76 016	262 708			345,6
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika			6 260	21 636			345,6
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic				145 583			
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic				25 691			
	- Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na „Rozwój edukacji w turystyce” w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO			78 717	78 717			100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 788,39	857 235	949 323	943 273	82,0	110,0	99,4
	w tym m.in. na zadania:							

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	855 570,00	772 705	855 688	856 288	100,1	110,8	100,1
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru – nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	85 604,00	84 530	85 325	85 325	99,7	100,9	100,0
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	6 610,00		8 310	1 660	25,1		20,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 556,68	753 007	466 778	621 781	83,4	82,6	133,2
	w tym:							
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru - nadzor. przez Wydział Infrastruktury	695 610,00	696 007	37 759	252 803	36,3	36,3	669,5
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru - nadzor. przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego			192 953	192 953			100,0
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru - nadzor. przez Wojewódzką Inspekcję Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego			179 066	109 025			60,9
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	49 946,68	57 000	57 000	67 000	134,1	117,5	117,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875,09	932	932	932	49,7	100,0	100,0
	w tym:							
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 875,09	932	932	932	49,7	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat	674 658,07	291 000	332 087	411 000	60,9	141,2	123,8
	w tym m.in.:							
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 178,24	5 000	5 000	5 000	119,7	100,0	100,0
	Wpływy za czynności egzekucyjne	475 063,55	250 000	250 000	370 000	77,9	148,0	148,0
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 800,00	4 000	4 000	4 000	105,3	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	12 684,00	7 000	7 000	7 000	55,2	100,0	100,0
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	20 950,00	25 000	25 000	25 000	119,3	100,0	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	611 016,50	616 000	616 000	579 000	94,8	94,0	94,0
	Dochody majątkowe w tym:	4 080 563,34	6 953 563	4 598 040	8 356 045	204,8	120,2	181,7
	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:	4 080 563,34	6 953 563	4 598 040	8 356 045	204,8	120,2	181,7
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"		1 560 430	1 560 430	850 000		54,5	54,5
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"		2 376 889	276 366	3 044 865		128,1	1101,8
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		216 750		476 850		220,0	
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		38 250		84 150		220,0	
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie		763 238	763 238	3 900 180		511,0	511,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 443,24	41 357	41 357	41 015	10,1	99,2	99,2
	Dochody bieżące w tym:	404 443,24	41 357	41 357	41 015	10,1	99,2	99,2
	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	404 443,24	41 357	41 357	41 015	10,1	99,2	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 853 296,59	14 761 300	15 802 573	14 759 300	93,1	100,0	93,4
	Dochody bieżące w tym:	15 835 045,08	14 761 300	15 802 573	14 759 300	93,2	100,0	93,4
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	198 991,30	200 000	200 000	200 000	100,5	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 481 577,18	14 486 300	15 164 644	14 484 300	93,6	100,0	95,5
	w tym:							
	- zadania realizowane przez Straż Pożarną	15 477 177,18	14 482 000	15 160 344	14 480 000	93,6	100,0	95,5
	- Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	4 400,00	4 300	4 300	4 300	97,7	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	75 555,67	75 000	75 000	75 000	99,3	100,0	100,0
	w tym:							
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	59 040,34	75 000	75 000	75 000	127,0	100,0	100,0
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	367 526 316,64	400 003 661	392 790 210	422 707 068	115,0	105,7	107,6
	Dochody bieżące w tym m.in.:	367 526 316,64	400 003 661	392 790 210	422 707 068	115,0	105,7	107,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	198 426 917,00	221 730 328	214 240 877	218 643 068	110,2	98,6	102,1
Udziały gmin	155 490 972,00	173 893 328	168 027 609	171 630 451	110,4	98,7	102,1	
Udziały powiatu	42 935 945,00	47 837 000	46 213 268	47 012 617	109,5	98,3	101,7	
Podatek dochodowy od osób prawnych w tym:	11 284 069,15	12 683 000	12 683 000	12 900 000	114,3	101,7	101,7	
Udziały gmin	9 337 832,60	10 300 000	10 300 000	10 500 000	112,4	101,9	101,9	
Udziały powiatu	1 946 236,55	2 383 000	2 383 000	2 400 000	123,3	100,7	100,7	
Podatek od nieruchomości	115 839 354,89	121 600 000	121 600 000	131 340 000	113,4	108,0	108,0	
Podatek rolny	367 958,21	718 000	718 000	758 800	206,2	105,7	105,7	
Podatek leśny	7 653,73	6 200	6 200	6 200	81,0	100,0	100,0	
Podatek od środków transportowych	7 205 494,74	8 400 000	8 400 000	9 000 000	124,9	107,1	107,1	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	472 251,06	500 000	500 000	500 000	105,9	100,0	100,0	
Podatek od spadków i darowizn	2 185 051,42	2 050 000	2 050 000	2 100 000	96,1	102,4	102,4	
Opłata od posiadania psów	114 798,70	114 000	114 000	118 000	102,8	103,5	103,5	
Wpływy z opłaty skarbowej	3 713 984,06	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,2	100,0	100,0	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 286 745,27	4 250 000	4 250 000	4 200 000	98,0	98,8	98,8	
Wpływy z opłaty targowej	556 227,60	590 000	590 000	600 000	107,9	101,7	101,7	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 102,02	190 000	190 000	150 000	87,2	78,9	78,9	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 836 013,17	4 600 000	4 876 000	4 950 000	102,4	107,6	101,5	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 541,46	52 000	52 000	107 000	58,3	205,8	205,8
	w tym:							
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	179 013,36	50 000	50 000	100 000	55,9	200,0	200,0
	Wpływy z renty planistycznej	4 528,10	2 000	2 000	7 000	154,6	350,0	350,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 837 477,52	12 800 000	12 800 000	12 100 000	102,2	94,5	94,5
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 170,00	39 500	39 500	15 000	45,2	38,0	38,0
	w tym:							
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	9 730,00	9 500	9 500	5 000	51,4	52,6	52,6
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	23 440,00	30 000	30 000	10 000	42,7	33,3	33,3
	Wpływy z różnych opłat	1 565 392,55	2 563 000	2 563 000	19 096 000	1219,9	745,1	745,1
	w tym:							
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	48 520,00	50 000	50 000	70 000	144,3	140,0	140,0
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	18 802,44	13 000	13 000	18 000	95,7	138,5	138,5
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 150,00	100 000	100 000	ujęto w dz. 900			
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 413 634,23	1 600 000	1 600 000	ujęto w dz. 900			
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		800 000	800 000	19 000 000		2375,0	2375,0
	ubezpieczenia obowiązkowe rolników	14 285,88			8 000	56,0		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 533 255,19	3 140 000	3 140 000	2 210 000	62,5	70,4	70,4
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	883 130,00	390 633	390 633	333 000	37,7	85,2	85,2
	Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów	20 072,00	87 000	87 000	80 000	398,6	92,0	92,0
758	Różne rozliczenia	272 195 229,44	277 272 262	283 658 597	281 307 554	103,3	101,5	99,2
	Dochody bieżące w tym m.in.:	266 957 229,44	277 272 262	277 457 597	281 307 554	105,4	101,5	101,4
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 292 184,00	276 772 262	276 957 597	280 907 554	105,5	101,5	101,4
	w tym:							
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	98 405 641,00	103 748 292	105 845 178	107 260 573	109,0	103,4	101,3
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 553 534,00	2 685 114	2 685 114	2 761 195	108,1	102,8	102,8
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	154 509 363,00	159 580 650	157 669 090	159 993 345	103,5	100,3	101,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 823 646,00	10 758 206	10 758 215	10 892 441	100,6	101,2	101,2
	Pozostałe odsetki	648 301,05	500 000	500 000	400 000	61,7	80,0	80,0
	w tym:							

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	648 301,05	500 000	500 000	400 000	61,7	80,0	80,0
801	Oświata i wychowanie	9 951 188,71	16 602 299	18 361 145	12 294 095	123,5	74,1	67,0
	Dochody bieżące w tym m. in:	9 090 232,03	16 347 613	18 019 513	12 038 307	132,4	73,6	66,8
	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.:	5 278 504,49	11 329 592	12 707 059	7 366 058	139,5	65,0	58,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	78 200,00	239 760	307 948	78 147	99,9	32,6	25,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	13 595,16	42 310	54 549	13 791	101,4	32,6	25,3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	205 421,20	268 012	268 012	6 172	3,0	2,3	2,3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	36 248,52	47 297	47 297	1 089	3,0	2,3	2,3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu Rozwiń skrzydła	230 180,00	281 834	281 834	161 160	70,0	57,2	57,2
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Rozwiń skrzydła	31 878,00	49 736	49 736	28 440	89,2	57,2	57,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS		686 325	686 325	491 799		71,7	71,7
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS		121 116	121 116	86 787		71,7	71,7
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL na realizację projektu pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki	107 868,02	244 950	244 950	199 383	184,8	81,4	81,4
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki	17 131,98	38 904	38 904	31 667	184,8	81,4	81,4
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie		2 174 868	2 174 868	43 605		2,0	2,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie		383 800	383 800	7 695		2,0	2,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	827,11	71 015	68 092	23 627	2856,6	33,3	34,7
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	21,89	1 874	1 796	625	2855,2	33,4	34,8
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	148 750,00	332 034	409 953	205 651	138,3	61,9	50,2
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	25 720,62	58 595	72 875	36 291	141,1	61,9	49,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie		3 047 960	3 047 960	3 245 866		106,5	106,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie		80 755	80 755	85 997		106,5	106,5
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę			121 920	765 371			627,8
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę			10 040	63 030			627,8
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika			112 958	1 245 688			1102,8
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika			9 303	102 585			1102,7
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic				213 452			
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic				37 668			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania pn. Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej	282 459,44	232 416	232 416	66 166	23,4	28,5	28,5
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni		60 450	60 450	18 000		29,8	29,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura		43 900	43 900	15 291		34,8	34,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata		37 394	37 394	16 019		42,8	42,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Teatralna podróż monet przez europejską historię	49 969,20	63 561	63 561	16 592	33,2	26,1	26,1
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Propagowanie zdrowego stylu jedzenia		35 000	35 000	13 002		37,1	37,1
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Miasto Europy		40 000	40 000	15 928		39,8	39,8
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Wiele rąk czyni pracę lżejszą		42 500	42 500	16 705		39,3	39,3
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Ratujemy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół		14 500	14 500	12 769		88,1	88,1
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych (w tym m.in. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu)	965 410,10	2 614 540	2 614 540	2 069 925	214,4	79,2	79,2

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	1 816 532,85	1 988 451	2 011 301	2 195 045	120,8	110,4	109,1
	<i>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</i>	<i>73 366,53</i>	<i>67 731</i>	<i>67 731</i>	<i>65 000</i>	<i>88,6</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	<i>Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</i>	<i>15 068,12</i>	<i>11 314</i>	<i>11 314</i>	<i>15 153</i>	<i>100,6</i>	<i>133,9</i>	<i>133,9</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</i>	<i>548 247,65</i>	<i>335 985</i>	<i>352 779</i>	<i>327 126</i>	<i>59,7</i>	<i>97,4</i>	<i>92,7</i>
	Dochody majątkowe	860 956,68	254 686	341 632	255 788	29,7	100,4	74,9
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m.in.:	854 008,29	253 271	313 270	253 770	29,7	100,2	81,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"		192 178	192 178	192 178		100,0	100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"		5 092	5 092	5 092		100,0	100,0
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic				48 025			
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic				8 475			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	6 948,39	1 415	15 707	2 018	29,0	142,6	12,8
851	Ochrona zdrowia	12 253 631,86	11 680 586	11 700 248	13 929 888	113,7	119,3	119,1
	Dochody bieżące	12 253 631,86	11 680 586	11 700 248	13 929 888	113,7	119,3	119,1
	w tym m.in.:							
	<i>Wpływy z usług - Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	<i>262 123,35</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>295 010</i>	<i>112,5</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
	<i>Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	<i>10,05</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	<i>17 281,98</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>63,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 382,41	1 724	1 724	5 663	76,7	328,5	328,5
	w tym:							
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji	7 382,41	1 724	1 724	5 663	76,7	328,5	328,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 960 541,66	11 377 852	11 377 852	13 618 205	113,9	119,7	119,7
	w tym:							
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	11 906 543,00	11 327 704	11 327 704	13 557 000	113,9	119,7	119,7
	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	53 998,66	50 148	50 148	61 205	113,3	122,0	122,0
852	Pomoc społeczna	73 234 054,07	71 238 945	76 065 776	74 665 859	102,0	104,8	98,2
	Dochody bieżące w tym m.in.:	73 234 054,07	71 238 945	76 065 776	74 665 859	102,0	104,8	98,2
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 730 524,39	1 982 332	3 971 019	3 805 081	219,9	191,9	95,8
	- Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	226 415,74	171 343	391 850	171 343	75,7	100,0	43,7
	- Dotacje celowe z budżetu państwa da realizację programu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	39 955,72	30 237	69 149	30 237	75,7	100,0	43,7
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - w ramach POKL	1 402 951,65	1 691 217	1 691 217	1 808 373	128,9	106,9	106,9
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - w ramach POKL	61 201,28	89 535	89 535	95 738	156,4	106,9	106,9
	- Dotacja celowa ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych			589 751	407 099			69,0
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych			104 074	71 841			69,0
	- dotacja z EFS - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"			444 846	370 079			83,2
	- dotacja z budżetu państwa - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"			78 503	65 308			83,2
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"			435 280	667 304			153,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"			76 814	117 759			153,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 252 700,80	47 075 810	47 779 204	48 243 733	102,1	102,5	101,0
	w tym m.in.:							
	Świadczenia rodzinne			36 421 537	36 566 628			100,4
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego			10 094 363	10 509 991			104,1
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		117 705	201 810	174 449		148,2	86,4
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		4 400	42 129	15 300		347,7	36,3
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			1 019 365	977 365			95,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program Wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	102 805,94	71 000	71 000	72 000	70,0	101,4	101,4
	w tym m.in.:							
	Program Wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	89 926,98	71 000	71 000	72 000	80,1	101,4	101,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 706 006,71	9 821 077	11 558 468	10 553 469	90,2	107,5	91,3
	w tym m.in.:							
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	316 800,00	335 900	399 685	476 574	150,4	141,9	119,2
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej			9 785 917	9 293 502			95,0
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 424 544,00	905 261	1 372 866	783 393	55,0	86,5	57,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	5 071 066,33	4 727 451	4 764 276	4 476 249	88,3	94,7	94,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	795 069,72	1 000 000	1 000 000	1 030 000	129,5	103,0	103,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	574 945,99	800 000	800 000	800 000	139,1	100,0	100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	220 123,73	200 000	200 000	230 000	104,5	115,0	115,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym m.in.:	121 651,84	1 510	1 510	1 510	1,2	100,0	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy	413,01	530	530	530	128,3	100,0	100,0
	Usługi Opiekuńcze	866,68	980	980	980	113,1	100,0	100,0
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 284,36	13 000	13 000	13 000	58,3	100,0	100,0
	w tym:							
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 822,61	2 000	2 000	2 000	109,7	100,0	100,0
	rodziny zastępcze	20 461,75	11 000	11 000	11 000	53,8	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach pomocy społecznej	1 293,55	2 000	2 000	2 000	154,6	100,0	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - DPS ul. Kontkiewicza	1 800,00	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 514 456,36	5 583 015	5 918 015	5 900 417	107,0	105,7	99,7
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	56 074,15	57 200	57 200	51 400	91,7	89,9	89,9
	Wpływy z różnych dochodów	489 060,51	497 750	497 750	515 200	105,3	103,5	103,5
	w tym:							
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	384 987,63	347 750	347 750	365 200	94,9	105,0	105,0
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	102 506,25	150 000	150 000	150 000	146,3	100,0	100,0
	Zwroty dodatków mieszkaniowych	1 566,63				0,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 298 968,15	5 068 219	5 702 131	8 418 162	115,3	166,1	147,6
	Dochody bieżące	7 298 968,15	5 068 219	5 702 131	8 418 162	115,3	166,1	147,6
	w tym m.in.:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	209 768,35	330 262	958 437	3 459 928	1649,4	1047,6	361,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Biznesmen – Bizneswomen - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Biznesmen – Bizneswomen			90 577	2 940 939			3246,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	870 672,18	760 500	760 500	694 200	79,7	91,3	91,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiatowy Urząd Pracy	2 385 995,00	2 218 257	2 218 257	2 477 234	103,8	111,7	111,7
	Wpływy z różnych dochodów	81 637,71	83 000	88 737	83 000	101,7	100,0	93,5
	w tym:							
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	33,30	500	500	500	1501,5	100,0	100,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 551,23	75 000	80 737	75 000	103,4	100,0	92,9
	Dochody PUP	9 053,18	7 500	7 500	7 500	82,8	100,0	100,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100,00	1 234 700	1 234 700	1 258 200	37,1	101,9	101,9
	Wpływy z usług - Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	357 830,70	441 000	441 000	445 000	124,4	100,9	100,9
	Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski	3 959,15	500	500	600	15,2	120,0	120,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 696 715,32	278 674	1 315 518	185 866	11,0	66,7	14,1
	Dochody bieżące w tym m.in.:	1 696 715,32	278 274	1 315 118	185 866	11,0	66,8	14,1
	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.:	538 027,25	206 924	408 197	25 200	4,7	12,2	6,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie				21 420			
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"				3 780			
	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	49 140,60	55 000	55 000	66 000	134,3	120,0	120,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wskaźnik realizacji %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</i>	593,39	320	320	120	20,2	37,5	37,5
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</i>	169 353,51	16 030	57 826	94 494	55,8	589,5	163,4
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	106,64			52	48,8		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 552,31	23 000	10 503 079	1 496 000	190,7	6504,3	14,2
	Dochody bieżące	279 301,47	18 000	393 079	1 491 000	533,8	8283,3	379,3
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 858,55	2 000	2 000	2 000	70,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	29 773,01	16 000	16 000	16 000	53,7	100,0	100,0
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich</i>	18 498,77	16 000	16 000	16 000	86,5	100,0	100,0
	<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 słupów ogłoszeniowych</i>	2 616,33			3 000	114,7		
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>				1 470 000			
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>				70 000			
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</i>				1 400 000			
	Dochody majątkowe	505 250,84	5 000	10 110 000	5 000	1,0	100,0	0,0
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	5 250,84	5 000	5 000	5 000	95,2	100,0	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	5 400	5 400	6 000	150,0	111,1	111,1
	Dochody bieżące	4 000,00	5 400	5 400	6 000	150,0	111,1	111,1
	<i>w tym:</i>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pozostałe formy ochrony przyrody</i>	4 000,00	5 400	5 400	6 000	150,0	111,1	111,1

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	Treść	Wykonanie na 2011.12.31	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wsk. % (6:3)	Wsk. % (6:4)	Wsk. % (6:5)	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	431 590 934,76	440 148 576	452 567 286	499 536 329	115,7	110,4	110,4	48,6
A.	DOCHODY WŁASNE	430 420 462,55	439 393 708	451 248 015	499 267 140	116,0	110,6	110,6	48,5
1.	Podatek rolny	367 958,21	718 000	718 000	758 800	206,2	105,7	105,7	0,1
2.	Podatek leśny	7 653,73	6 200	6 200	6 200	81,0	100,0	100,0	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	115 839 354,89	121 600 000	121 600 000	131 340 000	113,4	108,0	108,0	12,8
4.	Podatek od środków transportowych	7 205 494,74	8 400 000	8 400 000	9 000 000	124,9	107,1	107,1	0,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 185 051,42	2 050 000	2 050 000	2 100 000	96,1	102,4	102,4	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	472 251,06	500 000	500 000	500 000	105,9	100,0	100,0	0,0
7.	Oplata targowa	556 227,60	590 000	590 000	600 000	107,9	101,7	101,7	0,1
8.	Oplata skarbowa	3 713 984,06	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,2	100,0	100,0	0,3
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	11 837 477,52	12 800 000	12 800 000	12 100 000	102,2	94,5	94,5	1,2
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	3 537 995,59	3 140 000	3 140 000	2 210 000	62,5	70,4	70,4	0,2
11.	Grzywny i kary	622 944,52	290 000	879 464	300 000	48,2	34,1	34,1	0,0
12.	Oplata od posiadania psa	114 798,70	114 000	114 000	118 000	102,8	103,5	103,5	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 635 811,28	9 306 815	14 554 657	9 207 018	106,6	63,3	63,3	0,9
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (w tym m.in. Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy)	8 854 255,87	8 936 728	9 557 078	42 868 105	484,2	448,5	448,5	4,2
	w tym m.in.:				32 740 000				3,2
15.	Udziały w podatkach	209 710 986,15	234 413 328	226 923 877	231 543 068	110,4	102,0	102,0	22,5
	w tym:								
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 490 972,00	173 893 328	168 027 609	171 630 451	110,4	102,1	102,1	16,7
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 935 945,00	47 837 000	46 213 268	47 012 617	109,5	101,7	101,7	4,6
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 337 832,60	10 300 000	10 300 000	10 500 000	112,4	101,9	101,9	1,0
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 946 236,55	2 383 000	2 383 000	2 400 000	123,3	100,7	100,7	0,2
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 660 711,68	2 700 000	2 700 000	3 000 000	112,8	111,1	111,1	0,3
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 389 100,00	1 234 700	1 234 700	1 258 200	37,1	101,9	101,9	0,1
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 286 745,27	4 250 000	4 250 000	4 200 000	98,0	98,8	98,8	0,4
19.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	46 421 660,26	24 843 937	37 730 039	44 657 749	96,2	118,4	118,4	4,3

Tabela nr 2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2011.12.31	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wsk. % (6:3)	Wsk. % (6:4)	Wsk. % (6:5)	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 836 013,17	4 600 000	4 876 000	4 950 000	102,4	101,5	101,5	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)	4 110 535,22	4 485 000	4 708 000	6 307 000	153,4	134,0	134,0	0,6
	- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 415 291,13	1 700 000	1 700 000	1 470 000,00	103,9	86,5	86,5	0,1
	- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		800 000	800 000	19 000 000		2 375,0	2 375,0	1,8
	- Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych		150 000	150 000	150 000		100,0	100,0	0,0
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	1 430 073,44	470 000	470 000	430 000	30,1	91,5	91,5	0,0
	- wpływy z odsetek od lokat	648 301,05	500 000	500 000	400 000	61,7	80,0	80,0	0,0
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	1 170 472,21	754 868	1 319 271	269 189	23,0	20,4	20,4	0,0
	bieżące	1 170 472,21	754 868	1 319 271	269 189	23,0	20,4	20,4	0,0
	w tym m.in.:								0,0
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	591 746,84	481 220	870 887	124 306	21,0	14,3	14,3	0,0
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	446 283,23	273 648	369 667	66 166	14,8	17,9	17,9	0,0
3.	„Rozwój edukacji w turystyce” w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO			78 717	78 717		100,0	100,0	0,0
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	271 530 184,00	276 772 262	283 158 597	280 907 554	103,5	99,2	99,2	27,3
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	252 915 004,00	263 328 942	263 514 268	267 253 918	105,7	101,4	101,4	26,0
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 377 180,00	13 443 320	13 443 329	13 653 636	102,1	101,6	101,6	1,3
III.	DOTACJE CELOWE	217 547 196,22	272 382 748	232 957 876	248 423 009	114,2	106,6	106,6	24,1
A.	unijne	94 999 256,45	169 162 736	124 590 084	145 277 968	152,9	116,6	116,6	14,1
	w tym m.in.:								0,0
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009)	7 767 173,42	14 964 116	18 789 504	16 950 733	218,2	90,2	90,2	1,6
	z tego:								
	- Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy				46 750				0,0
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	0,00	3 111	2 074	4 148		200,0	200,0	0,0
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		289 000		221 000				0,0
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie				18 260				0,0
	- Zainwestuj w Częstochowie		818 624	672 659	401 180,00		59,6	59,6	0,0

Tabela nr 2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2011.12.31	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wsk. % (6:3)	Wsk. % (6:4)	Wsk. % (6:5)	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego		173 231	168 731	201 430		119,4	119,4	0,0
	<i>projekty EFS/POKL realizowane w Wydziale Edukacji</i>								
	Mam zawód - mam pracę w regionie		3 323 800	3 323 800	4 200 243		126,4	126,4	0,4
	Dobry fach to szansa pracy	6 966,29	112 603	112 603	53 012	761,0	47,1	47,1	0,0
	Zaplanuj swoją karierę			210 590	1 067 813		507,1	507,1	0,1
	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie				76 500				0,0
	Koniec języka za przewodnika			204 537	1 632 617		798,2	798,2	0,2
	Edukacja bez granic				422 394				0,0
	<i>projekty EFS/POKL realizowane w jednostkach oświatowych</i>								
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych		2 937 283	2 937 364	231 050		7,9	7,9	0,0
	- Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS		807 441	807 441	578 586		71,7	71,7	0,1
	- projekty EFS/POKL realizowane w przedszkolach		232 318	232 318			0,0	0,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w gimnazjach		1 145 572	1 310 903	196 861		15,0	15,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych		1 981 134	2 384 830	333 880		14,0	14,0	0,0
	<i>projekty dotyczące pomocy społecznej</i>								
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 464 152,93	1 780 752	1 780 752	1 904 111	130,0	106,9	106,9	0,2
	- Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	266 371,46	201 580	460 999	201 580	75,7	43,7	43,7	0,0
	- Pl Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych			693 825	478 940		69,0	69,0	0,0
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"			523 349	435 387		83,2	83,2	0,0
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"			512 094	785 063		153,3	153,3	0,1
	- Biznesmen- Bizneswomen			90 577	3 459 928				0,0
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)	87 227 722,69	154 198 620	105 800 580	128 327 235	147,1	121,3	3 819,9	0,3
	z tego:							121,3	0,0

Poz.	Treść	Wykonanie na 2011.12.31	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wsk. % (6:3)	Wsk. % (6:4)	Wsk. % (6:5)	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”				3 400 000				0,3
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 493 585,95	12 573 733	12 152 753	10 736 573	102,3	88,3	88,3	1,0
	- Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	0,00	84 249 899	15 024 314	57 197 213		380,7	380,7	5,6
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1		8 500 000	8 500 000	31 887 245		375,1	375,1	3,1
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie		1 746 378	1 746 378	1 746 378		100,0	100,0	0,2
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego			24 500 000	10 055 000		41,0	41,0	1,0
	- 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	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	1 266 835		100,0	100,0	0,1
	- Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka				1 824 793				0,2
	- Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy				225 250				0,0
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	0,00	2 376 889	276 366	3 044 865		1 101,8	1 101,8	0,3
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	0,00	1 560 430	1 560 430	850 000		54,5	54,5	0,1
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie		763 238	763 238	3 900 180		511,0	511,0	0,4
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		255 000		561 000				0,1
	<i>projekty EFS/POKL realizowane w Wydziale Edukacji</i>								0,0
	Razem poznajemy świat		5 101	5 101			0,0	0,0	0,0
	Mam zawód - mam pracę w regionie		197 270	197 270	197 270		100,0	100,0	0,0
	Zaplanuj swoją karierę			20 000			0,0	0,0	0,0
	Koniec języka za przewodnika			39 999			0,0	0,0	0,0

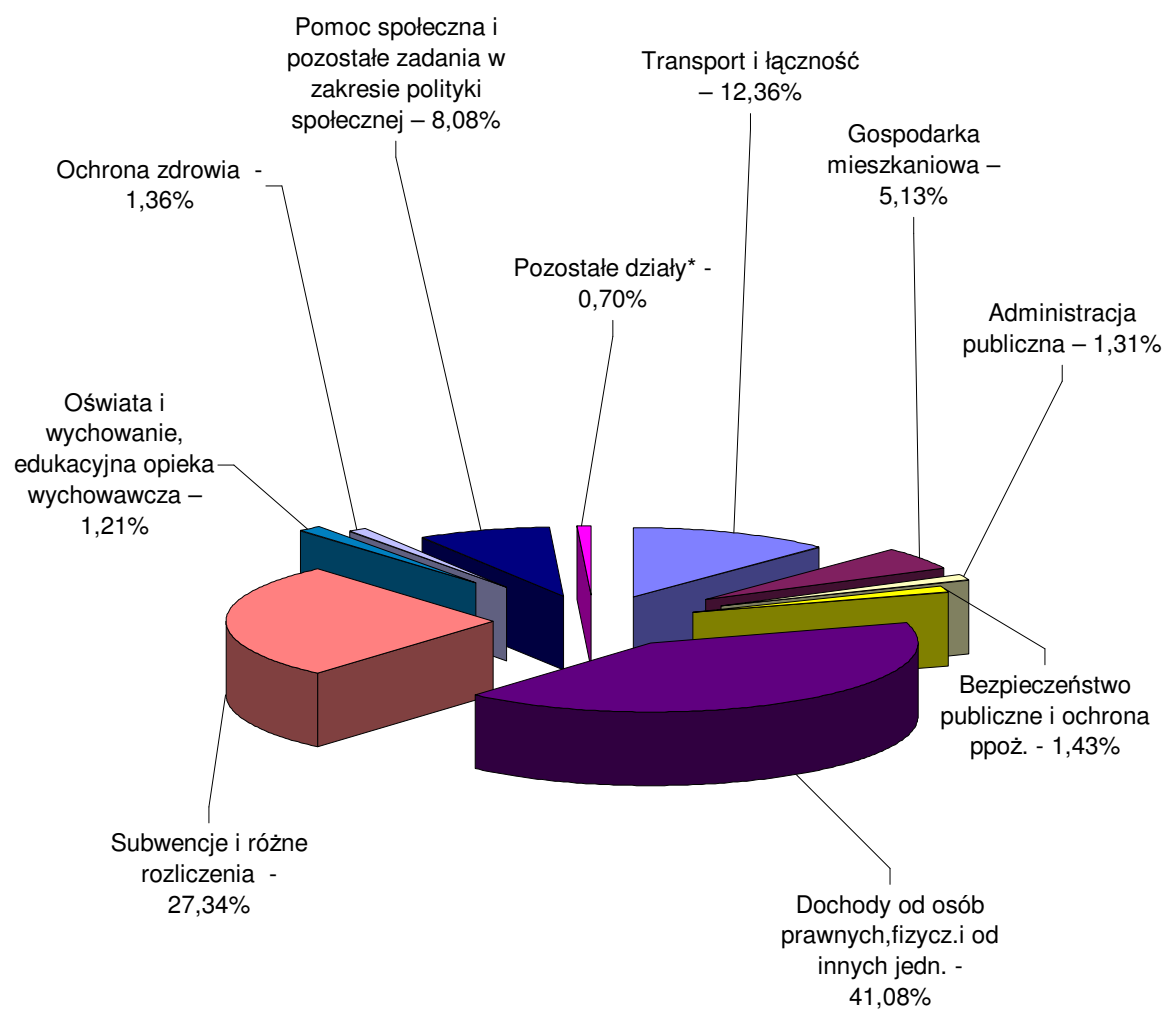
Poz.	Treść	Wykonanie na 2011.12.31	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wsk. % (6:3)	Wsk. % (6:4)	Wsk. % (6:5)	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum								0,0
	Edukacja bez granic				56 500				0,0
B.	nieunijne	122 547 939,77	103 220 012	108 367 792	103 145 041,00	84,2	95,2	95,2	10,0
	w tym m.in.:								
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	48 853 042,33	47 976 126	48 788 300	49 233 684	100,8	100,9	100,9	4,8
	w tym m.in.:								
	- rolnictwo i łowiectwo	37 727,49		16 692		0,0	0,0	0,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	947 784,00	857 235	949 323	943 273	99,5	99,4	99,4	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 601,91	41 357	41 357	41 015	101,0	99,2	99,2	0,0
	- ochrona zdrowia	7 382,41	1 724	1 724	5 663	76,7	328,5	328,5	0,0
	- ośrodki wsparcia	477 485,38	510 240	574 800	532 800	111,6	92,7	92,7	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 923 602,60	45 998 900	45 998 900	47 076 619	102,5	102,3	102,3	4,6
	- 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	136 981,20	117 705	201 810	174 449	127,4	86,4	86,4	0,0
	- ośrodki pomocy społecznej	38 976,13	4 400	42 129	15 300	39,3	36,3	36,3	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 350,26	444 565	444 565	444 565	100,7	100,0	100,0	0,0
1.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	65 855,97	30 000	30 000	30 000	45,6	100,0	100,0	0,0
	w tym m.in.:								0,0
	- cmentarze	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	0,0
1.4.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	15 371 976,45	9 826 477	12 889 368	10 559 469	68,7	81,9	81,9	1,0
	z tego m.in.:								0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	316 800,00	335 900	399 685	476 574	150,4	119,2	119,2	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 719 911,24	2 412 958	2 412 958	2 646 992	71,2	109,7	109,7	0,3
	- zasiłki stałe	3 698 801,47	3 857 558	5 063 559	4 343 427	117,4	85,8	85,8	0,4
	- ośrodki pomocy społecznej	2 545 950,00	2 309 400	2 309 400	2 303 083	90,5	99,7	99,7	0,2
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	1 424 544,00	905 261	1 372 866	783 393	55,0	57,1	57,1	0,1
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	5 400	5 400	6 000	150,0	111,1	111,1	0,0
2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	30 323 076,64	28 484 267	29 036 456	30 478 680	100,5	105,0	105,0	3,0
	z tego m.in.:								0,0

Tabela nr 2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2011.12.31	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.08.31	Projekt na 2013	Wsk. % (6:3)	Wsk. % (6:4)	Wsk. % (6:5)	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 406,06	174 787	335 761	173 542	57,6	51,7	51,7	0,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935,00	45 643	45 643	31 498	70,1	69,0	69,0	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	107 350,00	111 431	111 431	78 681	73,3	70,6	70,6	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 736,35	31 347	31 347	37 803	123,0	120,6	120,6	0,0
	- nadzór budowlany	667 991,59	672 400	671 500	666 670	99,8	99,3	99,3	0,1
	- urzędy wojewódzkie	695 610,00	696 007	409 778	554 781	79,8	135,4	135,4	0,1
	- kwalifikacja wojskowa	49 946,68	57 000	57 000	67 000	134,1	117,5	117,5	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 477 177,18	14 482 000	15 160 344	14 480 000	93,6	95,5	95,5	1,4
	- obrona cywilna	4 400,00	4 300	4 300	4 300	97,7	100,0	100,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 960 541,66	11 377 852	11 377 852	13 618 205	113,9	119,7	119,7	1,3
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 926,98	71 000	71 000	72 000	80,1	101,4	101,4	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 672,18	760 500	760 500	694 200	79,7	91,3	91,3	0,1
2.3.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	5 081 909,03	4 727 451	4 770 269	4 476 249	88,1	93,8	93,8	0,4
	z tego m.in.:								0,0
	- domy pomocy społecznej	5 069 133,00	4 727 451	4 764 276	4 476 249	88,3	94,0	94,0	0,4
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 601 504,31	3 566 801	4 106 854	4 526 725	125,7	110,2	110,2	0,4
	z tego m.in.:								0,0
	- lokalny transport zbiorowy	3 283 649,03	3 566 801	4 106 854	4 526 725	137,9	110,2	110,2	0,4
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 280 236,57	3 218 257	3 323 257	3 507 234	106,9	105,5	105,5	0,3
	z tego m.in.:								0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	574 945,99	800 000	800 000	800 000	139,1	100,0	100,0	0,1
	- rodziny zastępcze	220 123,73	200 000	200 000	230 000	104,5	115,0	115,0	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	2 384 351,00	2 218 257	2 218 257	2 477 234	103,9	111,7	111,7	0,2
2.5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	934 887,98	390 633	410 633	333 000	35,6	81,1	81,1	0,0
	z tego m.in.:								0,0
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 130,00	390 633	390 633	333 000	37,7	85,2	85,2	0,0
x	OGÓŁEM:	920 668 314,98	989 303 586	968 683 759	1 028 866 892	111,8	106,2	106,2	100,0

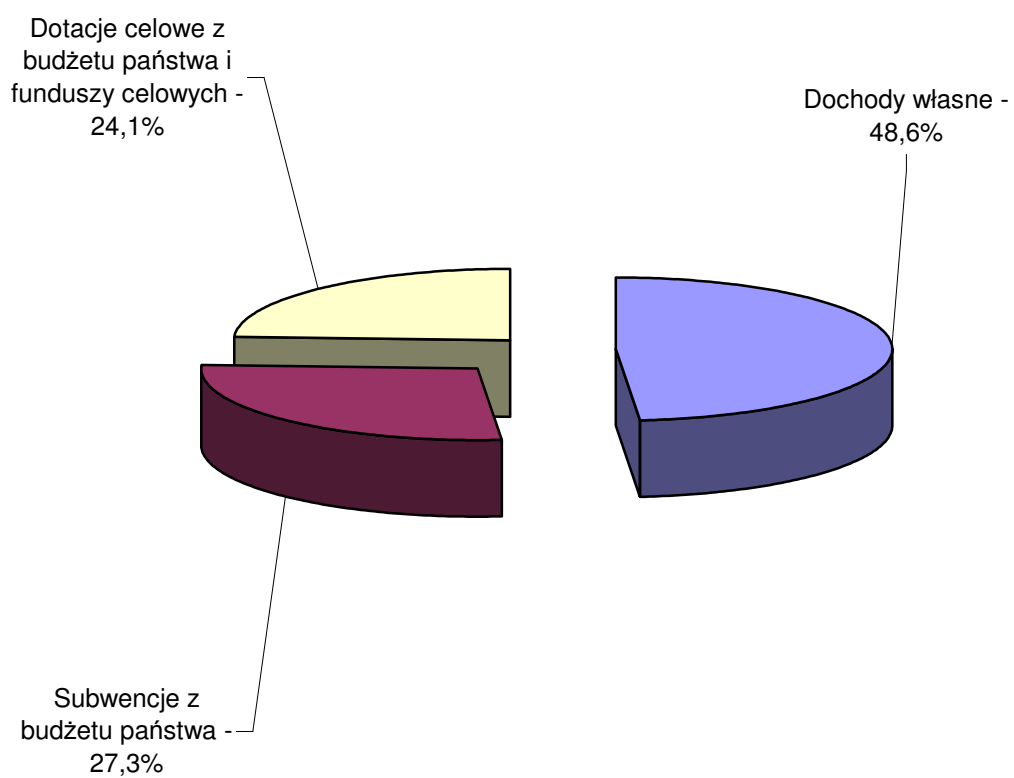
**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2013

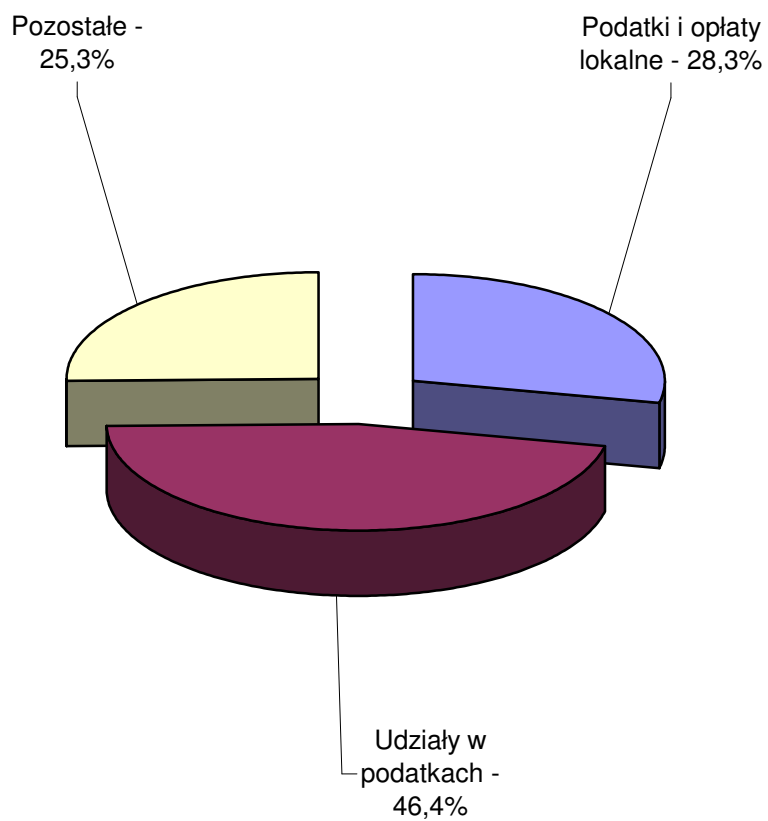


*Pozostałe działy obejmują: Przetwórstwo przemysłowe; Handel; Działalność usługowa; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2013 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2013



**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2013**

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738 723,72	806 600	783 500	800 000	108,3	99,2	102,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>738 723,72</i>	<i>806 600</i>	<i>783 500</i>	<i>800 000</i>	<i>108,3</i>	<i>99,2</i>	<i>102,1</i>
75022	Rada Miasta	738 723,72	806 600	783 500	800 000	108,3	99,2	102,1
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	716 444,51	759 500	739 500	752 900	105,1	99,1	101,8
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	22 279,21	47 100	44 000	47 100	211,4	100,0	107,0
X	OGÓŁEM BR	738 723,72	806 600	783 500	800 000	108,3	99,2	102,1

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 889,00	6 000	5 889	6 000	101,9	100,0	101,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 889,00</i>	<i>6 000</i>	<i>5 889</i>	<i>6 000</i>	<i>101,9</i>	<i>100,0</i>	<i>101,9</i>
60095	Pozostała działalność	5 889,00	6 000	5 889	6 000	101,9	100,0	101,9
	Zasądzone renty	5 889,00	6 000	5 889	6 000	101,9	100,0	101,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 087 593,54	49 193 387	49 005 502	51 715 415	105,4	105,1	105,5
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>42 008 789,15</i>	<i>42 407 739</i>	<i>42 413 995</i>	<i>46 190 492</i>	<i>110,0</i>	<i>108,9</i>	<i>108,9</i>
75020	Starostwa powiatowe	1 534 058,00	1 534 058	1 534 058	1 534 058	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS z tego w 2013: - wynagrodzenia i pochodne 1 504 058 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30 000	1 534 058,00	1 534 058	1 534 058	1 534 058	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 060 007,49	40 488 681	40 496 124	44 147 286	110,2	109,0	109,0
	w tym m.in.:							
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS z tego w 2013: - wynagrodzenia i pochodne 35 542 017 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 787 400	34 339 619,33	34 977 977	34 964 347	38 329 417	111,6	109,6	109,6
	Ekwiwalenty za odzież	16 662,40	17 000	17 000	14 000	84,0	82,4	82,4
	Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	8 818,00	9 000	9 000	9 000	102,1	100,0	100,0
	Ekwiwalent za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika	432,23	1 000	1 000	1 000	231,4	100,0	100,0
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000	20 000	17 000	154,5	154,5	85,0
	Składka PFRON (osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności	340 579,00	340 000	340 000	250 000	73,4	73,5	73,5
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło	23 774,77	40 000	40 000	35 000	147,2	87,5	87,5
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu procesowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej	46 974,40	5 000	39 000	5 000	10,6	100,0	12,8
	Materiały biurowe	99 848,38	100 000	100 000	140 000	140,2	140,0	140,0
	Wyposażenie	23 660,07	25 000	34 500	40 000	169,1	160,0	115,9
	Paliwo do samochodów	63 952,26	65 000	85 000	85 000	132,9	130,8	100,0
	Artykuły spożywcze	21 763,26	24 000	25 000	25 000	114,9	104,2	100,0
	Prenumerata czasopism	10 594,18	10 800	10 800	12 000	113,3	111,1	111,1
	Nośniki eksploatacyjne	40 885,90	60 000	60 000	50 000	122,3	83,3	83,3
	Zakup aparatów telefonicznych	2 525,41	3 000	3 000	3 000	118,8	100,0	100,0
	Druki, formularze	6 162,54	11 000	11 000	13 000	211,0	118,2	118,2
	Chemiczne środki czystości	1 779,71	2 000	2 000	2 000	112,4	100,0	100,0
	Wieńce i kwiaty	14 980,00	15 000	15 000	15 000	100,1	100,0	100,0
	Części zamienne i akcesoria	22 213,76	25 000	40 000	45 000	202,6	180,0	112,5
	Akcesoria meblowe	1 118,00	4 000	5 000	5 000	447,2	125,0	100,0
	Pozostałe	21 610,72	27 000	40 000	40 000	185,1	148,1	100,0
	Energia ciepła	271 096,50	260 000	260 000	300 000	110,7	115,4	115,4
	Energia elektryczna	576 386,01	600 000	600 000	690 000	119,7	115,0	115,0
	Woda	21 984,91	26 000	26 000	25 000	113,7	96,2	96,2
	Gaz	20 470,97	32 000	32 000	32 000	156,3	100,0	100,0
	Konserwacja maszyn i urządzeń	60 437,07	70 000	70 000	70 000	115,8	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	61 848,01	70 000	70 000	60 000	97,0	85,7	85,7
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	6 052,88	25 000	22 000	35 000	578,2	140,0	159,1
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	16 695,00	23 000	23 000	25 000	149,7	108,7	108,7
	Oplaty pocztowe	605 161,00	640 000	640 000	680 000	112,4	106,3	106,3
	Oplaty za sprzątanie	391 865,38	410 000	364 000	364 000	92,9	88,8	100,0
	Wywóz nieczystości	47 100,87	55 000	55 000	60 000	127,4	109,1	109,1
	Pieczenie i stemple	11 236,40	15 000	15 000	15 000	133,5	100,0	100,0
	Ogłoszenia prasowe	36 926,33	50 000	50 000	40 000	108,3	80,0	80,0
	Dopłaty do studiów	14 800,00	15 000	15 000	15 000	101,4	100,0	100,0
	Przeгляд sprzętu ppoż	4 915,83	7 000	7 000	7 000	142,4	100,0	100,0
	Wykonanie druków	18 054,24	15 000	15 000	15 000	83,1	100,0	100,0
	Usługi transportowe	4 237,26	5 000	5 000	3 000	70,8	60,0	60,0
	Prowizje i inne opłaty bankowe	24 561,85	26 500	26 500	20 000	81,4	75,5	75,5
	Odprowadzenie ścieków	30 843,30	35 000	35 000	35 000	113,5	100,0	100,0
	Brakowanie dokumentacji archiwalnej	0,00	5 000	5 000	10 000		200,0	200,0
	Przeгляdy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	19 016,75	25 000	25 000	30 000	157,8	120,0	120,0
	Odnowienie certyfikatów tajnej kancelarii Urzędu		15 000		3 000		20,0	
	Pozostałe	40 481,40	46 000	52 000	50 111	123,8	108,9	96,4
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67 669,55	70 000	70 000	75 000	110,8	107,1	107,1
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	203 016,31	220 000	200 000	200 000	98,5	90,9	100,0
	Ekspertyzy, analizy i opinie		3 000	3 000	10 000		333,3	333,3
	Ocena zdolności kredytowej gminy (RATING) i inne opracowania związane z budżetem	79 950,00	79 950	79 950	79 950	100,0	100,0	100,0
	Badanie bilansu	338 250,00	38 250	28 167	40 000	11,8	104,6	142,0
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 196,33	60 000	60 000	65 000	111,7	108,3	108,3
	Zwrot kosztów podróży	63 965,36	50 000	60 000	55 000	86,0	110,0	91,7
	Ryczałty samochodowe	24 101,01	25 000	40 000	40 000	166,0	160,0	100,0
	Bilety MPK	34 400,00	36 000	42 000	50 000	145,3	138,9	119,0
	Podróże służbowe zagraniczne	52 943,82	60 000	66 125	65 000	122,8	108,3	98,3
	Ubezpieczenie budynków i mienia oraz samochodów służbowych	61 276,33	70 000	70 000	270 000	440,6	385,7	385,7
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	515,00	1 000	1 000	1 000	194,2	100,0	100,0
	Koszty sądowe	37 220,58	20 000	51 500	20 000	53,7	100,0	38,8
	Oplaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych	18 977,14	25 000	25 000	25 000	131,7	100,0	100,0
	Koszty postępowania egzekucyjnego FK i koszty arbitrażowe	14 041,93	14 000	14 000	10 000	71,2	71,4	71,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 248,33	85 000	79 000	85 000	71,9	100,0	107,6
	Wydatki bieżące związane z informatyzacją	235 250,45	238 225	278 199	401 852	170,8	168,7	144,4
	Wydatki na sfinansowanie umów serwisowych	527 461,37	614 000	597 900	633 774	120,2	103,2	106,0
	Koszty transportu zamówionych materiałów	50,43	1 000	60	100	198,3	10,0	166,7
	Wykonanie dodatkowych funkcjonalności istniejących programów	71 955,00	80 000	58 002	60 000	83,4	75,0	103,4
	Integracja bazy danych	44 009,40	45 000	31 566	65 000	147,7	144,4	205,9
	Pozostałe wydatki związane z usługami dot. informatyzacji UM	26 000,25	17 000	1 000	135 000	519,2	794,1	13500,0
	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" – budżet miasta		24 320	386	36 934		151,9	9568,4
	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" – środki UE		3 111	2 074	4 148		133,3	200,0
75095	Pozostała działalność	414 723,66	385 000	383 814	509 148	122,8	132,2	132,7
	w tym m.in.:							
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej z tego w 2013	50 060,97	63 000	63 439	75 000	149,8	119,0	118,2
	- wynagrodzenia bezosobowe 9 000							
	- honoraria 5 000							
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	7 359,45	9 000	9 000	9 000	122,3	100,0	100,0
	Składki do organizacji krajowych	303 670,84	312 000	310 389	320 000	105,4	102,6	103,1
	Składki do organizacji międzynarodowych	902,86	1 000	986	1 100	121,8	110,0	111,6
	Międzynarodowa konferencja "Obywatelstwo Europejskie Korzyści ze Współpracy Międzynarodowej dla Samorządów" z tego w 2013				35 000			
	- wynagrodzenia bezosobowe 3 000							
	- honoraria 3 000							
	Projekt pn. "Rozwój edukacji w turystyce" w ramach programu UE "Uczenie się przez całe życie" Comenius REGIO budżet miasta				5 179			
	Projekt pn. "Rozwój edukacji w turystyce" w ramach programu UE "Uczenie się przez całe życie" Comenius REGIO środki UE				63 869			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	Urzędy wojewódzkie	6 875 800	6 785 648	6 591 507	5 524 923	80,4	81,4	83,8
	<i>Zadania zlecone w tym m.in.:</i>	<i>7 078 804,39</i>	<i>6 785 648</i>	<i>6 591 507</i>	<i>5 524 923</i>	<i>78,0</i>	<i>81,4</i>	<i>83,8</i>
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z tego w 2013: - wynagrodzenia i pochodne 1 475 474 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 19 000	1 643 394,00	1 553 242	1 359 101	1 498 054	91,2	96,4	110,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta z tego w 2013: - Wynagrodzenia i pochodne 3 945 269 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 81 600	5 232 406,00	5 232 406	5 232 406	4 026 869	77,0	77,0	77,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 120,00	230 120	230 120	230 120	100,0	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>230 120,00</i>	<i>230 120,0</i>	<i>230 120</i>	<i>230 120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
75414	Obrona Cywilna	230 120,00	230 120	230 120	230 120	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS (część powiatowa) z tego w 2013: - wynagrodzenia i pochodne 225 120 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 000	230 120,00	230 120	230 120	230 120	100,0	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	733 108,00	655 689	655 689	476 636	65,0	72,7	72,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>733 108,00</i>	<i>655 689,00</i>	<i>655 689</i>	<i>476 636,00</i>	<i>65,0</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 108,00	655 689	655 689	476 636	65,0	72,7	72,7
	Dotacje celowe na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z tego w 2013: - wynagrodzenia i pochodne 340 100 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 000	457 669,00	380 250	380 250	347 100	75,8	91,3	91,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie Za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta z tego w 2013: - wynagrodzenia i pochodne 123 536 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 000	275 439,00	275 439	275 439	129 536	47,0	47,0	47,0
X	OGÓŁEM NA	50 420 551,87	50 085 196	49 897 200	52 428 171	104,0	104,7	105,1

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zadania własne							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 688,80	70 000	40 000	24 875	530,5	35,5	62,2
75023	Urząd Miasta	4 688,80	70 000	40 000	24 875	530,5	35,5	62,2
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę kredytu EBI	58,80	4 000	1 000	4 000	6802,7	100,0	400,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 630,00	16 000	9 000	20 875	450,9	130,5	231,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 609 617,99	27 550 000	24 167 910	30 520 000	208,9	110,8	126,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 609 617,99	24 825 000	24 167 910	27 200 000	186,2	109,6	112,5
	Odsetki od zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek	4 362 408,08	19 700 000	19 042 910	23 080 000	529,1	117,2	121,2
	Odsetki od zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek	10 247 209,91	5 125 000	5 125 000	4 120 000	40,2	80,4	80,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 725 000		3 320 000		121,8	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		2 725 000		3 320 000		121,8	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	235 873,00	4 656 744	506 744	4 506 125	1910,4	96,8	889,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	235 873,00	506 744	506 744	466 125	197,6	92,0	92,0
	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa	235 873,00	506 744	506 744	466 125	197,6	92,0	92,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 150 000		4 040 000		97,3	
	Rezerwa ogólna		1 060 000		1 100 000		103,8	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 940 000		2 240 000		115,5	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000 000		700 000		70,0	
X	OGÓŁEM BA:	14 851 043,18	32 276 744	24 714 654	35 051 000	236,0	108,6	141,8

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 938,86	8 300	9 800	14 000	201,8	168,7	142,9
01030	Izby rolnicze	6 938,86	8 300	9 800	14 000	201,8	168,7	142,9
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 938,86	8 300	9 800	14 000	201,8	168,7	142,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		239 500	293 913	236 000		98,5	80,3
75023	Urząd Miasta		239 500	293 913	236 000		98,5	80,3
	Inkaso związane z poborem opłaty targowej		126 700	119 613	123 900		97,8	103,6
	Inkaso opłaty skarbowej		101 000	101 000	100 000		99,0	99,0
	Inkaso związane z poborem opłaty od posiadania psów		8 400	8 400	8 700		103,6	103,6
	Wydatki związane z zapłatą podatków i opłat lokalnych kartami płatniczymi		3 400	3 400	3 400		100,0	100,0
X	Ogółem FK:	231 229,14	247 800	303 713	250 000	108,1	100,9	82,3

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 221 963,95	2 327 859	2 034 946	2 684 184	219,7	115,3	131,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 221 575,95	2 307 859	2 014 946	2 639 184	216,0	114,4	131,0
	Promocja miasta poprzez sport	540 000,00	910 000	910 000	1 300 000	240,7	142,9	142,9
	Honoraria	20 978,00	35 000	60 650	35 000	166,8	100,0	57,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników UM	1 640,60	3 825	3 825	3 825	233,1	100,0	100,0
	Organizacja i udział w targach i in. Imprezach targowo-wystawienniczych, w tym kosztu najmu	16 872,82	20 000	10 000	20 000	118,5	100,0	200,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	150 330,81	385 000	458 500	391 784	260,6	101,8	85,4
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	112 213,93	218 535	157 035	200 000	178,2	91,5	127,4
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna		117 424	17 424	100 000		85,2	573,9
	Składki na fundusz pracy	264,68	575	575	575	217,2	100,0	100,0
	Umowy zlecenia	18 079,10	20 000	20 000	20 000	110,6	100,0	100,0
	Zakup usług remontowych-naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-	2 500,00	5 000	5 000	5 000	200,0	100,0	100,0
	Zakup usług obejmujący tłumaczenia		20 000	10 000	20 000		100,0	200,0
	Podróże zagraniczne służbowe	7 738,23	10 000		10 000	129,2	100,0	0,0
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT	27 264,03	99 500	101 887	120 000	440,1	120,6	117,8
	Realizacja strony internetowej UM w zakresie funkcjonalności informacyjno-promocyjnej i graficznej	890,52	10 000	5 000	60 000	6737,6	600,0	1200,0
	Promocja miasta w mediach		150 000	55 000	100 000		66,7	181,8
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - Frytka Off w Częstochowie	300 773,36	200 000	200 050	250 000	83,1	125,0	125,0
	Nagrody na konkurs Primus Inter Pares	3 000,00	3 000		3 000	100,0	100,0	0,0
75095	Pozostała działalność	388,00	20 000	20 000	45 000	11597,9	225,0	225,0
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	388,00	20 000	20 000	20 000	5154,6	100,0	100,0
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej				25 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	79 890,00	80 000	73 500	85 000	106,4	106,3	115,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 890,00	80 000	73 500	85 000	106,4	106,3	115,6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	79 890,00	80 000	73 500	85 000	106,4	106,3	115,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 720,44	90 000	90 000	85 000	101,5	94,4	94,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 720,44	90 000	90 000	85 000	101,5	94,4	94,4
	Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży	83 720,44	90 000	90 000	85 000	101,5	94,4	94,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 743 900,03	22 239 641	21 940 808	22 802 316	115,5	102,5	103,9
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 720 455,00	3 600 000	3 692 500	3 850 000	103,5	106,9	104,3
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	3 720 455,00	3 600 000	3 692 500	3 850 000	103,5	106,9	104,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 090 000,00	5 600 000	5 775 000	6 247 000	152,7	111,6	108,2
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	4 090 000,00	5 600 000	5 775 000	6 247 000	152,7	111,6	108,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 381,00	780 000	1 203 500	250 000	18,7	32,1	20,8
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 335 381,00	750 000	1 203 500	250 000	18,7	33,3	20,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 264 400,00	1 180 000	1 231 500	1 528 500	120,9	129,5	124,1
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 264 400,00	1 180 000	1 231 500	1 528 500	120,9	129,5	124,1
92116	Biblioteki	5 506 839,00	5 286 045	5 356 045	5 346 500	97,1	101,1	99,8
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł.Biegańskiego	5 340 000,00	5 250 000	5 275 000	5 346 500	100,1	101,8	101,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118	Muzea	2 873 000,00	3 050 000	3 092 500	2 973 000	103,5	97,5	96,1
	Muzeum Częstochowskie	2 873 000,00	2 950 000	3 042 500	2 923 000	101,7	99,1	96,1
	Działalność Multicentrum		100 000	50 000	50 000		50,0	100,0
92195	Pozostała działalność	953 825,03	2 743 596	1 589 763	2 607 316	273,4	95,0	164,0
	Zadania muzyczne	1 780,00	745 000	5 164	300 000	16853,9	40,3	5809,5
	Zadania estetyczne				5 000			
	Uroczystości państwowe i miejskie	454 446,32	496 596	499 622	496 596	109,3	100,0	99,4
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	309 225,78	500 000	452 003	500 000	161,7	100,0	110,6
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury (w tym m.in. edukacja kulturalna, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwo i ochrona dziedzictwa narodowego oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej)	9 800,00	50 000	66 500	55 000	1122,4	115,8	165,4
	Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny		350 000	321 974	850 000		242,9	264,0
	Ekspertyzy, analizy i opinie			17 220				
	Przygotowanie programu - Dom Kultury dla Seniora Nagrody Miasta Częstochowy	119 317,20	156 000	30 000	30 000	177,3	135,6	100,0
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej			176 000	211 500			120,2
	Nagrody na Konkurs Klimaty Częstochowy	6 000,00	6 000	6 000	25 000	116,7	116,7	116,7
				7 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	6 651 955,50	8 112 000	7 811 785	9 870 500	148,4	121,7	126,4
92604	Institucje kultury fizycznej	3 864 000,00	3 990 000	4 410 000	3 370 000	87,2	84,5	76,4
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Częstochowie	3 864 000,00	3 990 000	4 410 000	3 370 000	87,2	84,5	76,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 787 955,50	4 122 000	3 401 785	6 500 500	233,2	157,7	191,1
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	2 012 500,00	2 910 000	2 650 000	2 650 000	131,7	91,1	100,0
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	250 000,00	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	37 000,00	50 000	50 000	50 000	135,1	100,0	100,0
	Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	150 000,00	150 000	150 000	200 000	133,3	133,3	133,3
	Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	52 956,50	62 000	62 000	65 000	122,7	104,8	104,8
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	210 000,00	160 000	160 000	220 000	104,8	137,5	137,5
	Nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe i wkład w rozwój kultury fizycznej	61 199,00	64 000	64 000	65 500	107,0	102,3	102,3
	Zarządzanie halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej		460 000		3 000 000		652,2	
X	OGÓLEM KPS	27 837 859,92	32 907 500	32 009 039	35 585 000	127,8	108,1	111,2

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO- PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 090,53	440 000	426 416	450 000	303,9	102,3	105,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>148 090,53</i>	<i>440 000</i>	<i>426 416</i>	<i>450 000</i>	<i>105,5</i>	<i>102,3</i>	<i>105,5</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 090,53	440 000	426 416	450 000	303,9	102,3	105,5
	w tym m.in.:							
	Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian studium	142 539,29	380 000	367 416	391 914	275,0	103,1	106,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 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	114,64	5 000	5 000	1 000	872,3	20,0	20,0
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych	3 690,00	44 000	44 000	8 086	219,1	18,4	18,4
	Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				39 000			
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 746,60	10 000	10 000	10 000	572,5	100,0	100,0
X	OGÓŁEM MPUP	148 090,53	440 000	426 416	450 000	303,87	102,27	105,53

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 160,48	70 000	165 636	63 000	44,9	90,0	38,0
	w tym m.in.:							
	<u>Zadania własne</u>	38 166,32	60 000	55 636	63 000	165,1	105,0	113,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 166,32	60 000	55 636	63 000	165,1	105,0	113,2
	w tym m.in.:							
	Wyceny nieruchomości	7 745,00	10 000	6 706	10 000	129,1	100,0	149,1
	Rozgraniczenia nieruchomości		10 000	6 150	10 000		100,0	162,6
	Wydzielenie nieruchomości w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wywłaszczeniowej			2 780	8 000			287,8
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 421,32	40 000	40 000	35 000	115,1	87,5	87,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	386 907,82	483 021	397 247	463 429	119,8	95,9	116,7
	<u>Zadania własne</u>	203 886,47	294 600	208 826	333 250	163,4	113,1	159,6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	203 886,47	264 600	208 826	303 250	148,7	114,6	145,2
	Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania ORACLE, Kataster online	73 322,78	122 000	87 360	122 000	166,4	100,0	139,7
	Aktualizacja ewidencji gruntów	44 139,76	104 600	62 966	49 250	111,6	47,1	78,2
	Aktualizacja oprogramowania C-Geo				10 000			
	Zakup usług pozostałych (m.in. zakup fachowej literatury, koszty przesyłki)	3 332,60	8 000	8 000	5 000	150,0	62,5	62,5
	Archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego		30 000		30 000		100,0	
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne - dotyczy poboru opłat za wydane mapy geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków oraz prace geodezyjne				7 000			
	Rozwój Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej				25 000			
	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy			30 000	55 000			183,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym m.in.:		30 000		30 000		100,0	
	Asysta i opieka techniczna programów ISDP		30 000		30 000		100,0	
	<u>Zadania zlecone</u>	183 021,35	188 421	188 421	130 179	71,1	69,1	69,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	44 935,00	45 643	45 643	31 498	70,1	69,0	69,0
	W tym m.in.:							
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	44 935,00			31 498			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 350,00	111 431	111 431	78 681	73,3	70,6	70,6
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	107 350,00	111 431	111 431	78 681	73,3	70,6	70,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 736,35	31 347	31 347	20 000	65,1	63,8	63,8
	Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach administracyjnych				20 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 608,21	227 000	217 130	190 500	197,2	83,9	87,7
	<u>Zadania własne</u>	96 608,21	227 000	217 130	190 500	197,2	83,9	87,7
75023	Urząd Miasta	96 608,21	227 000	217 130	190 500	197,2	83,9	87,7
	w tym m.in.							
	Zakup materiałów (biurowych w tym papieru oraz akcesoriów komputerowych)	26 120,78	52 000	52 000	52 000	199,1	100,0	100,0
	Zakup kamer wraz z montażem dla pomieszczeń Wydziału GK				3 500			
	Zakup tuszy i tonerów	43 623,54	100 000	100 000	80 000	183,4	80,0	80,0
	Zakup sprzętu komputerowego		25 000	25 000	25 000		100,0	100,0
	Serwis i naprawa urządzeń komputerowych	14 054,84	30 000	25 130	30 000	213,4	100,0	119,4
x	OGÓŁEM GK	623 676,51	780 021	780 013	716 929	115,0	91,9	91,9

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 178 581,81	4 419 787	5 231 702	4 503 542	19,4	101,9	86,1
	<u>Zadania własne</u>	22 979 169,91	4 255 000	5 005 941	4 330 000	18,8	101,8	86,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 979 169,91	4 255 000	5 005 941	4 330 000	18,8	101,8	86,5
	w tym m.in.:							
	Wyceny nieruchomości i lokali do sprzedaży	98 085,55	200 000	162 280	170 000	173,3	85,0	104,8
	Wyceny nieruchomości do przekazania w trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań	175 041,87	150 000	110 000	160 000	91,4	106,7	145,5
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	17 008,29	30 000	30 000	30 000	176,4	100,0	100,0
	Oplata za dzierżawę terenu pod zbiornik chłonno – odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich	0,00	24 465	24 465	13 980		57,1	57,1
	Oplata za dzierżawę terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych „Koniczynka”	3 548,00	3 548	3 548	2 661	75,0	75,0	75,0
	Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami administracyjnymi związanymi ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - realizowane przez Starostwa Powiatowe (refundacja kosztów poniesionych)				15 000			
	Zakup energii	1 713,20		4 500	15 000	875,6		333,3
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych				60 000			
	Ekspertyzy analizy i opinie w zakresie prawidłowości wykonawstwa operatorów szacunkowych oraz opinie w przypadku braku wzrostu wartości nieruchomości przy opłacie adiacenckiej i rencie planistycznej							
		277,80	5 000	5 000	5 000	1799,9	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty 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	1 507 596,17	2 500 000	2 307 054	704 882	46,8	28,2	30,6
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894 657,12	1 000 000	570 000	2 800 000	313,0	280,0	491,2
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, apelacje od wyroków sądów, koszty opinii biegłego sądowego, wydatki egzekucyjne oraz opłaty stałe od wniosków)	22 313,00	30 000	33 593	30 000	134,5	100,0	89,3
	Oplaty wieczysto-księgowo	122 099,90	150 010	128 423	180 000	147,4	120,0	140,2
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 768,12	10 000	10 784	15 000	221,6	150,0	139,1
	Podatek od nieruchomości	6 292,54	10 000	10 791	15 000	238,4	150,0	139,0
	Wyceny na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi			20 000	25 000			125,0
	Gospodarowanie nieruchomościami SP	26 236,07	50 000	50 000	60 000	228,7	120,0	120,0
	<u>Zadania zlecone</u>	199 411,90	164 787	225 761	173 542	87,0	105,3	76,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 411,90	164 787	225 761	173 542	87,0	105,3	76,9
	W tym m.in.:							
	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	128 700,00	164 787	159 723	168 542	131,0	102,3	105,5
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	21 894,90		5 064	5 000	22,8		98,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 467,32	60 000,00	88 000	117 803	428,9	196,3	133,9
	<u>Zadania własne</u>	27 467,32	60 000	88 000	100 000	364,1	166,7	113,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym m.in.:	27 467,32	60 000	88 000	100 000	364,1	166,7	113,6
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości	15 468,92	30 000	38 000	30 000	193,9	100,0	78,9
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanów prawnych celem rozdysponowania nieruchomości m.in. oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, zwroty wywłaszczonych nieruchomości				70 000			
	<u>Zadania zlecone</u>				17 803			
71014	Opracowania geodezyjne i				17 803			
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa				17 803			
X	O G Ó Ł E M MN	23 206 049,13	4 479 787	5 319 702	4 621 345	19,9	103,2	86,9

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 440,56	12 000	13 511	13 400	549,1	111,7	99,2
	<u>Zadania własne</u>	2 440,56	12 000	13 511	13 400	549,1	111,7	99,2
60004	Pozostała działalność	2 440,56	12 000	13 511	13 400	549,1	111,7	99,2
	Promocja - prowadzenie strony internetowej w związku z realizacją zadania "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno"				1 400			
	Badanie porealizacyjne pomiaru hałasu na nowej linii tramwajowej				12 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 421,64	11 321	11 321	10 000	155,7	88,3	88,3
	<u>Zadania własne</u>	6 421,64	11 321	11 321	10 000	155,7	88,3	88,3
75023	Urząd Miasta	6 421,64	11 321	11 321	10 000	155,7	88,3	88,3
	Zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty związane z dokumentami sądowymi, mapami)	4 576,64	8 321	8 321	7 000	153,0	84,1	84,1
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii (opłaty dla instytucji państwowych wydających decyzje - Sanepid, Urząd Dozoru Technicznego)	1 845,00	3 000	3 000	3 000	162,6	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 256 587,55	2 550 000	2 551 889	2 990 000	237,9	117,3	117,2
	<u>Zadania własne</u>	1 256 587,55	2 550 000	2 551 889	2 990 000	237,9	117,3	117,2
	w tym m.in.:							
80101	Szkoły podstawowe	660 451,20	1 470 000	1 474 642	1 620 000	245,3	110,2	109,9
	Remonty szkół i zakup usług z nimi związanych	660 451,20	1 470 000	1 474 642	1 620 000	245,3	110,2	109,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 000	9 950	50 000		125,0	502,5
	Remonty szkół i zakup usług z nimi związanych		40 000	9 950	50 000		125,0	502,5
80104	Przedszkola	134 017,49	140 000	114 892	50 000	37,3	35,7	43,5
	Remonty przedszkoli i zakup usług z nimi związanych	134 017,49	140 000	114 892	50 000	37,3	35,7	43,5
80110	Gimnazja	298 306,12	200 000	206 837	310 000	103,9	155,0	149,9
	Remonty szkół i zakup usług z nimi związanych	298 306,12	200 000	206 837	310 000	103,9	155,0	149,9
80120	Licea ogólnokształcące	65 956,09	80 000	75 000	455 000	689,9	568,8	606,7
	Remonty szkół i zakup usług z nimi związanych	65 956,09	80 000	75 000	455 000	689,9	568,8	606,7
80130	Szkoły zawodowe	61 057,20	540 000	588 246	505 000	827,1	93,5	85,8
	Remonty szkół i zakup usług z nimi związanych	61 057,20	540 000	588 246	505 000	827,1	93,5	85,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				50 000			
	<u>Zadania własne</u>				50 000			
85305	Żłobki				50 000			
	Remonty żłobków i zakup usług z nimi związanych				50 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 408,22	10 000	4 059	110 000	48,4	1100,0	2710,0
	<u>Zadania własne</u>	227 408,22	10 000	4 059	110 000	48,4	1100,0	2710,0
	w tym m.in.:							
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	73 297,44	10 000	4 059	110 000	150,1	1100,0	2710,0
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i zakup usług z nimi związanych	73 297,44	10 000	4 059	110 000	150,1	1100,0	2710,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 475,31	470 000	375 000	326 600	85,4	69,5	87,1
	<i><u>Zadania własne</u></i>	<i>382 475,31</i>	<i>470 000</i>	<i>375 000</i>	<i>326 600</i>	<i>85,4</i>	<i>69,5</i>	<i>87,1</i>
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	93 357,00	450 000	355 000	50 000	53,6	11,1	14,1
	Remont teatru i zakup usług z nim związanych	93 357,00	450 000	355 000	50 000	53,6	11,1	14,1
92116	Biblioteki	289 118,31	20 000	20 000	276 600	95,7	1383,0	1383,0
	Remonty bibliotek i zakup usług z nimi związanych	286 861,11	20 000	20 000	276 600	96,4	1383,0	1383,0
x	O G Ó Ł E M I Z	1 943 411,70	3 159 414	3 771 563	3 500 000	180,1	110,8	92,8

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	17 594,56	257 901	364 601	1 592 170	9 049,2	617,4	436,7
	w tym: wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	17 594,56	257 901	364 601	1 592 170	9 049,2	617,4	436,7
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 594,56	257 901	364 601	1 592 170	9 049,2	617,4	436,7
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej w tym:	17 594,56	257 901	364 601	1 592 170	9 049,2	617,4	436,7
	Dobry fach to szansa pracy	6 117,29	39 714	42 715	28 760	470,1	72,4	67,3
	Mam zawód - mam pracę w regionie		195 085	141 091	868 380		445,1	615,5
	Koniec języka za przewodnika			82 276	284 344			345,6
	Edukacja bez granic				171 274			
	Zaplanuj swoją karierę			78 630	239 412			304,5
	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	4 889,43						

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 652 356,12	338 559 941	333 729 780	319 820 288	96,7	94,5	95,8
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	241 187 945,05	243 044 149	240 634 247	233 855 736,00	97,0	1,0	97,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	50 928 601,58	37 158 063	37 155 735	35 016 195,00	68,8	94,2	94,2
	dotacje na zadania bieżące	31 675 337,28	46 270 532	43 509 688	41 238 359,00	130,2	89,1	94,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593 178,91	564 604	3 001 648	786 677,00	49,4	139,3	26,2
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	5 267 293,30	11 522 593	9 428 462	8 923 321	169,4	77,4	94,6
80101	Szkoły podstawowe	88 422 713,00	82 864 190	84 735 251	81 125 720	91,7	97,9	95,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	66 404 361,64	62 883 703	63 577 263	63 026 675	94,9	100,2	99,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	16 315 338,35	11 484 848	12 066 965	10 871 220	66,6	94,7	90,1
	dotacje na zadania bieżące	4 335 582,00	4 839 019	4 839 019	6 622 551	152,7	136,9	136,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 041,85	380 887	946 523	89 339	21,0	23,5	9,4
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	942 389,16	3 275 733	3 305 481	515 935	54,7	15,8	15,6
	Nasza szkoła SP51 - nasze przedszkolaki	127 848,00	288 176	288 176	233 625	182,7	81,1	81,1
	Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	564,96	60 450	60 450	23 331	4 129,7	38,6	38,6
	Miasto Europy	12 500,00	40 000	40 000	24 000	192,0	0,6	60,0
	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	11 963,24	14 500	14 500	14 000	117,0	96,6	96,6
	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	3 018,42	42 500	56 981	23 374	774,4	55,0	41,0
	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia		35 000	35 000	28 004		80,0	80,0
	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość			15 000	31 390			209,3
	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my			12 438	53 897			433,3
	Szkoła gwiazd				44 314			
	Różne kraje, Ci sami ludzie				40 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 797 289,61	7 315 812	7 012 335	6 950 513	102,3	95,0	99,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 559 458,79	5 674 244	5 645 517	5 360 024	96,4	94,5	94,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	955 794,00	454 755	497 744	465 822	48,7	102,4	93,6
	dotacje na zadania bieżące	270 881,00	379 372	379 372	541 663	200,0	142,8	142,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 155,82		10 844	4 418	39,6		40,7
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:		807 441	478 858	578 586		71,7	120,8
	Środki unijne - projekt -"Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS"		807 441	478 858	578 586		71,7	120,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 998 596,16	6 066 969	6 210 167	4 829 292	80,5	79,6	77,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 649 828,83	5 121 518	5 140 908	3 881 950	83,5	75,8	75,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	697 881,66	406 351	408 633	289 910	41,5	71,3	70,9
	dotacje na zadania bieżące	642 438,82	539 100	539 100	656 140	102,1	121,7	121,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 446,85		121 526	1 292	15,3		1,1
80104	Przedszkola	39 929 905,65	39 132 947	40 070 599	41 384 902	103,6	105,8	103,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	28 936 702,25	28 661 020	29 271 553	29 227 720	101,0	102,0	99,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 704 846,85	4 556 495	4 638 675	4 309 677	75,5	94,6	92,9
	dotacje na zadania bieżące	4 794 307,74	5 475 411	5 475 411	7 826 547	163,2	142,9	142,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 515,56	200	131 186	20 958	20,9	10 479,0	16,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 661,00	272 922	272 922	334 153	265,9	122,4	122,4
	dotacje na zadania bieżące	125 661,00	272 922	272 922	334 153	265,9	122,4	122,4
80110	Gimnazja	52 052 458,75	45 509 398	46 007 119	43 653 687	83,9	95,9	94,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	39 947 605,48	36 819 003	36 700 404	35 084 284	87,8	95,3	95,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 402 192,93	3 234 193	3 318 736	3 007 027	47,0	93,0	90,6
	dotacje na zadania bieżące	3 901 765,00	4 083 640	4 083 640	5 272 598	135,1	129,1	129,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 164,04	100 815	533 709	27 854	8,6	27,6	5,2
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:							
	Rozwiń skrzydła	1 475 731,30	1 271 747	1 370 630	261 924	17,7	20,6	19,1
	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	203 124,46	331 570	331 570	189 600	93,3	57,2	57,2
	Teatralna podróż monet przez europejską historię-comenius	230 779,88	315 309	315 309	7 261	3,1	2,3	2,3
	Życie mniejszości z nami lub obok nas	2 000,00	63 561	35 618	28 943	1 447,2	45,5	81,3
				22 680	36 120			159,3
80111	Gimnazja specjalne	4 664 970,03	4 523 200	4 514 725	4 553 396	97,6	100,7	100,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 904 846,45	3 913 018	3 901 717	3 867 401	99,0	98,8	99,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	405 329,58	144 778	144 778	127 260	31,4	87,9	87,9
	dotacje na zadania bieżące	354 794,00	465 404	465 404	558 735	157,5	120,1	120,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół			16 399	19 040			116,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół			16 399	19 040			116,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			530 619	1 638 175			308,7
	wynagrodzenia z pochodnymi			395 637	1 411 995			356,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych			133 924	223 981			167,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 058	2 199			207,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	48 991 983,78	48 528 628	49 508 850	42 119 094	86,0	86,8	85,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	36 726 290,34	34 728 522	34 676 746	32 448 857	88,4	93,4	93,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 764 218,40	5 015 457	5 064 178	3 938 771	50,7	78,5	77,8
	dotacje na zadania bieżące	3 689 823,00	7 745 052	7 745 052	5 178 407	140,3	66,9	66,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 353,94		506 091	39 413	14,5		7,8
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	539 298,10	1 039 597	1 516 783	513 646	95,2	49,4	33,9
	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	171 470,78	390 629	485 826	241 942	141,1	61,9	49,8
	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	68 631,59	282 070	363 664	91 938	134,0	32,6	25,3
	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	15 809,13	43 900	43 900	23 500	148,6	53,5	53,5
	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku			30 000	25 300			84,3
	Wizja dla Europy w XXI wieku			23 000	40 000			173,9
	Wspólne tworzenie lepszego świata			12 000	41 766			348,1
	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro				49 200			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 878,22	493 428	493 428	247 642	32,8	50,2	50,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	680 411,22	475 552	475 552	239 674	35,2	50,4	50,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	75 467,00	17 876	17 876	7 968	10,6	44,6	44,6
80123	Licea profilowane	731 997,87	224 187	224 658	14 825	2,0	6,6	6,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	644 682,62	216 397	216 397	14 825	2,3	6,9	6,9
80130	Szkoły zawodowe	54 742 660,48	60 030 334	57 196 928	51 081 972	93,3	85,1	89,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	36 035 427,18	35 407 437	35 397 520	37 290 124	103,5	105,3	105,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 331 069,61	4 778 560	4 807 111	5 157 472	70,4	107,9	107,3
	dotacje na zadania bieżące	9 256 200,84	18 284 798	14 893 954	7 747 451	83,7	42,4	52,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000,06		534 646	42 937	17,7		8,0
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 876 962,79	1 559 539	1 563 697	843 988	45,0	54,1	54,0
	Dobry fach to szansa pracy	849,00	72 889	69 888	54 252	6 390,1	74,4	77,6
	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	6 986,13	37 394	37 394	22 197	317,7	59,4	59,4
	Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej.		232 416	232 416	116 209		50,0	50,0
	Pokój dla każdego				50 500			
	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego				69 680			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Technicy w Europie -mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty				252 352			
	Technik na medal				278 798			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 484 385,08	8 150 238	8 834 663	10 987 008	129,5	134,8	124,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 594 327,18	3 661 995	3 677 812	4 232 731	117,8	115,6	115,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	580 487,90	354 429	354 429	305 243	52,6	86,1	86,1
	dotacje na zadania bieżące	4 292 801,00	4 133 814	4 763 814	6 446 034	150,2	155,9	135,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 769,00		38 608	3 000	17,9		7,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 162 727,96	6 000 022	6 064 512	6 245 832	87,2	104,1	103,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 990 173,94	5 497 643	5 497 643	5 379 561	89,8	97,9	97,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 095 994,39	502 379	502 379	856 021	78,1	170,4	170,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 559,63		64 490	10 250	13,4		15,9
80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	863 224,29	803 728	803 931	801 198	92,8	99,7	99,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	717 974,00	700 060	700 060	702 400	97,8	100,3	100,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	142 404,29	103 668	103 668	98 198	69,0	94,7	94,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846,00		203	600	21,1		295,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 498 834,58	2 072 896	2 098 852	2 111 342	140,9	101,9	100,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	916 741,32	845 519	871 406	955 729	104,3	113,0	109,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	582 093,26	1 227 377	1 227 412	1 155 613	198,5	94,2	94,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 293 908,87	6 805 085	6 901 646	6 936 006	95,1	101,9	100,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 345 273,28	6 327 267	6 393 271	6 537 030	103,0	103,3	102,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	925 622,27	477 068	480 894	385 219	41,6	80,7	80,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 013,32	750	27 481	13 757	59,8	1 834,3	50,1
80195	Pozostała działalność	2 135 160,79	19 765 957	12 232 177	14 786 491	692,5	74,8	120,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	133 840,53	12 111 251	8 094 841	4 194 756	3 134,1	34,6	51,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 866 381,28	4 392 039	3 364 144	3 797 753	203,5	86,5	112,9
	dotacje na zadania bieżące	11 082,88	52 000	52 000	54 080	488,0	104,0	104,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 477,40	81 952	81 952	530 660	628,2	647,5	647,5
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	39 378,70	3 128 715	639 240	6 209 242	15 768,0	198,5	971,3
	Mam zawód - mam pracę w regionie		3 128 715	385 019	3 730 148		119,2	968,8
	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie				51 300			
	Zaplanuj swoją karierę			131 960	828 401			627,8
	Koniec języka za przewodnika			122 261	1 348 273			1 102,8
	Edukacja bez granic				251 120			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 711 298,74	33 018 175	33 208 266	34 153 542	101,3	103,4	102,8
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	22 351 613,73	23 117 903	22 716 206	23 447 770	104,9	101,4	103,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	4 575 792,97	3 421 199	3 436 656	3 227 328	70,5	94,3	93,9
	dotacje na zadania bieżące	5 843 583,00	6 149 500	6 149 500	7 387 849	126,4	120,1	120,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 820,77	122 649	550 685	65 395	15,6	53,3	11,9
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	521 488,27	206 924	355 219	25 200	4,8	12,2	7,1
85401	Świetlice szkolne	7 749 146,07	6 220 519	6 423 668	6 493 903	83,8	104,4	101,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 838 209,06	5 844 757	6 009 262	6 181 067	90,4	105,8	102,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	850 855,86	333 113	333 803	312 256	36,7	93,7	93,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 081,15	42 649	80 603	580	1,0	1,4	0,7
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 587 169,00	5 872 162	5 872 162	7 069 279	126,5	120,4	120,4
	dotacje na zadania bieżące	5 587 169,00	5 872 162	5 872 162	7 069 279	126,5	120,4	120,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 010 761,86	5 166 207	5 281 853	5 140 982	102,6	99,5	97,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 170 797,81	4 680 743	4 680 743	4 861 398	116,6	103,9	103,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	599 290,63	278 540	300 434	272 969	45,5	98,0	90,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 985,02		37 483	6 615	132,7		17,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	523 552,23	346 175	346 175	336 391	64,3	97,2	97,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	469 723,72	333 525	333 525	325 747	69,3	97,7	97,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	53 828,51	12 650	12 650	10 644	19,8	84,1	84,1
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 640 872,50	6 256 073	6 932 005	5 978 437	90,0	95,6	86,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 769 422,12	5 921 011	6 269 174	5 673 492	98,3	95,8	90,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	854 452,04	335 062	363 074	304 745	35,7	91,0	83,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 998,34		207 731	200	1,2		0,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 983 357,59	3 086 656	3 091 363	2 992 507	100,3	96,9	96,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 079 828,63	2 291 461	2 291 461	2 199 292	105,7	96,0	96,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	868 866,11	766 011	766 011	756 506	87,1	98,8	98,8
	dotacje na zadania bieżące	27 475,00	29 184	29 184	36 709	133,6	125,8	125,8
85410	Internaty i bursy szkolne	4 363 984,98	3 988 183	4 408 504	5 259 518	120,5	131,9	119,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 007 617,44	2 849 515	3 110 495	4 006 774	133,2	140,6	128,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 114 524,83	890 514	951 490	962 883	86,4	108,1	101,2
	dotacje na zadania bieżące	228 939,00	248 154	248 154	281 861	123,1	113,6	113,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 903,71		98 365	8 000	62,0		8,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 004,00	200 000	200 000	200 000	208,3	100,0	100,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	96 004,00	200 000	200 000	200 000	208,3	100,0	100,0
85495	Pozostała działalność	164 692,01	1 561 675	273 579	682 525	414,4	43,7	249,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 621,15	1 182 803	7 458	200 000	7 630,2	16,9	2 681,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	135 470,99	378 872	266 121	407 325	300,7	107,5	153,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00			50 000	357,1		
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej:	12 599,87			25 200	200,0		
	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie				25 200			
X	OGÓŁEM Ed	364 526 791,41	371 836 017	367 420 778	355 566 000	97,5	95,6	96,8

WYDZIAŁ ZDROWIA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 897,62	2 500	2 500	2 500	131,7	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	1 897,62	2 500	2 500	2 500	131,7	100,0	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 897,62	2 500	2 500	2 500	131,7	100,0	100,0
	Splata odsetek kredytu, przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ "Nasza Przychodnia", zaciągniętego w WFOŚiGW	1 897,62	2 500	2 500	2 500	131,7	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	215 893,35	963 000	935 143	1 967 500	911,3	204,3	210,4
	<i>Zadania własne</i>	215 893,35	963 000	935 143	1 967 500	911,3	204,3	210,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85149	Programy polityki zdrowotnej				1 802 500			
	Promocja zdrowia i programy zdrowotne			W latach poprzednich zadanie było realizowane w rozdz. 85195. W roku 2012 przeznaczono 147 583 zł.	245 000			
	Programy zdrowotne dla dzieci i młodzieży (szczepienia i badania przesiewowe w tym: profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla przedszkolaków oraz szczepienia zapobiegające rakowi szyjki macicy)			W latach poprzednich zadanie było realizowane w rozdz. 85195. W roku 2012 przeznaczono 591 270 zł.	387 500			
	Program wspierania rozwoju rodziny - metoda in vitro dofinansowanie zabiegu			W latach poprzednich zadanie było realizowane w rozdz. 85195. W roku 2012 przeznaczono 110 000 zł.	150 000			
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata 2011-2015)				20 000			
	Program szczepień ochronnych dzieci				400 000			
	Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego				600 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	30 000	28 040	30 000	115,4	100,0	107,0
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków	26 000,00	30 000	28 040	30 000	115,4	100,0	107,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 899,30	30 000	30 000	40 000	133,8	133,3	133,3
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	29 899,30	30 000	30 000	40 000	133,8	133,3	133,3
85195	Pozostała działalność	159 994,05	903 000	877 103	95 000	59,4	10,5	10,8
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	21 716,77	26 000	28 250	70 000	322,3	269,2	247,8
	100-lecie Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie (Miejski Szpital Zespolony)				25 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 003,18	380 250	380 250	347 100	84,0	91,3	91,3
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>413 003,18</i>	<i>380 250</i>	<i>380 250</i>	<i>347 100</i>	<i>84,0</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 003,18	380 250	380 250	347 100	84,0	91,3	91,3
	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	413 003,18	380 250	380 250	347 100	84,0	91,3	91,3
x	O G Ó Ł E M Zd	630 794,15	1 345 750	1 317 893	2 317 100	367,3	172,2	175,8

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				107 700			
	<i>Zadania własne</i>				<i>107 700</i>			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				107 700			
	Pl"Samorząd - NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych"				<i>107 700</i>			
851	OCHRONA ZDROWIA	2 616 777,51	3 246 000	2 065 277	2 110 000	80,6	65,0	102,2
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 616 777,51</i>	<i>3 246 000</i>	<i>2 065 277</i>	<i>2 110 000</i>	<i>80,6</i>	<i>65,0</i>	<i>102,2</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	60 000	61 000	60 000	113,2	100,0	98,4
	Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	40 000	41 000	40 000	114,3	100,0	97,6
	Podejmowanie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV,HCV,HBS i minimalizacja skutków zachorowań	18 000,00	20 000	20 000	20 000	111,1	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 563 777,51	3 186 000	2 004 277	2 050 000	80,0	64,3	102,3
	Organizacja wycieczek feryjnego i wakacyjnego dla dzieci w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	144 900,00	150 000	158 960	160 000	110,4	106,7	100,7
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	404 700,00	260 000	318 800	340 000	84,0	130,8	106,6
	Miasto Studentom – w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów	4 500,00			5 000	111,1		
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	8 000,00	80 000	10 000	50 000	625,0	62,5	500,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	239 938,30	250 000	234 781	300 000	125,0	120,0	127,8
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy				10 000			
	Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	851 739,21	350 000	503 066	500 000	58,7	142,9	99,4
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	900 000,00	331 000	593 670	315 000	35,0	95,2	53,1
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy		1 300 000	50 000	300 000		23,1	600,0
	Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy			135 000	70 000			51,9
852	POMOC SPOŁECZNA	9 178 369,09	14 555 976	12 958 248	14 518 514	158,2	99,7	112,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>8 208 647,45</i>	<i>9 772 917</i>	<i>11 461 599</i>	<i>12 760 915</i>	<i>155,5</i>	<i>130,6</i>	<i>111,3</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 073 998,24	3 501 000	3 817 283	5 423 000	176,4	154,9	142,1
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego		111 000		437 000		393,7	
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 414 763,64	1 840 000	2 265 383	2 756 647	194,8	149,8	121,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – gmina			80 000	729 353			911,7
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków	1 659 234,60	1 550 000	1 471 900	1 500 000	90,4	96,8	101,9
85202	Domy pomocy społecznej	3 306 864,00	3 185 891	3 190 176	2 928 449	88,6	91,9	91,8
	Wspieranie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 306 864,00	3 185 891	3 190 176	2 928 449	88,6	91,9	91,8
85203	Ośrodki wsparcia	159 900,00	637 610	637 610	650 360	406,7	102,0	102,0
	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a	159 900,00	637 610	637 610	650 360	406,7	102,0	102,0
85204	Rodziny zastępcze	704 018,36	800 000	912 000	970 765	137,9	121,3	106,4
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	704 018,36	800 000	912 000	970 765	137,9	121,3	106,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	199 528,59	150 000	147 000	50 000	25,1	33,3	34,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	199 528,59	150 000	147 000	50 000	25,1	33,3	34,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 158,69	3 600	8 000	5 000	158,3	138,9	62,5
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	3 158,69	3 600	8 000	5 000	158,3	138,9	62,5
85216	Zasiłki stałe	36 956,66	40 000	30 400	45 000	121,8	112,5	148,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	36 956,66	40 000	30 400	45 000	121,8	112,5	148,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	641 763,55	1 148 000	2 709 430	2 688 341	418,9	234,2	99,2
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	434 451,00	880 000	1 240 000	1 273 000	293,0	144,7	102,7
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	68 950,00	60 000	80 000	70 000	101,5	116,7	87,5
	Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	55 000,00	40 000	38 000	60 000	109,1	150,0	157,9
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	58 000,00	65 000	40 000	30 000	51,7	46,2	75,0
	Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	10 000,00	10 000	10 000	5 000	50,0	50,0	50,0
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	3 220,65	5 000	3 480	10 000	310,5	200,0	287,4
	Prace społecznie użyteczne	12 069,90	55 000	8 184	250 000	2 071,3	454,5	3 054,7
	Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich		33 000	41 820	10 000		30,3	23,9
	PI"Samorząd - NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych"			693 825	371 240			53,5
	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności "nowa jakość"			353 960	301 080			85,1
	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej –Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie”			198 141	308 021			155,5
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>119 721,64</i>	<i>3 983 059</i>	<i>696 649</i>	<i>957 599</i>	<i>799,9</i>	<i>24,0</i>	<i>137,5</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	106 842,68	485 886	550 892	532 800,00	498,7	109,7	96,7
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej	106 836,84	485 886	508 892	532 800	498,7	109,7	104,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 461 173	145 757	424 799		12,3	291,4
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS		3 044 175	145 757	424 799		14,0	291,4
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>850 000,00</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>94,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
85201	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	850 000,00	800 000	800 000	800 000	94,1	100,0	100,0
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych – porozumienia	850 000,00	800 000	800 000	800 000	94,1	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 320,00	50 000,00	78 456	1 852 603	3 756,3	3 705,2	2 361,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>49 320,00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>49 000</i>	<i>99,4</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	50 000	50 000	49 000	99,4	98,0	98,0
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 320,00	50 000	50 000	49 000	99,4	98,0	98,0
85333	Powiatowe urzędy pracy			28 456	1 803 603			6 338,2
	Biznesmen – Bizneswomen			28 456	1 803 603			6 338,2
X	OGÓŁEM PZS	11 844 526,60	17 851 976	15 101 981	18 588 817	156,9	104,1	123,1

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 706 214,60	1 733 000	1 748 726	1 754 000	102,8	101,2	100,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 706 214,60</i>	<i>1 733 000</i>	<i>1 748 726</i>	<i>1 754 000</i>	102,8	101,2	100,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 276 708,79	1 234 000	1 495 383	1 500 000	117,5	121,6	100,3
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów	1 276 708,79	1 234 000	1 495 383	1 500 000	117,5	121,6	100,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844 079,26	887 321	1 106 304	1 131 596	134,1	127,5	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło	33 252,41	33 964	20 064	24 800	74,6	73,0	123,6
	- umowy zlecenia dotyczące zabezpieczenia medycznego				81 222			
	- obsługa "Niebieskiej Linii"				15 538			
	- obsługa "Telefonu Zaufania"				64 524			
	- usługi informatyczne	16 108,00	8 000	14 690	15 375	95,4	192,2	104,7
	- usługi prawnicze	19 175,00	9 594	15 990	15 990	83,4	166,7	100,0
	- odpisy na ZFŚS	15 485,58	15 250	19 187	25 300	163,4	165,9	131,9
	- wydatki rzeczowe	168 331,50	108 971	158 477	124 255	73,8	114,0	78,4
	- zadania remontowe kontynuowane	5 110,70	900	1 400	1 400	27,4	155,6	100,0
85158	Izby Wyrzeźwień	429 505,81	499 000	253 343	254 000	59,1	50,9	100,3
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	429 505,81	499 000	253 343	254 000	59,1	50,9	100,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413 890,96	483 250	241 530	248 500	60,0	51,4	102,9
	- odpisy na ZFŚS	15 614,85	15 750	11 813	5 500	35,2	34,9	46,6
852	POMOC SPOŁECZNA	44 998,61	35 000	35 000	36 000	80,0	102,9	102,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>44 998,61</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>36 000</i>	80,0	102,9	102,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 998,61	35 000	35 000	36 000	80,0	102,9	102,9
	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	44 998,61	35 000	35 000	36 000	80,0	102,9	102,9
x	O G Ó Ł E M O P O P A	1 751 213,21	1 768 000	1 783 726	1 790 000	102,2	101,2	100,4

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 550 119,99	1 553 100	1 508 681	1 600 000	103,2	103,0	106,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 550 119,99</i>	<i>1 553 100</i>	<i>1 508 681</i>	<i>1 600 000</i>	<i>103,2</i>	<i>103,0</i>	<i>106,1</i>
85305	Żłobki	1 550 119,99	1 553 100	1 508 681	1 600 000	103,2	103,0	106,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 119 161,02	1 086 857	1 086 857	1 170 674	104,6	107,7	107,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 836,62	80 750	77 926	78 900	102,4	100,0	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	37 373,00	38 288	38 288	38 288	96,3	87,6	102,4
	- wydatki rzeczowe	198 428,67	218 205	186 610	191 138	103,1	93,5	101,8
	- zakup żywienia dla dzieci	111 535,52	123 000	113 000	115 000	103,7	100,0	100,0
	- remonty i naprawy bieżące	5 785,16	6 000	6 000	6 000			
x	OGÓŁEM ZŁM	1 550 119,99	1 553 100	1 508 681	1 600 000	103,2	103,0	106,1

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	78 590,97	120 500	130 691	92 000	117,1	76,3	70,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>78 590,97</i>	<i>120 500</i>	<i>130 691</i>	<i>92 000</i>	<i>117,1</i>	<i>76,3</i>	<i>70,4</i>
01008	Melioracje wodne	12 032,00	88 000	81 500	60 000	498,7	68,2	73,6
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	3 500,00	8 000	8 000	4 000	114,3	50,0	50,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	8 532,00	80 000	73 500	56 000	656,4	70,0	76,2
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 448,80	3 500	3 499	3 500	101,5	100,0	100,0
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 448,80	3 500	3 499	3 500	101,5	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01095	Pozostała działalność w tym m.in.:	63 110,17	29 000	45 691	28 500	45,2	98,3	62,4
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	3 382,92	5 000	5 000	5 000	147,8	100,0	100,0
	Zakup osłon do ochrony płazów		2 000	2 000	2 000		100,0	100,0
	Zakup roślin na otoczenie ogrodów działkowych				2 500			
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	11 000,00	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	4 000,00	5 000	5 000	4 000	100,0	80,0	80,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta				4 000			
020	LEŚNICTWO	15 885,11	20 500	20 500	9 000	56,7	43,9	43,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>15 885,11</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500</i>	<i>9 000</i>	<i>56,7</i>	<i>43,9</i>	<i>43,9</i>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym m.in.:	10 999,44	2 000	2 000	2 000	18,2	100,0	100,0
	Zakup umundurowania	1 000,00	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	999,44	1 000	1 000	1 000	100,1	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność w tym m.in.:	4 885,67	18 500	18 500	7 000	143,3	37,8	37,8
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych		14 000	14 000	5 000		35,7	35,7
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	4 136,40	4 500	4 500	2 000	48,4	44,4	44,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 067,98	207 877	207 877	171 046	84,6	82,3	82,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>202 067,98</i>	<i>207 877</i>	<i>207 877</i>	<i>171 046</i>	<i>84,6</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	202 067,98	207 877	207 877	171 046	84,6	82,3	82,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie grobów wojennych	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 203 229	5 408 073	4 361 051	22 965 954	546,4	424,7	526,6
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>4 203 228,56</i>	<i>5 408 073</i>	<i>4 361 051</i>	<i>22 945 954</i>	<i>545,9</i>	<i>424,3</i>	<i>526,2</i>
90002	Gospodarka odpadami	45 678,00			19 000 000	41 595,5		
	System gospodarowania odpadami komunalnymi				19 000 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 105,43	1 105 300	91 078	37 000	47,4	3,3	40,6
	Utrzymanie czystości „Sprzątaj po psie”		30 000	63 000	30 000		100,0	47,6
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	708,66	5 000	1 000	1 000	141,1	20,0	100,0
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	8 610,62	18 300	6 400	6 000	69,7	32,8	93,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 517 566,93	2 990 450	2 863 882	1 048 454	41,6	35,1	36,6
	Nadzór nad płożeniem ptaków oraz płożenie	404,80	800	75	1 200	296,4	150,0	1 595,7
	Zakup materiału roślinnego	14 996,00	30 000	30 000	20 000	133,4	66,7	66,7
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	19 815,30	45 000	31 400	3 000	15,1	6,7	9,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup energii i wody dla fontann	98 025,86	150 000	111 964	120 000	122,4	80,0	107,2
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	8 983,04	28 650	24 650	40 000	445,3	139,6	162,3
	Bieżące naprawy elementów małej architektury	48 795,70	55 000	55 000	25 000	51,2	45,5	45,5
	Bieżące naprawy nawierzchni alejek		25 000	24 969	15 000		60,0	60,1
	Remonty placów zabaw		300 000	180 000	105 000		35,0	58,3
	Remont zdewastowanych elementów ścieżki edukacyjnej w Lesie Aniołowskim i przy ulicy Białskiej				4 000			
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	2 046 171,58	2 085 000	2 079 000	560 254	27,4	26,9	26,9
	Bieżące utrzymanie fontann	68 880,00	75 000	65 000	45 000	65,3	60,0	69,2
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	197 754,38	180 000	245 824	100 000	50,6	55,6	40,7
	Odprowadzanie ścieków	13 740,27	16 000	16 000	10 000	72,8	62,5	62,5
90013	Schroniska dla zwierząt	783 964,37	967 000	927 000	910 000	116,1	94,1	98,2
	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	783 964,37	967 000	927 000	910 000	116,1	94,1	98,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 470 000			
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna				1 470 000			
		W latach poprzednich zadanie realizowane było w rozdziale 90004						
90095	Pozostała działalność w tym m.in.:	777 913,83	345 323	429 292	480 500	61,8	139,1	111,9
	Wdrażanie i realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	39 750,00	45 000	42 997	50 000	125,8	111,1	116,3
	Odnawialne źródła energii	17 243,90	20 000	20 000	50 000	290,0	250,0	250,0
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	5 418,00	36 000	36 000	80 000	1 476,6	222,2	222,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	42 994,00	4 000	3 472	10 000	23,3	250,0	288,1
	Edukacja ekologiczna- zakup nagród	1 516,99	1 623	1 623	1 500	98,9	92,4	92,4
	Ekspertyzy, analizy, opinie	1 000,00			2 000	200,0		
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt			40 000	20 000			50,0
	Zużycie wody na cele p.pożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	11 553,83	13 700	13 700	14 000	121,2	102,2	102,2
	Bieżące utrzymanie cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej- mogiły wojenne	44 771,95	40 000	47 500	28 000	62,5	70,0	58,9
	Utrzymanie porządku i czystości na terenach przyległych do Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10 000,00			4 000	40,0		
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi). Ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	12 871,91	15 000	10 000	11 000	85,5	73,3	110,0
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdaniem				40 000			
	Program Ochrony Środowiska przed hałasem				170 000			
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>				20 000			
90095	Pozostała działalność				20 000			
	Modernizacja systemu wizualizacji monitoringu powietrza Miasta Częstochowy				20 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 750</i>	<i>6 750</i>	<i>8 000</i>	<i>160,0</i>	<i>118,5</i>	<i>118,5</i>
92503	Rezerwy i pomniki przyrody w tym m.in.:	5 000,00	6 750,00	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
	Pozostałe formy ochrony przyrody			6 750	8 000			118,5
X	OGÓŁEM OŚR	4 534 772,62	5 763 700	4 756 869	23 276 000	513,3	403,8	489,3

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 459,99	5 000	5 000	5 000	103,2	83,3	144,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>3 459,99</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>103,2</i>	<i>83,3</i>	<i>144,5</i>
71004	Plany zagospodarowania	3 459,99	5 000	5 000	5 000	103,2	83,3	144,5
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 459,99	5 000	5 000	5 000	103,2	83,3	144,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 527,98	61 000	61 000	72 300	372,6	250,3	250,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>41 527,98</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	<i>72 300</i>	<i>174,1</i>	<i>118,5</i>	<i>118,5</i>
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 527,98	61 000	61 000	72 300	174,1	118,5	118,5
	Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 777,98	23 000	23 000	35 000	135,8	152,2	152,2
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	15 750,00	38 000	38 000	37 300	236,8	98,2	98,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 000	289 532	200 000		66,7	69,1
	<i>Zadania własne</i>		<i>300 000</i>	<i>289 532</i>	<i>200 000</i>		<i>66,7</i>	<i>69,1</i>
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		300 000	289 532	200 000		66,7	69,1
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000	289 532	200 000		66,7	69,1
x	O G Ó Ł E M AAB	44 987,97	366 000	355 532	277 300	616,4	75,8	78,0

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zadania własne							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 631,00	464 000	154 000	401 483	314,6	86,5	260,7
75023	Urząd Miasta	127 631,00	464 000	154 000	401 483	314,6	86,5	260,7
	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	32 060,00	124 000	124 000	120 000	374,3	96,8	96,8
	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	95 571,00			21 483	22,5		
	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa		340 000	30 000	260 000		76,5	866,7
X	Ogółem BFE:	127 631,00	464 000	154 000	401 483	314,6	86,5	260,7

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zadania własne							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 050,11	215 731	206 455	241 430	688,8	111,9	116,9
75023	Urząd Miasta		173 231	165 171	201 430		116,3	122,0
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego		173 231	165 171	201 430		116,3	122,0
75095	Pozostała działalność	35 050,11	42 500	41 284	40 000	114,1	94,1	96,9
	Współpraca ze społecznością lokalną		42 500	41 284	40 000		94,1	96,9
X	OGÓŁEM BIK:	35 050,11	215 731	206 455	241 430	688,8	111,9	116,9

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 569,44	1 065 088	1 062 171	672 480	154,4	63,1	63,3
	<u>Zadania własne</u>	<i>435 569,44</i>	<i>1 065 088</i>	<i>1 062 171</i>	<i>672 480</i>	<i>154,4</i>	<i>63,1</i>	<i>63,3</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000	5 000			50,0
	Działania promocyjne			10 000	5 000			50,0
75095	Pozostała działalność	435 569,44	1 065 088	1 052 171	667 480	153,2	62,7	63,4
	Współpraca z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta	1 353,00	20 000	17 083	15 929	1177,3	79,6	93,2
	Działania promocyjne	9 124,37	30 000	20 000	25 000	274,0	83,3	125,0
	Płatne publikacje w prasie i internecie	1 945,00	6 800	6 800	7 000	359,9	102,9	102,9
	Ekspertyzy i opinie dotyczące terenów inwestycyjnych			4 000	8 000			200,0
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	4 428,29	15 000	15 000	12 000	271,0	80,0	80,0
	Realizacji projektu w ramach RPO WSL pn. "Zainwestuj w Częstochowie"		963 088	963 088	572 551		59,4	59,4
	Współpraca z inwestorami/partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi		15 000,00	11 000	12 000		80,0	109,1
	Tłumaczenia na języki obce	6 908,00	15 000	15 000	14 800	214,2	98,7	98,7
	Zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie	26	200	200	200	769,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				300 000			
	<i>Zadania własne</i>				300 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe				300 000			
	Prace przygotowawcze dla inwestycji realizowanych w ramach formuły PPP				300 000			
x	O G Ó Ł E M R M	437 285,44	1 065 088	1 062 171	972 480	222,4	91,3	91,6

WYDZIAŁ KOMUNALNY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
40095	Pozostała działalność	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
	Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”	17 934,00			80 000			
	Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy”		70 000	24 454	15 000		21,4	61,3
	Opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”		30 000		40 000		133,3	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	HANDEL	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
50095	Pozostała działalność	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
	Utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 229 444,14	2 283 000	1 993 000	33 468 500	2722,2	1466,0	1679,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	70 000	31 790 000		21193,3	45414,3
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych		150 000	70 000	50 000		33,3	71,4
	Oplata z tytułu zarządzania i utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy				13 540 000			
	Remonty bieżące budynków zasobu mieszkaniowego gminy				5 000 000			
	Zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych, z tego: - zarządzanie i eksploatacja - fundusz remontowy				13 200 000 5 600 000 7 600 000			
	Zadanie wraz z dochodami planowane do przejęcia od 1.01.2013r.				5 000 000			
70095	Pozostała działalność	1 229 444,14	2 133 000	1 923 000	1 678 500	136,5	78,7	87,3
	Refundacja kosztów dostawy mediów (wody, ścieków, c.o.) do lokali wynajmowanych przez organizację pożytku publicznego	54216,58	70 000	70 000	70 000	129,1	100,0	100,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	24 850,00	260 000	260 000	180 000	724,3	69,2	69,2
	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	3 224,89	6 000	6 000	3 000	93,0	50,0	50,0
	Refundacja kosztów wywozu śmieci oraz opłat za wodomierze w lokalach wynajmowanych przez organizację pożytku publicznego (...) zwolnione z tych opłat	3 677,21	5 000	5 000	5 000	136,0	100,0	100,0
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		120 000	60 000	20 000		16,7	33,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Czynsz za lokale wynajmowane przez organizacje pożytku publicznego (...) zwolnione z tych opłat	127 879,92	175 000	175 000	155 000	121,2	88,6	88,6
	Wypłata kaucji mieszkaniowych	23 125,07	31 500	31 500	30 000	129,7	95,2	95,2
	Pozostałe odsetki (realizowane na podstawie wyroków sądowych)	61 032,71	65 000	65 000	70 000	114,7	107,7	107,7
	Odszkodowania dla właścicieli lokali (osób fizycznych) z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	485 277,50	560 000	560 000	600 000	123,6	107,1	107,1
	Odszkodowania dla właścicieli lokali (osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	305 550,42	320 000	320 000	350 000	114,5	109,4	109,4
	Koszty postępowania sądowego (realizowane na podstawie wyroków sądowych)	132 341,34	155 000	155 000	180 000	136,0	116,1	116,1
	Koszty sądowe w sprawach o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych	3 963,50	5 000	5 000	5 000	126,2	100,0	100,0
	Oplaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do najmu lokali socjalnych		10 000	10 000	10 000		100,0	100,0
	Koszty komornicze dotycz. Odszkodowań		500	500	500		100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 346 117,91	10 290 000	10 290 000	11 411 500	122,1	110,9	110,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 346 117,91	10 290 000	10 290 000	11 411 500	122,1	110,9	110,9
	Dodatki mieszkaniowe	9 330 123,40	10 270 000	10 270 000	11 381 500	122,0	110,8	110,8
	Koszty przekazania dodatków mieszkaniowych	15 994,51	20 000	20 000	30 000	187,6	150,0	150,0
X	OGÓŁEM KM	11 560 939,08	12 709 000	12 334 437	45 040 000	389,6	354,4	365,2

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 340,35	63 400	113 400	130 000	557,0	205,0	114,6
	<i>Zadania własne</i>	<i>23 340,35</i>	<i>63 400</i>	<i>113 400</i>	<i>130 000</i>	<i>557,0</i>	<i>205,0</i>	<i>114,6</i>
60095	Pozostała działalność	23 340,35	63 400	113 400	130 000	557,0	205,0	114,6
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	23 340,35	63 400	113 400	130 000	557,0	205,0	114,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 166 854,89	2 163 000	2 113 000	2 187 000	100,9	101,1	103,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 116 908,21</i>	<i>2 106 000</i>	<i>2 056 000</i>	<i>2 120 000</i>	<i>100,1</i>	<i>100,7</i>	<i>103,1</i>
75020	Starostwa powiatowe	2 116 908,21	2 105 000	2 055 000	2 116 000	100,0	100,5	103,0
	Koszty związane wykonywaniem i wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów	2 116 038,11	2 104 000	2 054 000	2 080 000	98,3	98,9	101,3
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	870,10	1 000	1 000	1 000	114,9	100,0	100,0
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne				35 000			
75095	Pozostała działalność		1 000	1 000	4 000		400,0	400,0
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie		1 000	1 000	4 000		400,0	400,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>49 946,68</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>67 000</i>	<i>134,1</i>	<i>117,5</i>	<i>117,5</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 946,68	57 000	57 000	67 000	134,1	117,5	117,5
	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	49 946,68	57 000	57 000	67 000	134,1	117,5	117,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 601,91	41 357	41 357	41 015	101,0	99,2	99,2
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>40 601,91</i>	<i>41 357</i>	<i>41 357</i>	<i>41 015</i>	<i>101,0</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 601,91	41 357	41 357	41 015	101,0	99,2	99,2
	Wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców	34 400,00	35 000	35 000	34 000	98,8	97,1	97,1
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników SO – rejestr wyborców	5 225,41	5 350	5 350	5 900	112,9	110,3	110,3
	Składki na Fundusz Pracy pracowników SO – rejestr wyborców	643,17	860	860	850	132,2	98,8	98,8
	Zakup materiałów biurowych dla SO – rejestr wyborców	333,33	147	147	265	79,5	180,3	180,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	157 014,27	150 000	79 665	150 000	95,5	100,0	188,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>157 014,27</i>	<i>150 000</i>	<i>79 665</i>	<i>150 000</i>	<i>95,5</i>	<i>100,0</i>	<i>188,3</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 014,27	150 000	79 665	150 000	95,5	100,0	188,3
	Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu	157 014,27	150 000	79 665	150 000	95,5	100,0	188,3
x	OGÓŁEM SO	2 387 811,42	2 417 757	2 347 422	2 508 015	105,0	103,7	106,8

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	931 132,94	1 033 800	1 069 436	704 300	75,6	68,1	65,9
	w tym m in.:							
	<i>Zadania własne</i>	889 582,89	1 029 500	1 005 136	700 000	78,7	68,0	69,6
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	393 535,37	615 300	605 856	411 800	104,6	66,9	68,0
	w tym m in.:							
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów korzystania z pływalni krytej do celów szkoleniowych sekcji ratownictwa wodno- nurkowego	11 000,00	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0	100,0
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	61 119,80	50 000	45 000	20 000	32,7	40,0	44,4
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	3 734,70	10 000	5 556	5 000	133,9	50,0	90,0
	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	3 279,58	5 000	5 000	7 000	213,4	140,0	140,0
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	105 592,94	120 000	120 000	133 000	126,0	110,8	110,8
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP	124 499,11	266 500	261 500	130 000	104,4	48,8	49,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	23 728,62	40 000	40 000	40 000	168,6	100,0	100,0
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych.	16 017,00	20 000	20 000	10 000	62,4	50,0	50,0
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty rejestracyjne, współpraca z zagraniczną ze strażakami	9 250,12	15 000	15 000	15 000	162,2	100,0	100,0
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych).	34 944,00	35 000	40 000	40 000	114,5	114,3	100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	50	50	100	476,2	200,0	200,0
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,50	750	750	700	200,9	93,3	93,3
75414	Obrona cywilna w tym m in.:	54 712,64	109 200	89 200	28 200	51,5	25,8	31,6
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	61,50	200	200	200	325,2	100,0	100,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	2 620,28	10 000	20 000	4 000	152,7	40,0	20,0
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu OC	14 347,47	17 000	17 000	17 000	118,5	100,0	100,0
	Opłata za telefon komórkowy Wydz. KOSO	4 040,36	6 000	6 000	6 000	148,5	100,0	100,0
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK	500,00	5 000	1 000	1 000	200,0	20,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym m in.:	429 334,88	280 000	285 080	260 000	60,6	92,9	91,2
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK		25 000	25 000	10 000		40,0	40,0
	Serwisowanie i przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu dla KM PSP, opłaty za usługi serwisowe i modernizację oprogramowania Asseco znajdującego się w MP CZK	46 695,79	150 000	150 000	150 000	321,2	100,0	100,0
	Oplata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	85 217,56	100 000	100 000	100 000	117,3	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>97,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
75414	Obrona cywilna	4 400,00	4 300	4 300	4 300	97,7	100,0	100,0
	Konserwacja urządzeń CSA miasta i innych urządzeń łączności radiowej	4 400,00	4 300	4 300	4 300	97,7	100,0	100,0
X	OGÓŁEM KOSO	931 132,94	1 033 800	1 069 436	704 300	75,6	68,1	65,9

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	679 992,00	672 400	671 500	666 670	98,0	99,1	99,3
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>679 992,00</i>	<i>672 400</i>	<i>671 500</i>	<i>666 670</i>	98,0	99,1	99,3
71015	Nadzór Budowlany	679 992,00	672 400	671 500	666 670	98,0	99,1	99,3
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy w tym:	679 992,00	672 400	671 500	666 670	98,0	99,1	99,3
	- kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	333 996,00	336 200	335 750	333 330	99,8	99,1	99,3
	- prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego	333 996,00	336 200	335 750	333 340	99,8	99,1	99,3
x	O G Ó Ł E M PINB	679 992,00	672 400	671 500	666 670	98,0	99,1	99,3

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	11 906 543,00	11 327 704	11 327 704	13 557 000	113,9	119,7	119,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>11 906 543,00</i>	<i>11 327 704</i>	<i>11 327 704</i>	<i>13 557 000</i>	113,9	119,7	119,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 906 543,00	11 327 704	11 327 704	13 557 000	113,9	119,7	119,7
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby	11 906 543,00	11 327 704	11 327 704	13 557 000	113,9	119,7	119,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 947 476	6 883 219	7 518 515	8 657 059	108,9	125,8	115,1
85333	<i>Zadania własne</i> Powiatowe Urzędy Pracy	<i>5 563 125,03</i> 5 553 947,03	<i>4 664 962</i> 4 664 962	<i>5 300 258</i> 5 294 521	<i>6 179 825</i> 6 179 825	<i>111,1</i> 111,3	<i>132,5</i> 132,5	<i>116,6</i> 116,7
	Środki z budżetu Miasta łącznie ze środkami Funduszu Pracy	5 094 637,00	4 329 700	4 359 540	4 513 500	88,6	104,2	103,5
	- wydatki rzeczowe	359 257,23	338 350	456 850	437 462	121,8	129,3	95,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 735 379,77	3 991 350	3 902 690	4 076 038	86,1	102,1	104,4
	Naprawa sprzętu i urządzeń		5 000	4 051	9 000		180,0	222,2
	Naprawa samochodu służbowego			949	1 000			105,4
	Projekt "Biznesmen - Bizneswomen"			62 121	1 656 325			2 666,3
85333	<i>Zadania realizowane na podstawie</i> Powiatowe Urzędy Pracy	<i>2 384 351,00</i> 2 384 351,00	<i>2 218 257</i> 2 218 257	<i>2 218 257</i> 2 218 257	<i>2 477 234</i> 2 477 234	<i>103,9</i> 103,9	<i>111,7</i> 111,7	<i>111,7</i> 111,7
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	2 384 351,00	2 218 257	2 218 257	2 477 234	103,9	111,7	111,7
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	2 372 295,59	2 167 960	2 167 960	2 365 145	99,7	109,1	109,1
x	O G Ó Ł E M PUP	19 854 019,03	18 210 923	18 846 219	22 214 059	111,9	122,0	117,9

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	6 334 746,77	5 912 560	6 155 089	6 447 800	101,8	109,1	104,8
85202	<i>Zadania własne</i> Domy pomocy społecznej	<i>6 334 746,77</i> 6 334 746,77	<i>5 912 560</i> 5 912 560	<i>6 155 089</i> 6 155 089	<i>6 447 800</i> 6 447 800	<i>101,8</i> 101,8	<i>109,1</i> 109,1	<i>104,8</i> 104,8
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewiczza	4 572 477,77	4 371 000	4 580 989	4 900 000	107,2	112,1	107,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 711,87	3 395 237	3 270 226	3 700 794	117,3	109,0	113,2
	- bieżące utrzymanie	1 310 001,17	831 772	1 135 082	999 206	76,3	120,1	88,0
	- wydatki remontowe	46 999,73	42 500	29 900	45 000	95,7	105,9	150,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	61 765,00	101 491	145 781	155 000	251,0	152,7	106,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1 762 269,00	1 541 560	1 574 100	1 547 800	87,8	100,4	98,3
x	O G Ó Ł E M DPS	6 334 746,77	5 912 560	6 155 089	6 447 800	101,8	109,1	104,8

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	21 987,66	21 300	21 300	10 000	45,5	46,9	46,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>21 987,66</i>	<i>21 300</i>	<i>21 300</i>	<i>10 000</i>	<i>45,5</i>	<i>46,9</i>	<i>46,9</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 987,66	21 300	21 300	10 000	45,5	46,9	46,9
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	21 987,66	21 300	21 300	10 000	45,5	46,9	46,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 029 933,33	1 972 000	1 852 601	1 950 000	96,1	98,9	105,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 029 933,33</i>	<i>1 972 000</i>	<i>1 852 601</i>	<i>1 950 000</i>	<i>96,1</i>	<i>98,9</i>	<i>105,3</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 013 136,33	1 957 000	1 837 601	1 935 000	96,1	98,9	105,3
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z tego:	2 013 136,33	1 957 000	1 837 601	1 935 000	96,1	98,9	105,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 709 095,59	1 621 000	1 502 651	1 530 156	89,5	94,4	101,8
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	52 000,00	67 400	67 400	67 400	129,6	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	252 040,74	268 600	267 550	337 444	133,9	125,6	126,1
85295	Pozostała działalność	16 797,00	15 000	15 000	15 000	89,3	100,0	100,0
	Odpisy na zakładowy fund. św. socj. dla emerytowanych nauczycieli	16 797,00	15 000	15 000	15 000	89,3	100,0	100,0
X	O G Ó Ł E M WPOW	2 051 920,99	1 993 300	1 873 901	1 960 000	95,5	98,3	104,6

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 855 658,21	6 106 000	5 931 368	5 900 000	100,8	96,6	99,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 855 658,21</i>	<i>6 106 000</i>	<i>5 931 368</i>	<i>5 900 000</i>	<i>100,8</i>	<i>96,6</i>	<i>99,5</i>
75416	Straż miejska	5 855 658,21	6 106 000	5 931 368	5 900 000	100,8	96,6	99,5
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym:	5 178 194,89	5 358 336	5 181 204	5 252 820	101,4	98,0	101,4
	Wynagrodzenia osobowe	4 087 859,01	4 212 514	4 057 854	4 055 221	99,2	96,3	99,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 023,74	330 000	307 528	330 000	100,0	100,0	107,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 818,02	699 408	699 408	758 112	115,8	108,4	108,4
	Składki Fundusz Pracy	105 494,12	111 414	111 414	107 487	101,9	96,5	96,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	2 000		40,0	40,0
	Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)	315 856,35	298 214	309 714	272 640	86,3	91,4	88,0
	w tym m.in.:							
	Zakup materiałów i wyposażenia	170 810,87	138 454	148 454	131 450	77,0	94,9	88,5
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	2 499,48	2 500	2 500	2 000	80,0	80,0	80,0
	Zakup energii	32 624,84	30 000	30 000	38 000	116,5	126,7	126,7
	Zakup usług pozostałych	53 839,87	65 000	65 000	42 950	79,8	66,1	66,1
	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 276,74	2 000	2 000	1 500	117,5	75,0	75,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 859,12	10 000	10 000	7 000	89,1	70,0	70,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 883,66	18 000	18 000	14 000	82,9	77,8	77,8
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 653,88	3 720	3 720	3 900	106,7	104,8	104,8
	Różne opłaty i składki	9 933,89	11 000	11 000	12 000	120,8	109,1	109,1
	Podatek od nieruchomości	12 634,00	13 200	13 200	16 000	126,6	121,2	121,2
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	3 840,00	3 840	3 840	3 840	100,0	100,0	100,0
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników straży miejskiej	230 997,52	309 000	299 000	247 000	106,9	79,9	82,6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 332,65	147 000	147 000	147 000	118,2	100,0	100,0
	Wpłaty na PFRON	32 316,00	35 000	30 880	30 000	92,8	85,7	97,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 901,64	80 000	70 000	43 000	97,9	53,8	61,4
	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	10 000	10 000	10 000	197,2	100,0	100,0
	Podróże służbowe krajowe	10 055,28	15 000	15 000	10 000	99,5	66,7	66,7
	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	2 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 321,95	20 000	24 120	5 000	32,6	25,0	20,7
	Koszty sądowe	144,59	2 000	3 000	1 000	691,6	50,0	33,3
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 814,23	118 450	118 450	111 540	99,8	94,2	94,2
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	18 650,63	20 000	20 000	15 000	80,4	75,0	75,0
X	OGÓŁEM SM	5 855 658,21	6 106 000	5 931 368	5 900 000	100,8	96,6	99,5

RODZINNE DOMY DZIECKA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	464 358,01	450 000	450 000	588 875	126,8	130,9	130,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>464 358,01</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>588 875</i>	<i>126,8</i>	<i>130,9</i>	<i>130,9</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	464 358,01	450 000	450 000	588 875	126,8	130,9	130,9
	w tym:							
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, z tego:	175 315,54	168 700	168 700	205 981	117,5	122,1	122,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 177,62	77 066	77 066	81 488	104,2	105,7	105,7
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 200	2 200	2 188	100,0	99,5	99,5
	- bieżące utrzymanie	92 949,92	89 434	89 434	112 819	121,4	126,1	126,1
	- remonty	2 000,00			9 486	474,3		
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, z tego:	152 283,62	145 700	145 700	205 250	134,8	140,9	140,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 214,40	76 818	75 008	78 996	103,6	102,8	105,3
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 200	2 200	2 188	100,0	99,5	99,5
	- bieżące utrzymanie	67 881,57	66 682	68 492	114 580	168,8	171,8	167,3
	- remonty	5 999,65			9 486	158,1		
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, z tego:	136 758,85	135 600	135 600	177 644	129,9	131,0	131,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 810,78	73 978	71 178	73 896	100,1	99,9	103,8
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 200	2 200	2 188	100,0	99,5	99,5
	- bieżące utrzymanie	58 760,07	59 422	62 222	92 260	157,0	155,3	148,3
	- remonty	2 000,00			9 300	465,0		
x	OGÓŁEM RDD	464 358,01	450 000	450 000	588 875	126,8	130,9	130,9

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 492 857,18	14 482 000	15 180 344	14 480 000	93,5	100,0	95,4
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 472 857,18	14 482 000	15 160 344	14 480 000	93,6	100,0	95,5
	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	753 896,61	806 749	720 749	806 749	107,0	100,0	111,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 315,00	23 796	24 834	23 796	94,0	100,0	95,8
	Wynagrodzenia os.członków korpusu służby cywilnej	97 108,00	96 427	98 673	96 427	99,3	100,0	97,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 537,12	10 219	9 545	10 219	107,1	100,0	107,1
	Uposażenia funkcjonariuszy	10 050 052,00	10 173 282	10 130 617	10 173 282	101,2	100,0	100,4
	Pozostałe należności funkcjonariuszy	1 441 487,00	705 282	1 184 626	705 282	48,9	100,0	59,5
	Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	848 861,59	847 434	847 434	847 434	99,8	100,0	100,0
	Świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku	242 445,25	340 775	340 775	340 775	140,6	100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 602,76	20 780	21 256	23 388	113,5	112,6	110,0
	Składki na Fundusz Pracy	3 168,65	3 196	3 261	3 196	100,9	100,0	98,0
	Równoważniki pieniężne	477 918,64	499 848	470 878	499 848	104,6	100,0	106,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	706 913,00	390 580	501 540	385 793	54,6	98,8	76,9
	Zakup energii	366 802,88	226 812	381 812	226 812	61,8	100,0	59,4
	Zakup usług remontowych	79 776,38	50 000	46 000	50 000	62,7	100,0	108,7
	Zakup usług zdrowotnych	47 237,81	50 000	58 000	50 000	105,8	100,0	86,2
	Zakup usług pozostałych	121 055,28	100 000	125 000	100 000	82,6	100,0	80,0
	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 932,29	6 500	6 500	6 500	109,6	100,0	100,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowe	15 458,33	25 000	25 000	25 000	161,7	100,0	100,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	31 022,64	15 000	26 000	15 000	48,4	100,0	57,7
	Podróże służbowe krajowe	51 924,68	20 000	51 000	20 000	38,5	100,0	39,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,60	6 020	6 199	6 199	103,0	103,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	50 583,76	56 000	56 000	56 000	110,7	100,0	100,0
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 986,80	5 300	5 300	5 300	106,3	100,0	100,0
	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 250,11	3 000	3 000	3 000	133,3	100,0	100,0
X	OGÓŁEM KMPSP	15 492 857,18	14 482 000	15 180 344	14 480 000	93,5	0,0	95,4

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 969 188,47	76 518 101	76 157 315	78 580 725	122,8	102,7	103,2
	<u>Zadania własne</u>	<i>60 685 564,82</i>	<i>72 951 300</i>	<i>72 050 461</i>	<i>74 054 000</i>	<i>122,0</i>	<i>101,5</i>	<i>102,8</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym m.in.:	32 039 501,27	52 281 644	45 519 959	48 176 417	150,4	92,1	105,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 626,93	523 000,00	523 000	493 320	92,8	94,3	94,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 829,56	43 000,00	40 835	41 000	128,8	95,3	100,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 603,91	81 000,00	89 000	91 370	108,0	112,8	102,7
	Składki na Fundusz Pracy	13 144,73	13 000,00	12 200	13 091	99,6	100,7	107,3
	Infrastruktura przystankowa (zakup koszy na śmieci, oznakowanie przystanków, zakup ławek)				90 000			
	Remont wiat przystankowych	21 933,58	108 000,00	115 542	168 000	765,9	155,6	145,4
	Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych			210 000	234 000			111,4
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych	12 300,00	40 000,00	14 760	20 000	162,6	50,0	135,5
	Opracowania dotyczące transportu zbiorowego – rozliczenia i taryfa biletowa				170 000			
	Plan transportowy				90 000			
	Dzierżawa pętli autobusowej przy ul. Wielkoborskiej		3 000	3 000	3 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Letnie utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych		250 000	160 000	200 000		80,0	125,0
	Zimowe utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych		300 000	180 000	250 000		83,3	138,9
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	30 925 515,55	50 310 644,00	43 576 907	45 712 636	147,8	90,9	104,9
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	417 012,01	600 000,00	579 475	600 000	143,9	100,0	103,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym m.in.:	10 065 329,15	8 766 156	12 012 193	12 240 352	121,6	139,6	101,9
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	3 789 962,00	1 967 450	4 182 618	2 490 352	65,7	126,6	59,5
	Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	899 883,49	500 000	500 000	1 500 000	166,7	300,0	300,0
	Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	99 936,76	315 706	315 706	500 000	500,3	158,4	158,4
	Konserwacja separatorów	214 294,40	250 000	150 000	250 000	116,7	100,0	166,7
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	20 122,44	30 000	30 000	20 000	99,4	66,7	66,7
	Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	872 083,15	1 300 000	1 300 000	1 240 000	142,2	95,4	95,4
	Oplaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	5 778,00	8 000	8 000	10 000	173,1	125,0	125,0
	Utrzymanie obiektów mostowych	729 963,38	700 000	884 610	1 200 000	164,4	171,4	135,7
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2 855 367,86	3 000 000	3 000 000	3 200 000	112,1	106,7	106,7
	Energia dla potrzeb sygnalizacji świetlnej	229 621,99	295 000	255 000	260 000	113,2	88,1	102,0
	Zabezpieczenie imprez na drogach	229 936,20	200 000	200 000	200 000	87,0	100,0	100,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	109 675,26	200 000	160 000	170 000	155,0	85,0	106,3
	Remonty	7 908,14		1 023 242	1 200 000	15174,2		117,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	15 772 032,94	11 903 500	13 943 392	13 637 231	86,5	114,6	97,8
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	1 934 904,12	1 098 800	2 906 632	1 876 877	97,0	170,8	64,6
	Ewidencja dróg		20 000		20 000		100,0	
	Ewidencja mostów	91 700,00	150 000	150 000	150 000	163,6	100,0	100,0
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	18 322,00	20 000	20 000	20 000	109,2	100,0	100,0
	Miejski System Informacji Turystycznej	9 961,77	100 000	100 000	250 000	2509,6	250,0	250,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 035,02	4 800 200	4 746 006	5 017 683	102,4	104,5	105,7
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 714,95	390 000	387 159	390 000	98,3	100,0	100,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 898,63	764 000	822 000	893 200	114,4	116,9	108,7
	Składki na Fundusz Pracy	107 423,87	122 000	116 000	127 980	119,1	104,9	110,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 616,83	25 000	25 000	30 000	161,1	120,0	120,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	294 594,49	270 000	320 000	240 000	81,5	88,9	75,0
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 127,00	15 000	17 000	39 000	138,7	260,0	229,4
	Zakup energii	114 111,82	149 000	134 000	160 000	140,2	107,4	119,4
	Zakup usług zdrowotnych	2 123,00	2 800	3 500	4 500	212,0	160,7	128,6
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową			176 610	150 000			84,9
	Zakup usług pozostałych	666 633,79	699 675	1 057 075	1 004 491	150,7	143,6	95,0
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 735,34	5 000	5 600	7 100	259,6	142,0	126,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 520,00	30 000	32 800	42 870	127,9	142,9	130,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 806,00	70 000	78 300	100 030	135,5	142,9	127,8
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 329,68	70 000	70 000	75 000	114,8	107,1	107,1
	Podróże służbowe krajowe	71 098,15	10 000	10 000	10 000	14,1	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki	1 779 292,38	2 200 000	1 054 898	1 000 000	56,2	45,5	94,8
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 011,69	138 000	138 000	132 000	103,1	95,7	95,7
	Podatek od nieruchomości	8 546,00	9 025	9 025	9 500	111,2	105,3	105,3
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 729,22	160 000	842 672	1 500 000	1671,7	937,5	178,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 611 371,09	10 000	10 000	20 000	0,8	200,0	200,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 694,45	104 000	159 100	45 000	38,9	43,3	28,3
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 081,37	16 000	26 000	22 000	78,3	137,5	84,6
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	233 679,53	270 000	270 000	300 000	128,4	111,1	111,1
	<u>Zadania realizowane na podstawie porozumień</u>	3 283 623,65	3 566 801	4 106 854	4 526 725	137,9	126,9	110,2
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym m.in.:	3 283 623,65	3 566 801	4 106 854	4 526 725	137,9	126,9	110,2
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Poczesna	2 224 321,00	2 465 778,00	2 887 608	3 031 988	136,3	123,0	105,0
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Olsztyn	903 960,00	944 715,00	930 526	1 227 290	135,8	129,9	131,9
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Blachownia	130 797,70	141 402,00	163 500	171 675	131,3	121,4	105,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gminie Mstów		14 906,00	52 672	95 772		642,5	181,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	20 000,00	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 441 135,46	21 270 000	19 009 884	22 010 000	102,7	103,5	115,8
	<i>Zadania własne</i>	<i>21 441 135,46</i>	<i>21 270 000</i>	<i>19 009 884</i>	<i>22 010 000</i>	<i>102,7</i>	<i>103,5</i>	<i>115,8</i>
90003	Oczyszczanie miast i gmin	12 378 145,97	11 160 000	8 960 000	11 380 000	91,9	102,0	127,0
	Letnie oczyszczanie miasta	2 203 779,23	2 400 000	2 200 000	2 400 000	108,9	100,0	109,1
	Zimowe utrzymanie miasta	10 174 366,74	8 760 000	6 760 000	8 980 000	88,3	102,5	132,8
90015	Oświetlenie ulic, w tym m.in.:	9 062 989,49	10 110 000	10 028 500	10 630 000	117,3	105,1	106,0
	Oplata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 484 761,22	5 300 000	4 900 000	4 430 000	98,8	83,6	90,4
	Usługa oświetleniowa miasta	2 235 656,96	1 800 000	2 200 000	3 400 000	152,1	188,9	154,5
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	213 939,91	250 000	212 000	300 000	140,2	120,0	141,5
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 061 594,70	2 660 000	2 622 000	2 500 000	121,3	94,0	95,3
x	O G Ó Ł E M MZDiT	85 430 323,93	97 808 101	95 187 199	100 610 725	117,8	102,9	105,7

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	608 627,29	30 572	532 194	561 868	92,3	1 837,9	105,6
	<i>Zadania własne</i>	<i>569 233,88</i>		<i>501 622</i>	<i>505 000</i>	<i>88,7</i>		<i>100,7</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 233,88		501 622	505 000	88,7		100,7
	w tym:							
	Interwencja kryzysowa	559 284,21		495 000	52 614	9,4		10,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	501 166,27		434 705	15 000	3,0		3,5
	- bieżące utrzymanie	58 117,94		60 295	37 614	64,7		62,4
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego				452 386			
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne				424 886			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 000			
	- bieżące utrzymanie				14 500			
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>39 393,41</i>	<i>30 572</i>	<i>30 572</i>	<i>56 868</i>	<i>144,4</i>	<i>186,0</i>	<i>186,0</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym	32 011,00	28 848	28 848	51 205	160,0	177,5	177,5
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.1.9)	32 011,00	28 848	28 848	51 205	160,0	177,5	177,5
85195	Pozostała działalność	7 382,41	1 724	1 724	5 663	76,7	328,5	328,5
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 382,41	1 724	1 724	5 663	76,7	328,5	328,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	96 414 000,02	89 132 577	95 548 283	96 575 225	100,2	108,4	101,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>48 991 493,93</i>	<i>42 759 651,00</i>	<i>48 229 728</i>	<i>49 023 091,00</i>	<i>100,1</i>	<i>114,6</i>	<i>101,6</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	394 024,31	358 826	358 826	420 599	106,7	117,2	117,2
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	388 589,21	353 885	353 885	415 658	107,0	117,5	117,5
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny)	5 435,10	4 941	4 941	4 941	90,9	100,0	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	7 874 538,47	6 300 680	7 130 680	7 090 427	90,0	112,5	99,4
	Domy Pomocy Społecznej - (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i jego rodzinę)	7 874 538,47	6 300 680	7 130 680	7 090 427	90,0	112,5	99,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 968 842,32	2 513 796	2 524 230	2 686 413	90,5	106,9	106,4
	w tym:							
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Wolności	382 113,28	362 037	351 968	419 871	109,9	116,0	119,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	265 381,76	253 497	245 888	270 151	101,8	106,6	109,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 573,00	8 890	8 704	7 800	91,0	87,7	89,6
	- bieżące utrzymanie	107 748,97	98 050	96 276	139 920	129,9	142,7	145,3
	- remonty	409,55	1 600	1 100	2 000	488,3	125,0	181,8
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie,	1 431 717,00	1 490 641	1 508 102	1 614 865	112,8	108,3	107,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 254 643,89	1 313 893	1 324 054	1 408 650	112,3	107,2	106,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	37 279,00	41 638	37 323	39 975	107,2	96,0	107,1
	- bieżące utrzymanie	135 750,54	130 610	142 225	160 040	117,9	122,5	112,5
	- remonty	4 043,57	4 500	4 500	6 200	153,3	137,8	137,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha	583 407,87	626 757	633 286	651 677	111,7	104,0	102,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	517 739,92	557 188	563 717	570 347	110,2	102,4	101,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 453,00	18 553	16 453	18 200	110,6	98,1	110,6
	- bieżące utrzymanie	47 507,45	49 016	51 116	61 130	128,7	124,7	119,6
	- remonty	1 707,50	2 000	2 000	2 000	117,1	100,0	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 617 078,76	3 556 226	3 793 705	4 334 955	119,8	121,9	114,3
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym, w tym:	3 512 433,36	3 485 571	3 485 571	3 812 554	108,5	109,4	109,4
	- wynagrodzenia i pochodne	8 302,13	102 241	102 241	361 048	4 348,9	353,1	353,1
	- szkolenia pracowników		11 000	11 000	11 000		100,0	100,0
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny)	11 858,40	35 081	35 081	35 081	295,8	100,0	100,0
	Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (wkład własny)	92 787,00	35 574	35 574	35 574	38,3	100,0	100,0
	Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w tym:			237 479	451 746			190,2
	- wynagrodzenia i pochodne			231 419	432 321			186,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			5 470	11 050			202,0
	- bieżące utrzymanie			590	8 375			1 419,5
85206	Wspieranie rodziny			234 817	256 331			109,2
	Asystenci rodzinni w tym:			234 817	256 331			109,2
	- wynagrodzenia i pochodne			227 663	247 941			108,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			6 564	7 800			118,8
	- bieżące utrzymanie			590	590			100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 506,01	1 172 490	1 124 560	1 228 560	120,9	104,8	109,2
	w tym:							
	Dofinansowanie zadań własnych:	1 016 506,01	1 172 490	1 124 560	1 228 560	120,9	104,8	109,2
	- dłużnicy alimentacyjni	249 406,47	316 158	299 228	311 736			
	- fundusz alimentacyjny	425 426,15	435 012	463 412	545 743			
	- świadczenia rodzinne	341 673,39	421 320	361 920	371 081			
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	399 684,91	419 875	399 685	476 574	119,2	113,5	119,2
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	316 800,00	335 900	399 685	476 574	150,4	141,9	119,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 190 697,76	5 068 579	5 324 991	5 825 492	81,0	114,9	109,4
	Zasiłki celowe	2 012 468,50	2 183 643	2 179 055	2 934 000	145,8	134,4	134,6
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe	3 719 911,24	2 412 958	2 412 958	2 646 992	71,2	109,7	109,7
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (wkład własny)	126 381,00	181 978	181 978	244 500	193,5	134,4	134,4
85216	Zasiłki stałe	4 623 539,06	4 821 948	5 063 559	4 343 427	93,9	90,1	85,8
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe	3 698 801,47	3 857 558	5 063 559	4 343 427	117,4	112,6	85,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 236 922,19	13 654 575	12 703 218	12 826 424	96,9	93,9	101,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	10 631 834,19	11 345 175	10 393 818	9 947 570	93,6	87,7	95,7
	- wynagrodzenia i pochodne	8 990 982,37	9 682 425	8 672 797	8 154 242	90,7	84,2	94,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	321 810,00	338 873	311 151	315 450	98,0	93,1	101,4
	- bieżące utrzymanie	1 305 650,93	1 308 877	1 384 870	1 452 878	111,3	111,0	104,9
	- remonty	13 390,89	15 000	25 000	25 000	186,7	166,7	100,0
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	2 545 950,00	2 309 400	2 309 400	2 303 083	90,5	99,7	99,7
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - wkład własny	59 138,00			575 771	973,6		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	246 546,11	94 913	464 515	619 511	251,3	652,7	133,4
	Mieszkania chronione ul. Michałowskiego	374,00	2 085	2 085	4 153	1 110,4	199,2	199,2
	Mieszkania chronione ul. Leśmiana	6 659,89	8 165	8 865	9 050	135,9	110,8	102,1
	Mieszkania chronione ul. Barlickiego	5 984,11	8 415	8 115	8 450	141,2	100,4	104,1
	Mieszkania chronione ul. Herberta	6 000,25	7 950	7 150	6 850	114,2	86,2	95,8
	Mieszkania chronione ul. Gajcego	8 320,18	10 085	10 085	10 530	126,6	104,4	104,4
	Mieszkania chronione ul. Nowowiejskiego	6 457,13	6 500	6 900	6 900	106,9	106,2	100,0
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha	179,00	900	900	900	502,8	100,0	100,0
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w tym:	212 571,55	49 913	419 515	572 678	269,4	1 147,4	136,5
	- wynagrodzenia i pochodne	136 215,17	49 913	351 295	460 733	338,2	923,1	131,2
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	15 315,00		15 315	13 764	89,9		89,9
	- bieżące utrzymanie	58 305,08		49 460	80 381	137,9		162,5
	- remonty	2 736,30		3 445	17 800	650,5		516,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 541 212,96	344 678	3 330 096	3 723 945	105,2	1 080,4	111,8
	Usługi opiekuńcze, w tym :	3 541 212,96	344 678	3 330 096	3 723 945	105,2	1 080,4	111,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 309 930,16	344 678	3 105 600	3 355 295	101,4	973,5	108,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	123 558,00		124 103	120 250	97,3		96,9
	- bieżące utrzymanie	107 724,80		100 393	248 400	230,6		247,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	3 835 108,12	4 453 065,00	5 717 943	5 190 433	135,3	116,6	90,8
	Przewozy osób niepełnosprawnych, w tym :	624 809,77	615 472	647 500	650 000	104,0	105,6	100,4
	- wynagrodzenia i pochodne	414 739,81	426 819	438 847	468 425	112,9	109,7	106,7
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	11 122,00	11 122	11 122	11 000	98,9	98,9	98,9
	- bieżące utrzymanie	185 481,66	160 331	180 331	152 550	82,2	95,1	84,6
	- remonty	13 466,30	17 200	17 200	18 025	133,9	104,8	104,8
	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 424 544,00	905 261	1 372 866	783 393	55,0	86,5	57,1
	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny		950 000	950 000	1 040 000		109,5	109,5
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa (środki EFS i budżetu państwa)	1 464 452,93	1 780 752	1 780 752	1 904 111	130,0	106,9	106,9
	Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (środki EFRR i budżetu państwa)	266 371,46	201 580	460 999	201 580	75,7	100,0	43,7
	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie" (środki EFS i budżetu państwa)			313 953	477 042			151,9
	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość" (środki EFS i budżetu państwa)			169 389	134 307			79,3
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>47 190 792,33</i>	<i>46 172 926</i>	<i>47 118 555</i>	<i>47 322 134</i>	<i>100,3</i>	<i>102,5</i>	<i>100,4</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 928,37		36 000	36 000	80,1		100,0
	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	44 928,37		36 000	36 000	80,1		100,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	34 412,64		34 569	34 569	100,5		100,0
	- bieżące utrzymanie	10 515,73		1 431	1 431	13,6		100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 923 602,60	45 998 900	45 998 900	47 076 619	102,5	102,3	102,3
	w tym:							
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 445 432,31	11 446 233	10 094 363	10 509 991	100,6	91,8	104,1
	Świadczenia rodzinne	35 476 995,65	34 552 167	35 904 537	36 566 628	103,1	105,8	101,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 981,20	117 705	201 810	174 449	127,4	148,2	86,4
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	136 981,20	117 705	201 810	174 449	127,4	148,2	86,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 976,13	4 400	42 129	15 300	39,3	347,7	36,3
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	38 976,13	4 400	42 129	15 300	39,3	347,7	36,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 350,26	27 567	298 808	19 766	4,5	71,7	6,6
	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi	441 350,26	27 567	298 808	19 766	4,5	71,7	6,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	410 290,37	27 567	272 108	19 766	4,8	71,7	7,3
	<i>Zadania realizowane na podstawie</i>	<i>231 713,76</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>230 000</i>	<i>99,3</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>
85204	Rodziny zastępcze	178 658,81	200 000	200 000	230 000	128,7	115,0	115,0
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	178 658,81	200 000	200 000	230 000	128,7	115,0	115,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 768,76	484 157	484 157	547 418	112,2	113,1	113,1
	<i>Zadania własne</i>	487 768,76	484 157	484 157	547 418	112,2	113,1	113,1
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	487 768,76	484 157	484 157	547 418	112,2	113,1	113,1
	w tym :							
	- wynagrodzenia i pochodne	399 014,48	388 836	388 836	444 257	111,3	114,3	114,3
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	10 594,00	12 331	10 622	11 700	110,4	94,9	110,1
	- bieżące utrzymanie	76 918,44	81 490	80 899	87 361	113,6	107,2	108,0
	- <i>remonty</i>	1 241,84	1 500	3 800	4 100	330,2	273,3	107,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	937 352,42	400 000	1 193 775	200 000	21,3	50,0	16,8
	<i>Zadania własne</i>	937 352,42	400 000	1 193 775	200 000	21,3	50,0	16,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	937 352,42	400 000	1 193 775	200 000	21,3	50,0	16,8
	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna - wkład własny	187 470,48	400 000	400 000	200 000	106,7	50,0	50,0
X	O G Ó Ł E M MOPS	98 475 419,29	90 082 306	97 793 409	97 884 511	99,4	108,7	100,1

OGÓŁEM	837 438 010
---------------	--------------------

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2013 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓLEM	961 183 299,56	1 046 524 178	997 883 566	1 063 329 266	110,6	101,6	106,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	755 258 211,14	779 370 571	769 559 299	837 438 010	110,9	107,5	108,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 252 155,73	563 891 394	558 010 536	618 284 362	106,9	109,6	110,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 606 633,26	369 810 674	370 943 687	368 742 003	94,9	99,7	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 645 522,47	194 080 720	187 066 849	249 542 359	131,6	128,6	133,4
		b) dotacje na zadania bieżące	74 718 265,25	98 362 453	93 170 002	93 847 881	125,6	95,4	100,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 383 937,52	73 088 018	77 543 204	75 573 653	97,7	103,4	97,5
		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	10 292 337,03	16 476 206	16 665 147	19 209 614	186,6	116,6	115,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011		2 725 000		3 320 000		121,8	
		f) obsługa długu miasta	14 611 515,61	24 827 500	24 170 410	27 202 500	186,2	109,6	112,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	205 925 088,42	267 153 607	228 324 267	225 891 256	109,7	84,6	98,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 841 362,64	267 153 607	223 163 903	225 891 256	109,7	84,6	101,2
		- 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	113 674 570,09	193 266 916	132 437 276	151 069 563	132,9	78,2	114,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 725,78		5 160 364				
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 529,83	128 800	140 491	106 000	123,9	82,3	75,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 529,83	128 800	140 491	106 000	123,9	82,3	75,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 146,91	123 800	135 491	101 000	123,0	81,6	74,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	8 000	8 000	8 000	228,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 646,91	115 800	127 491	93 000	118,3	80,3	72,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382,92	5 000	5 000	5 000	147,8	100,0	100,0
	01008	Melioracje wodne	12 032,00	88 000	81 500	60 000	498,7	68,2	73,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 032,00	88 000	81 500	60 000	498,7	68,2	73,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 032,00	88 000	81 500	60 000	498,7	68,2	73,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	8 000	8 000	4 000	114,3	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 532,00	80 000	73 500	56 000	656,4	70,0	76,2
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 448,80	3 500	3 499	3 500	101,5	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 448,80	3 500	3 499	3 500	101,5	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 448,80	3 500	3 499	3 500	101,5	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448,80	3 500	3 499	3 500	101,5	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 938,86	8 300	9 800	14 000	201,8	168,7	142,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 938,86	8 300	9 800	14 000	201,8	168,7	142,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 938,86	8 300	9 800	14 000	201,8	168,7	142,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 938,86	8 300	9 800	14 000	201,8	168,7	142,9
	01095	Pozostała działalność	63 110,17	29 000	45 691	28 500	45,2	98,3	62,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 110,17	29 000	45 691	28 500	45,2	98,3	62,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 727,25	24 000	40 691	23 500	39,3	97,9	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	8 000	8 000	4 000	114,3	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 727,25	24 000	40 691	19 500	32,6	81,3	47,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382,92	5 000	5 000	5 000	147,8	100,0	100,0
020		Leśnictwo	15 885,11	20 500	20 500	9 000	56,7	43,9	43,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 885,11	20 500	20 500	9 000	56,7	43,9	43,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 885,11	19 500	19 500	8 000	53,7	41,0	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 885,11	19 500	19 500	8 000	53,7	41,0	41,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 999,44	2 000	2 000	2 000	18,2	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 999,44	2 000	2 000	2 000	18,2	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 999,44	1 000	1 000	1 000	10,0	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	9 999,44 1 000,00 4 885,67	1 000 1 000 18 500	1 000 1 000 18 500	1 000 1 000 7 000	10,0 100,0 143,3	100,0 100,0 37,8	100,0 100,0 37,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 885,67	18 500	18 500	7 000	143,3	37,8	37,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 885,67	18 500	18 500	7 000	143,3	37,8	37,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 885,67	18 500	18 500	7 000	143,3	37,8	37,8
150		Przetwórstwo przemysłowe			150 000	4 000 000			2 666,7
		w tym:							
		2) wydatki majątkowe, z tego:				150 000			2 666,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000			2 666,7
		- 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							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				150 000			2 666,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:				150 000			2 666,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000			2 666,7
		- 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							
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
		Pozostała działalność	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 133,00	106 000	30 454	135 000	305,9	127,4	443,3
500		Handel	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
		Pozostała działalność	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 337,97	30 000	17 983	25 000	122,9	83,3	139,0
600		Transport i łączność	185 765 627,31	282 937 311	239 985 988	266 726 149	143,6	94,3	111,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 230 597,16	76 842 378	76 532 992	78 901 171	122,8	102,7	103,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 203 650,77	76 799 378	76 490 103	78 865 171	122,8	102,7	103,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 844 277,60	6 736 200	6 736 200	7 067 644	103,3	104,9	104,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 359 373,17	70 063 178	69 753 903	71 797 527	125,2	102,5	102,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 505,83	31 000	30 889	36 000	146,9	116,1	116,5
		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	2 440,56	12 000	12 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	121 535 030,15	206 094 933	163 452 996	187 824 978	154,5	91,1	114,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 535 030,15	206 094 933	158 452 996	187 824 978	154,5	91,1	118,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 666 021,76	158 608 732	103 872 911	136 623 766	196,1	86,1	131,5
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 188 583,62	80 372 659	79 159 797	52 716 542	73,0	65,6	66,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 325 565,48	55 860 445	49 640 324	52 716 542	149,2	94,4	106,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 323 124,92	55 848 445	49 628 324	52 716 542	149,2	94,4	106,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 205,13	660 000	665 035	638 781	96,6	96,8	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 661 919,79	55 188 445	48 963 289	52 077 761	150,2	94,4	106,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 440,56	12 000	12 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	36 863 018,14	24 512 214	29 519 473				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 863 018,14	24 512 214	24 519 473				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 646 711,74	22 539 871	22 539 871				
		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	87 991 409,60	182 918 543	134 932 376	185 982 560	211,4	101,7	137,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 267 397,13	8 974 033	12 220 070	12 411 398	120,9	138,3	101,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 267 397,13	8 974 033	12 220 070	12 411 398	120,9	138,3	101,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 267 397,13	8 974 033	12 220 070	12 411 398	120,9	138,3	101,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	77 724 012,47	173 944 510	122 712 306	173 571 162	223,3	99,8	141,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 724 012,47	173 944 510	122 712 306	173 571 162	223,3	99,8	141,4
		- 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	39 019 310,02	136 068 861	81 333 040	134 476 950	344,6	98,8	165,3
60016		Drogi publiczne gminne	22 720 032,48	19 541 709	25 164 609	27 891 047	122,8	142,7	110,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 772 032,94	11 903 500	13 943 392	13 637 231	86,5	114,6	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 753 416,11	11 878 500	13 918 392	13 607 231	86,4	114,6	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 072,47	6 076 200	6 071 165	6 428 863	104,0	105,8	105,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 570 343,64	5 802 300	7 847 227	7 178 368	75,0	123,7	91,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 616,83	25 000	25 000	30 000	161,1	120,0	120,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 947 999,54	7 638 209	11 221 217	14 253 816	205,1	186,6	127,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 947 999,54	7 638 209	11 221 217	14 253 816	205,1	186,6	127,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 430,00	58 000	58 000	2 146 816	3 804,4	3 701,4	3 701,4
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 808 701,46		574 917				
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 808 701,46		574 917				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 808 701,46		574 917				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808 701,46		574 917				
60095		Pozostała działalność	56 900,15	104 400	154 289	136 000	239,0	130,3	88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 900,15	104 400	154 289	136 000	239,0	130,3	88,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 011,15	98 400	148 400	130 000	254,8	132,1	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 011,15	98 400	148 400	130 000	254,8	132,1	87,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889,00	6 000	5 889	6 000	101,9	100,0	101,9
630		Turystyka	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	56 430,00	58 000	58 000	58 000	102,8	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 138 968,58	12 705 627	18 496 728	41 035 042	120,2	323,0	221,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 548 186,43	6 772 787	7 390 338	38 035 042	154,9	561,6	514,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 203 198,13	6 741 287	7 377 338	38 035 042	157,1	564,2	515,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 203 198,13	6 741 287	7 377 338	38 035 042	157,1	564,2	515,6
		b) dotacje na zadania bieżące	37 977,94	31 500	13 000				
		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	307 010,36						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 590 782,15	5 932 840	11 106 390	3 000 000	31,3	50,6	27,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 590 782,15	5 932 840	11 106 390	3 000 000	31,3	50,6	27,0
		- 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	297 383,45	979 808	905 384				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 859 505,12	4 639 787	10 710 888	39 056 542	151,0	841,8	364,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 318 742,29	4 639 787	5 467 338	36 356 542	155,9	783,6	665,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 973 753,99	4 608 287	5 454 338	36 356 542	158,3	788,9	666,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 973 753,99	4 608 287	5 454 338	36 356 542	158,3	788,9	666,6
		b) dotacje na zadania bieżące	37 977,94	31 500	13 000				
		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	307 010,36						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 540 762,83		5 243 550	2 700 000	106,3		51,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 762,83		5 243 550	2 700 000	106,3		51,5
	70095	Pozostała działalność	8 279 463,46	8 065 840	7 785 840	1 978 500	23,9	24,5	25,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 229 444,14	2 133 000	1 923 000	1 678 500	136,5	78,7	87,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 444,14	2 133 000	1 923 000	1 678 500	136,5	78,7	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 444,14	2 133 000	1 923 000	1 678 500	136,5	78,7	87,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 050 019,32	5 932 840	5 862 840	300 000	4,3	5,1	5,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 050 019,32	5 932 840	5 862 840	300 000	4,3	5,1	5,1
		- 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	297 383,45	979 808	905 384				
710		Działalność usługowa	1 391 902,85	1 710 421	1 638 163	2 017 902	145,0	118,0	123,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 295 917,25	1 710 421	1 638 163	1 752 902	135,3	102,5	107,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 295 917,25	1 710 421	1 638 163	1 697 902	131,0	99,3	103,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 447,32	591 028	590 128	602 796	103,0	102,0	102,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 469,93	1 119 393	1 048 035	1 095 106	154,1	97,8	104,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				55 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	95 985,60			265 000	276,1		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 985,60			265 000	276,1		
		- 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				265 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 550,52	445 000	431 416	455 000	300,2	102,2	105,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 550,52	445 000	431 416	455 000	300,2	102,2	105,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 550,52	445 000	431 416	455 000	300,2	102,2	105,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 550,52	445 000	431 416	455 000	300,2	102,2	105,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	344 807,07	310 243	254 469	599 748	173,9	193,3	235,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	248 821,47	310 243	254 469	334 748	134,5	107,9	131,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 821,47	310 243	254 469	279 748	112,4	90,2	109,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 821,47	310 243	254 469	279 748	112,4	90,2	109,9
		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	10 308 884,89	12 824 359	12 436 475	55 000	0,5	0,4	0,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	95 985,60			265 000	276,1		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 985,60			265 000	276,1		
		- 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	297 383,45	979 808	905 384	265 000	89,1	27,0	29,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 350,00	111 431	111 431	78 681	73,3	70,6	70,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 350,00	111 431	111 431	78 681	73,3	70,6	70,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 350,00	111 431	111 431	78 681	73,3	70,6	70,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 350,00	111 431	111 431	78 681	73,3	70,6	70,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 203,67	141 347	139 347	187 803	240,1	132,9	134,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 203,67	141 347	139 347	187 803	240,1	132,9	134,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 203,67	141 347	139 347	187 803	240,1	132,9	134,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 203,67	141 347	139 347	187 803	240,1	132,9	134,8

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015	Nadzór budowlany	679 991,59	672 400	671 500	666 670	98,0	99,1	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	679 991,59	672 400	671 500	666 670	98,0	99,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 991,59	672 400	671 500	666 670	98,0	99,1	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 447,32	591 028	590 128	602 796	103,0	102,0	102,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 544,27	81 372	81 372	63 874	67,6	78,5	78,5
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	58 198 476,36	65 615 111	59 867 309	72 338 593	124,3	110,2	120,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 981 943,84	57 152 387	56 395 100	60 935 537	112,9	106,6	108,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 756 436,05	54 292 459	53 957 476	57 402 949	110,9	105,7	106,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 064 785,87	42 610 540	42 420 761	44 728 118	106,3	105,0	105,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 691 650,18	11 681 919	11 536 716	12 674 831	130,8	108,5	109,9
		b) dotacje na zadania bieżące			3 000	3 000			100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 634,14	801 500	787 500	800 900	86,4	99,9	101,7
		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	1 298 873,65	2 058 428	1 647 124	2 728 688	210,1	132,6	165,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 216 532,52	8 462 724	3 472 209	11 403 056	270,4	134,7	328,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 132 806,74	8 462 724	3 311 845	11 403 056	275,9	134,7	344,3
		- 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	3 668 715,97	8 243 274	2 657 283	9 927 027	270,6	120,4	373,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 725,78		160 364				
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 875 800,00	6 785 648	6 591 507	5 524 923	80,4	81,4	83,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 875 800,00	6 785 648	6 591 507	5 524 923	80,4	81,4	83,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 875 800,00	6 785 648	6 591 507	5 524 923	80,4	81,4	83,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 231,00	6 624 259	6 439 720	5 420 743	80,8	81,8	84,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 569,00	161 389	151 787	104 180	63,3	64,6	68,6
	75020	Starostwa powiatowe	3 650 966,21	3 639 058	3 589 058	3 650 058	100,0	100,3	101,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 650 966,21	3 639 058	3 589 058	3 650 058	100,0	100,3	101,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 966,21	3 639 058	3 589 058	3 650 058	100,0	100,3	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055,00	1 497 055	1 497 055	1 504 058	100,5	100,5	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 911,21	2 142 003	2 092 003	2 146 000	99,6	100,2	102,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 723,72	806 600	783 500	800 000	108,3	99,2	102,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	738 723,72	806 600	783 500	800 000	108,3	99,2	102,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 279,21	47 100	44 000	47 100	211,4	100,0	107,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 279,21	47 100	44 000	47 100	211,4	100,0	107,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 444,51	759 500	739 500	752 900	105,1	99,1	101,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 489 002,42	50 455 358	45 118 104	58 386 800	131,2	115,7	129,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 356 195,68	41 992 634	41 806 259	46 983 744	116,4	111,9	112,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 724 327,55	40 859 294	40 903 500	44 755 081	112,7	109,5	109,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 726 997,37	34 278 696	34 296 566	37 618 017	111,5	109,7	109,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 997 330,18	6 580 598	6 606 934	7 137 064	119,0	108,5	108,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 912,63	38 000	47 000	41 000	111,1	107,9	87,2
		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	594 955,50	1 095 340	855 760	2 187 663	367,7	199,7	255,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 132 806,74	8 462 724	3 311 845	11 403 056	275,9	134,7	344,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 132 806,74	8 462 724	3 311 845	11 403 056	275,9	134,7	344,3
		- 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	3 668 715,97	8 243 274	2 657 283	9 927 027	270,6	120,4	373,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 946,68	57 000	57 000	67 000	134,1	117,5	117,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 946,68	57 000	57 000	67 000	134,1	117,5	117,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 946,68	57 000	57 000	67 000	134,1	117,5	117,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 394,18	44 130	45 370	48 100	108,3	109,0	106,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75056	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Spis powszechny i inne 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	5 552,50 203 004,39 203 004,39 32 727,39 31 527,39 1 200,00 170 277,00	12 870	11 630	18 900	340,4	146,9	162,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 221 575,95 1 221 575,95 899 931,92 40 962,38 858 969,54 3 000,00 318 644,03	2 307 859 2 307 859 2 304 859 139 400 2 165 459 3 000	2 024 946 2 024 946 2 024 946 115 050 1 909 896	2 644 184 2 644 184 2 641 184 109 400 2 531 784 3 000	216,5 216,5 293,5 267,1 294,7 100,0	114,6 114,6 114,6 78,5 116,9 100,0	130,6 130,6 130,4 95,1 132,6
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	969 456,99 885 731,21 500 457,09 12 618,55 487 838,54 3 000 1 000 385 274,12 83 725,78 83 725,78	1 563 588 1 563 588 599 500 27 000 572 500	1 703 194 1 542 830 747 466 27 000 720 466 1 000 1 000 791 364 160 364 160 364	1 265 628 1 265 628 717 603 27 800 689 803 4 000 4 000 541 025	130,6 142,9 143,4 220,3 141,4 3 000 4 000 140,4	80,9 80,9 119,7 103,0 120,5 400,0 56,2	74,3 82,0 96,0 103,0 95,7 100,0 68,4
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 443,24	41 357	41 357	41 015	10,1	99,2	99,2
		w tym:							
	75101	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 Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	404 443,24 194 272,79 154 645,42 39 627,37 210 170,45 40 601,91	41 357 41 357 41 210 147	41 357 41 357 41 210 147	41 015 41 015 40 750 265	10,1 21,1 26,4 0,7	99,2 99,2 98,9 180,3	99,2 99,2 98,9 180,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	40 601,91 40 601,91 40 268,58 333,33 363 841,33 363 841,33 153 670,88 114 376,84 39 294,04 210 170,45	41 357 41 357 41 210 147	41 357 41 357 41 210 147	41 015 41 015 40 750 265 79,5	101,0 101,0 101,2 79,5	99,2 99,2 98,9 180,3	99,2 99,2 98,9 180,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 804 951,23	21 907 920	22 467 268	21 514 420	94,3	98,2	95,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 536 699,72 21 582 210,25 18 733 942,42 2 848 267,83 11 000,00 943 489,47 268 251,51 268 251,51	21 851 920 20 784 171 18 428 934 2 355 237 53 000 1 014 749 56 000 56 000	22 411 268 21 438 963 18 662 662 2 776 301 53 000 919 305 56 000 56 000	21 314 420 20 324 671 18 341 587 1 983 084 11 000 978 749 200 000 200 000	94,6 94,2 97,9 69,6 100,0 103,7 74,6 74,6	97,5 97,8 99,5 84,2 20,8 96,5 357,1 357,1	95,1 94,8 98,3 71,4 20,8 106,5 357,1 357,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000	25 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 000	25 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 000	25 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000	25 000				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	262 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 538 040,08	14 482 000	15 180 344	14 480 000	93,2	100,0	95,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 519 788,57	14 482 000	15 180 344	14 480 000	93,3	100,0	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 765 891,96	13 675 251	14 459 595	13 673 251	92,6	100,0	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 220 816,01	12 721 039	13 131 899	12 723 647	96,2	100,0	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 075,95	954 212	1 327 696	949 604	61,5	99,5	71,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 896,61	806 749	720 749	806 749	107,0	100,0	111,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 251,51						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 251,51						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	393 535,37	646 300	636 856	611 800	155,5	94,7	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	393 535,37	615 300	605 856	411 800	104,6	66,9	68,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 680,87	502 300	502 300	375 800	118,3	74,8	74,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 872,52	125 000	125 000	140 000	128,6	112,0	112,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 808,35	377 300	377 300	235 800	112,9	62,5	62,5
		b) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	53 000	53 000	11 000	100,0	20,8	20,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 854,50	60 000	50 556	25 000	38,5	41,7	49,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 000	31 000	31 000	200 000		645,2	645,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	31 000	31 000	200 000		645,2	645,2
	75414	Obrona cywilna	289 232,64	368 620	348 620	262 620	90,8	71,2	75,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	289 232,64	343 620	323 620	262 620	90,8	76,4	81,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 826,93	342 620	322 620	262 620	90,9	76,7	81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559,00	224 559	224 559	225 120	100,2	100,2	100,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 267,93	118 061	98 061	37 500	58,3	31,8	38,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,71	1 000	1 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 000	25 000	25 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	5 855 658,21	6 106 000	5 931 368	5 900 000	100,8	96,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 855 658,21	6 106 000	5 931 368	5 900 000	100,8	96,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 731 325,56	5 959 000	5 784 368	5 753 000	100,4	96,5	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 178 194,89	5 358 336	5 181 204	5 252 820	101,4	98,0	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 130,67	600 664	603 164	500 180	90,4	83,3	82,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 332,65	147 000	147 000	147 000	118,2	100,0	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	466 484,93	280 000	345 080	260 000	55,7	92,9	75,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	466 484,93	280 000	345 080	260 000	55,7	92,9	75,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 484,93	280 000	345 080	260 000	55,7	92,9	75,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 984,93	280 000	345 080	260 000	55,9	92,9	75,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381 304,55	150 000	79 665	150 000	39,3	100,0	188,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	381 304,55	150 000	79 665	150 000	39,3	100,0	188,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 304,55	150 000	79 665	150 000	39,3	100,0	188,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 304,55	150 000	79 665	150 000	39,3	100,0	188,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 014,27	150 000	79 665	150 000	95,5	100,0	188,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	157 014,27	150 000	79 665	150 000	95,5	100,0	188,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 014,27	150 000	79 665	150 000	95,5	100,0	188,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75647	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 014,27 224 290,28	150 000	79 665	150 000	95,5	100,0	188,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	224 290,28						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 290,28						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 290,28						
757		Obsługa długu publicznego	14 611 515,61	27 552 500	24 170 410	30 522 500	208,9	110,8	126,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:							
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011	14 611 515,61	2 725 000	24 170 410	30 522 500	208,9	110,8	126,3
		f) obsługa długu miasta	14 611 515,61	24 827 500	24 170 410	27 202 500	186,2	109,6	112,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 611 515,61	24 827 500	24 170 410	27 202 500	186,2	109,6	112,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 611 515,61	24 827 500	24 170 410	27 202 500	186,2	109,6	112,5
		f) obsługa długu miasta	14 611 515,61	24 827 500	24 170 410	27 202 500	186,2	109,6	112,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorz.terytorial.		2 725 000		3 320 000		121,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 725 000		3 320 000		121,8	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011		2 725 000		3 320 000		121,8	
758		Różne rozliczenia	235 873,00	5 656 744	506 744	5 506 125	2 334,4	97,3	1 086,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	235 873,00	4 656 744	506 744	4 806 125	2 037,6	103,2	948,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 873,00	4 656 744	506 744	4 806 125	2 037,6	103,2	948,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 873,00	4 656 744	506 744	4 806 125	2 037,6	103,2	948,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 000 000		700 000		70,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000		700 000		70,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 873,00	506 744	506 744	466 125	197,6	92,0	92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	235 873,00	506 744	506 744	466 125	197,6	92,0	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 873,00	506 744	506 744	466 125	197,6	92,0	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 873,00	506 744	506 744	466 125	197,6	92,0	92,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 150 000		5 040 000		97,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 150 000		4 340 000		104,6	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 150 000		4 340 000		104,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 150 000		4 340 000		104,6	
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 000 000		700 000		70,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000		700 000		70,0	
801		Oświata i wychowanie	336 692 688,06	342 513 212	337 969 650	325 014 058	96,5	94,9	96,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	331 908 943,67	341 109 941	336 281 669	322 810 288	97,3	94,6	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 373 134,18	282 752 212	280 341 871	271 861 931	92,7	96,1	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 378 317,37	243 044 149	240 634 247	233 855 736	91,2	96,2	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 994 816,81	39 708 063	39 707 624	38 006 195	102,7	95,7	95,7
		b) dotacje na zadania bieżące	31 675 337,28	46 270 532	43 509 688	41 238 359	130,2	89,1	94,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593 178,91	564 604	3 001 648	786 677	49,4	139,3	26,2
		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	5 267 293,30	11 522 593	9 428 462	8 923 321	169,4	77,4	94,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 783 744,39	1 403 271	1 687 981	2 203 770	46,1	157,0	130,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 783 744,39	1 403 271	1 687 981	2 203 770	46,1	157,0	130,6
		- 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	78 434,81	253 271	110 899	253 770	323,5	100,2	228,8
	80101	Szkoły podstawowe	93 607 972,79	84 385 090	86 486 103	83 445 720	89,1	98,9	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 083 164,20	84 334 190	86 209 893	82 745 720	92,9	98,1	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 380 151,19	75 838 551	77 118 870	75 517 895	90,6	99,6	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 584 296,03	62 883 703	63 577 263	63 026 675	89,3	100,2	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 795 855,16	12 954 848	13 541 607	12 491 220	97,6	96,4	92,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 335 582,00	4 839 019	4 839 019	6 622 551	152,7	136,9	136,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 041,85	380 887	946 523	89 339	21,0	23,5	9,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	942 389,16	3 275 733	3 305 481	515 935	54,7	15,8	15,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 524 808,59	50 900	276 210	700 000	15,5	1 375,2	253,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 524 808,59	50 900	276 210	700 000	15,5	1 375,2	253,4
		- 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	19 499,01	50 900	50 900				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 797 289,61	7 355 812	7 022 285	7 000 513	103,0	95,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 797 289,61	7 355 812	7 022 285	7 000 513	103,0	95,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 515 252,79	6 168 999	6 153 211	5 875 846	90,2	95,2	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 914 581,90	5 674 244	5 645 517	5 360 024	90,6	94,5	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 670,89	494 755	507 694	515 822	85,9	104,3	101,6
		b) dotacje na zadania bieżące	270 881,00	379 372	379 372	541 663	200,0	142,8	142,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 155,82		10 844	4 418	39,6		40,7
		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		807 441	478 858	578 586		71,7	120,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	5 998 596,16	6 066 969	6 210 167	4 829 292	80,5	79,6	77,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 998 596,16	6 066 969	6 210 167	4 829 292	80,5	79,6	77,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 347 710,49	5 527 869	5 549 541	4 171 860	78,0	75,5	75,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 923 258,63	5 121 518	5 140 908	3 881 950	78,8	75,8	75,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 451,86	406 351	408 633	289 910	68,3	71,3	70,9
		b) dotacje na zadania bieżące	642 438,82	539 100	539 100	656 140	102,1	121,7	121,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 446,85		121 526	1 292	15,3		1,1
	80104	Przedszkola	40 063 923,14	39 278 048	40 185 491	41 434 902	103,4	105,5	103,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 063 923,14	39 272 947	40 185 491	41 434 902	103,4	105,5	103,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 775 566,59	33 357 515	34 025 120	33 587 397	96,6	100,7	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 697 302,61	28 661 020	29 271 553	29 227 720	95,2	102,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 078 263,98	4 696 495	4 753 567	4 359 677	106,9	92,8	91,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 794 307,74	5 475 411	5 475 411	7 826 547	163,2	142,9	142,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 515,56	200	131 186	20 958	20,9	10 479,0	16,0
		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	393 533,25	439 821	553 774				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 101					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 101					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		5 101					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 661,00	272 922	272 922	334 153	265,9	122,4	122,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	125 661,00	272 922	272 922	334 153	265,9	122,4	122,4
		b) dotacje na zadania bieżące	125 661,00	272 922	272 922	334 153	265,9	122,4	122,4
	80110	Gimnazja	52 350 764,87	45 709 398	46 213 956	43 963 687	84,0	96,2	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 350 764,87	45 709 398	46 213 956	43 963 687	84,0	96,2	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 648 104,53	40 253 196	40 225 977	38 401 311	82,3	95,4	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 432 134,19	36 819 003	36 700 404	35 084 284	82,7	95,3	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 215 970,34	3 434 193	3 525 573	3 317 027	78,7	96,6	94,1
		b) dotacje na zadania bieżące	3 901 765,00	4 083 640	4 083 640	5 272 598	135,1	129,1	129,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 164,04	100 815	533 709	27 854	8,6	27,6	5,2
		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	1 475 731,30	1 271 747	1 370 630	261 924	17,7	20,6	19,1
	80111	Gimnazja specjalne	4 664 970,03	4 523 200	4 514 725	4 553 396	97,6	100,7	100,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 664 970,03	4 523 200	4 514 725	4 553 396	97,6	100,7	100,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 310 176,03	4 057 796	4 046 495	3 994 661	92,7	98,4	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 249,03	3 913 018	3 901 717	3 867 401	93,3	98,8	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 927,00	144 778	144 778	127 260	77,2	87,9	87,9
		b) dotacje na zadania bieżące	354 794,00	465 404	465 404	558 735	157,5	120,1	120,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 826				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			16 399	19 040			116,1
		1) wydatki bieżące, z tego:			16 399	19 040			116,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 399	19 040			116,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 399	19 040			116,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			530 619	1 638 175			308,7
		1) wydatki bieżące, z tego:			530 619	1 638 175			308,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			529 561	1 635 976			308,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			395 637	1 411 995			356,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			133 924	223 981			167,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 058	2 199			207,8
	80120	Licea ogólnokształcące	49 111 875,67	48 608 628	49 583 850	42 574 094	86,7	87,6	85,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 057 939,87	48 608 628	49 583 850	42 574 094	86,8	87,6	85,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 556 464,83	39 823 979	39 815 924	36 842 628	82,7	92,5	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 110 513,67	34 728 522	34 676 746	32 448 857	83,0	93,4	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 445 951,16	5 095 457	5 139 178	4 393 771	80,7	86,2	85,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 689 823,00	7 745 052	7 745 052	5 178 407	140,3	66,9	66,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 353,94	506 091	506 091	39 413	14,5	7,8	7,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	539 298,10	1 039 597	1 516 783	513 646	95,2	49,4	33,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	53 935,80						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 935,80						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	53 935,80						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 878,22	493 428	493 428	247 642	32,8	50,2	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	755 878,22	493 428	493 428	247 642	32,8	50,2	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 878,22	493 428	493 428	247 642	32,8	50,2	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 709,22	475 552	475 552	239 674	32,9	50,4	50,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 169,00	17 876	17 876	7 968	29,3	44,6	44,6
	80123	Licea profilowane	731 997,87	224 187	224 658	14 825	2,0	6,6	6,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	731 997,87	224 187	224 658	14 825	2,0	6,6	6,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 162,43	224 187	224 187	14 825	2,0	6,6	6,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 450,43	216 397	216 397	14 825	2,1	6,9	6,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 712,00	7 790	7 790				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835,44		471				
	80130	Szkoły zawodowe	55 008 717,68	61 370 334	58 564 466	52 486 972	95,4	85,5	89,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 803 717,68	60 570 334	57 785 174	51 586 972	94,1	85,2	89,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 427 553,99	40 725 997	40 792 877	42 952 596	98,9	105,5	105,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 248 288,57	35 407 437	35 397 520	37 290 124	97,5	105,3	105,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 179 265,42	5 318 560	5 395 357	5 662 472	109,3	106,5	105,0
		b) dotacje na zadania bieżące	9 256 200,84	18 284 798	14 893 954	7 747 451	83,7	42,4	52,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000,06	534 646	534 646	42 937	17,7	8,0	8,0
		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	1 876 962,79	1 559 539	1 563 697	843 988	45,0	54,1	54,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	205 000,00	800 000	779 292	900 000	439,0	112,5	115,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 000,00	800 000	779 292	900 000	439,0	112,5	115,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 484 385,08	8 230 238	8 916 985	10 987 008	129,5	133,5	123,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 484 385,08	8 230 238	8 916 985	10 987 008	129,5	133,5	123,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 174 815,08	4 096 424	4 114 563	4 537 974	108,7	110,8	110,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 998,08	3 661 995	3 677 812	4 232 731	110,7	115,6	115,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 817,00	434 429	436 751	305 243	86,5	70,3	69,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 292 801,00	4 133 814	4 763 814	6 446 034	150,2	155,9	135,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 769,00		38 608	3 000	17,9	7,8	7,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 162 727,96	6 000 022	6 064 512	6 245 832	87,2	104,1	103,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 162 727,96	6 000 022	6 064 512	6 245 832	87,2	104,1	103,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 086 168,33	6 000 022	6 000 022	6 235 582	88,0	103,9	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 392 704,03	5 497 643	5 497 643	5 379 561	84,2	97,9	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 464,30	502 379	502 379	856 021	123,4	170,4	170,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 559,63		64 490	10 250	13,4		15,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	900 023,74	803 728	803 931	801 198	89,0	99,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	900 023,74	803 728	803 931	801 198	89,0	99,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897 177,74	803 728	803 728	800 598	89,2	99,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 090,69	700 060	700 060	702 400	92,2	100,3	100,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 087,05	103 668	103 668	98 198	72,7	94,7	94,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846,00		203	600	21,1		295,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 498 834,58	2 072 896	2 098 852	2 111 342	140,9	101,9	100,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 498 834,58	2 072 896	2 098 852	2 111 342	140,9	101,9	100,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498 834,58	2 072 896	2 098 818	2 111 342	140,9	101,9	100,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 758,56	845 519	871 406	955 729	98,1	113,0	109,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 076,02	1 227 377	1 227 412	1 155 613	220,1	94,2	94,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			34				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 293 908,87	6 805 085	6 901 646	6 936 006	95,1	101,9	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 293 908,87	6 805 085	6 901 646	6 936 006	95,1	101,9	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 270 895,55	6 804 335	6 874 165	6 922 249	95,2	101,7	100,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 095,15	6 327 267	6 393 271	6 537 030	96,6	103,3	102,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 800,40	477 068	480 894	385 219	76,2	80,7	80,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 013,32	750	27 481	13 757	59,8	1 834,3	50,1
	80195	Pozostała działalność	2 135 160,79	20 313 227	12 864 656	15 390 261	720,8	75,8	119,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 135 160,79	19 765 957	12 232 177	14 786 491	692,5	74,8	120,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 221,81	16 503 290	11 458 985	7 992 509	399,6	48,4	69,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 886,58	12 111 251	8 094 841	4 194 756	2 306,2	34,6	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 818 335,23	4 392 039	3 364 144	3 797 753	208,9	86,5	112,9
		b) dotacje na zadania bieżące	11 082,88	52 000	52 000	54 080	488,0	104,0	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 477,40	81 952	81 952	530 660	628,2	647,5	647,5
		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	39 378,70	3 128 715	639 240	6 209 242	15 768,0	198,5	971,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		547 270	632 479	603 770		110,3	95,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		547 270	632 479	603 770		110,3	95,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		197 270	59 999	253 770		128,6	423,0
851		Ochrona zdrowia	18 015 701,72	19 183 423	19 187 491	21 843 820	121,2	113,9	113,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 165 930,45	17 401 576	16 705 644	20 045 368	116,8	115,2	120,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 810 231,24	15 731 076	14 770 518	17 317 268	116,9	110,1	117,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 301,19	1 741 259	2 126 641	2 192 729	101,0	125,9	103,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 638 930,05	13 989 817	12 643 876	15 124 539	119,7	108,1	119,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 334 139,21	1 651 000	1 912 606	2 705 000	115,9	163,8	141,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 560,00	19 500	22 520	23 100	107,1	118,5	102,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	849 771,27	1 781 847	2 481 847	1 798 452	211,6	100,9	72,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 771,27	1 781 847	2 481 847	1 798 452	211,6	100,9	72,5
	85111	Szpital ogólny	849 771,27	1 781 847	1 781 847	1 098 452	129,3	61,6	61,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	849 771,27	1 781 847	1 781 847	1 098 452	129,3	61,6	61,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 771,27	1 781 847	1 781 847	1 098 452	129,3	61,6	61,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 802 500			
		1) wydatki bieżące, z tego:				1 802 500			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				782 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				782 500			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153	b) dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii	79 000,00	90 000	89 040	1 020 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 000,00	90 000	89 040	90 000	113,9	100,0	101,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 340,00	30 000	28 040	30 000	140,6	100,0	107,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 340,00	30 000	28 040	30 000	140,6	100,0	107,0
		b) dotacje na zadania bieżące	57 660,00	60 000	61 000	60 000	104,1	100,0	98,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 529 506,52	4 530 000	4 806 582	4 880 000	107,7	107,7	101,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 529 506,52	4 530 000	4 106 582	4 180 000	92,3	92,3	101,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 269 617,31	2 960 500	2 383 026	2 547 900	112,3	86,1	106,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 817,82	1 256 285	1 882 344	1 937 566	110,7	154,2	102,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 799,49	1 704 215	500 682	610 334	117,4	35,8	121,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 254 329,21	1 566 000	1 717 036	1 625 000	72,1	103,8	94,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560,00	3 500	6 520	7 100	127,7	202,9	108,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:			700 000	700 000			100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			700 000	700 000			100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 960 541,66	11 377 852	11 377 852	13 618 205	113,9	119,7	119,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 960 541,66	11 377 852	11 377 852	13 618 205	113,9	119,7	119,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 960 541,66	11 377 852	11 377 852	13 618 205	113,9	119,7	119,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 960 541,66	11 377 852	11 377 852	13 618 205	113,9	119,7	119,7
	85158	Łzby wytrzeźwień	429 505,81	499 000	429 505,81	254 000	59,1	50,9	100,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	429 505,81	499 000	253 343	254 000	59,1	50,9	100,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 505,81	499 000	253 343	254 000	59,1	50,9	100,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 890,96	483 250	241 530	248 500	60,0	51,4	102,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 614,85	15 750	11 813	5 500	35,2	34,9	46,6
	85195	Pozostała działalność	167 376,46	904 724	878 827	100 663	60,1	11,1	11,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	167 376,46	904 724	878 827	100 663	60,1	11,1	11,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 226,46	863 724	728 257	84 663	65,5	9,8	11,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592,41	1 724	2 767	6 663	87,8	386,5	240,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 634,05	862 000	725 490	78 000	64,1	9,0	10,8
		b) dotacje na zadania bieżące	22 150,00	25 000	134 570				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	124 612 547,99	123 948 113	129 809 378	132 827 914	106,6	107,2	102,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	124 212 656,24	122 348 113	127 397 553	131 527 914	105,9	107,5	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 262 467,92	35 979 638	40 933 834	42 073 632	99,6	116,9	102,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 502 240,36	24 876 633	28 275 770	29 177 023	102,4	117,3	103,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 760 227,56	11 103 005	12 658 064	12 896 609	93,7	116,2	101,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 910 361,60	14 275 376	11 501 467	13 178 173	147,9	92,3	114,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 072 840,83	69 853 193	70 733 659	72 258 632	101,7	103,4	102,2
		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	1 966 985,89	2 239 906	4 228 593	4 017 477	204,2	179,4	95,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	399 891,75	1 600 000	2 411 825	1 300 000	325,1	81,3	53,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 891,75	1 600 000	2 411 825	1 300 000	325,1	81,3	53,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 808 395,85	7 066 826	7 263 710	9 167 474	134,6	129,7	126,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 808 395,85	7 066 826	7 263 710	9 167 474	134,6	129,7	126,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 199,30	2 241 592	2 122 193	2 307 075	98,5	102,9	108,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 619,16	1 848 862	1 725 903	1 764 536	90,7	95,4	102,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 580,14	392 730	396 290	542 539	137,2	138,1	136,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 936 341,40	4 301 000	4 617 283	6 223 000	158,1	144,7	134,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 420,05	519 293	519 293	632 458	120,4	121,8	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	5 435,10	4 941	4 941	4 941	90,9	100,0	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	17 522 422,24	15 399 131	16 475 945	16 466 676	94,0	106,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 516 149,24	15 399 131	16 475 945	16 466 676	94,0	106,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 192 643,98	12 211 240	13 278 269	13 529 227	95,3	110,8	101,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726 212,92	4 955 000	4 829 989	5 200 794	110,0	105,0	107,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 466 431,06	7 256 240	8 448 280	8 328 433	88,0	114,8	98,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 306 864,00	3 185 891	3 190 176	2 928 449	88,6	91,9	91,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 641,26	2 000	7 500	9 000	54,1	450,0	120,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 273,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 273,00						
85203		Ośrodki wsparcia	3 748 694,45	3 661 646	3 742 093	3 869 573	103,2	105,7	103,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 656 664,59	3 661 646	3 736 640	3 869 573	105,8	105,7	103,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 374 529,76	2 526 950	2 536 938	2 674 533	79,3	105,8	105,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 714,46	2 183 293	2 188 441	2 249 148	80,2	103,0	102,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 815,30	343 657	348 497	425 385	74,7	123,8	122,1
		b) dotacje na zadania bieżące	266 736,84	1 123 496	1 188 502	1 183 160	443,6	105,3	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 397,99	11 200	11 200	11 880	77,2	106,1	106,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	92 029,86	5 453	5 453				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 029,86	5 453	5 453				
85204		Rodziny zastępcze	4 499 755,93	4 556 226	4 905 705	5 535 720	123,0	121,5	112,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 499 755,93	4 556 226	4 905 705	5 535 720	123,0	121,5	112,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 302,13	113 241	350 791	818 544	9 859,4	722,8	233,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 302,13	102 241	333 660	793 369	9 556,2	776,0	237,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000	17 131	25 175			147,0
		b) dotacje na zadania bieżące	704 018,36	800 000	911 929	970 765	137,9	121,3	106,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682 790,04	3 572 330	3 572 330	3 675 756	99,8	102,9	102,9
		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	104 645,40	70 655	70 655	70 655	67,5	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 451,61	71 000	71 000	72 000	46,3	101,4	101,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	155 451,61	71 000	71 000	72 000	46,3	101,4	101,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 451,61	35 000	71 000	72 000	46,3	205,7	101,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 914,61	27 206	61 768	62 025	57,5	228,0	100,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 537,00	7 794	9 232	9 975	21,0	128,0	108,0
		b) dotacje na zadania bieżące		36 000					
85206		Wspieranie rodziny			234 817	256 331			109,2
		1) wydatki bieżące, z tego:			234 817	256 331			109,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			234 817	256 331			109,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 663	247 941			108,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 154	8 390			117,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 139 637,20	47 321 390	47 270 460	48 355 179	102,6	102,2	102,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 139 637,20	47 321 390	47 270 460	48 355 179	102,6	102,2	102,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 052 100,24	3 208 064	3 747 134	3 965 173	129,9	123,6	105,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 084,24	2 629 229	3 207 299	3 521 895	140,8	134,0	109,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 016,00	578 835	539 835	443 278	80,6	76,6	82,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 087 536,96	44 113 326	43 523 326	44 390 006	100,7	100,6	102,0
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	536 775,19	537 580	601 695	651 023	121,3	121,1	108,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	536 775,19	537 580	601 695	651 023	121,3	121,1	108,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 775,19	537 580	601 695	651 023	121,3	121,1	108,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 775,19	537 580	601 695	651 023	121,3	121,1	108,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 193 856,45	5 072 179	5 332 991	5 830 492	81,0	115,0	109,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 193 856,45	5 072 179	5 332 991	5 830 492	81,0	115,0	109,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 340,87	338 600	604 000	55 000	15,7	16,2	9,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 786,54	290 000	551 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 554,33	48 600	53 000	55 000	129,2	113,2	103,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717 134,58	4 551 601	4 547 013	5 530 992	82,3	121,5	121,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	126 381,00	181 978	181 978	244 500	193,5	134,4	134,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 346 117,91	10 290 000	10 290 000	11 411 500	122,1	110,9	110,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 346 117,91	10 290 000	10 290 000	11 411 500	122,1	110,9	110,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 994,51	20 000	20 000	30 000	187,6	150,0	150,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 994,51	20 000	20 000	30 000	187,6	150,0	150,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 330 123,40	10 270 000	10 270 000	11 381 500	122,0	110,8	110,8
	85216	Zasiłki stałe	4 660 495,72	4 861 948	5 093 959	4 388 427	94,2	90,3	86,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 660 495,72	4 861 948	5 093 959	4 388 427	94,2	90,3	86,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 956,66	40 000	30 400	45 000	121,8	112,5	148,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 956,66	40 000	30 400	45 000	121,8	112,5	148,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 623 539,06	4 821 948	5 063 559	4 343 427	93,9	90,1	85,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 577 538,82	15 258 975	15 111 719	13 341 724	98,3	87,4	88,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 275 949,93	13 658 975	12 745 347	12 841 724	96,7	94,0	100,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 148 964,50	13 580 041	12 588 684	12 710 904	96,7	93,6	101,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 596 070,37	11 991 825	10 982 197	11 033 096	95,1	92,0	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 894,13	1 588 216	1 606 487	1 677 808	108,0	105,6	104,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 985,43	78 934	156 663	130 820	103,0	165,7	83,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	301 588,89	1 600 000	2 366 372	500 000	165,8	31,3	21,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 588,89	1 600 000	2 366 372	500 000	165,8	31,3	21,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	246 546,11	399 729	464 515	619 511	251,3	155,0	133,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	246 546,11	399 729	464 515	619 511	251,3	155,0	133,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 280,26	94 913	460 515	617 411	251,7	650,5	134,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 215,17	49 913	351 295	460 733	338,2	923,1	131,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 065,09	45 000	109 220	156 678	143,7	348,2	143,5
		b) dotacje na zadania bieżące		304 816					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265,85		4 000	2 100	165,9		52,5
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	295 000,50	2 000	3 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	295 000,50	2 000	3 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 000,50	2 000	3 000				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 348,51						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 651,99	2 000	3 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	3 982 563,22	3 833 418	3 774 661	4 168 510	104,7	108,7	110,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 982 563,22	3 833 418	3 774 661	4 168 510	104,7	108,7	110,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 873 183,92	3 72 245	3 551 295	3 668 811	94,7	985,6	103,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720 220,53	3 72 245	3 377 708	3 375 061	90,7	906,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 963,39		173 587	293 750	192,0		169,2
		b) dotacje na zadania bieżące		3 461 173	145 757	424 799		12,3	291,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 379,30		77 609	74 900	68,5		96,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 903,90		65 403				
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 903,90		65 403				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 298,67		65 403				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 298,67		65 403				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 605,23						
	85295	Pozostała działalność	4 794 392,89	5 616 065	9 107 705	8 693 774	181,3	154,8	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 794 392,89	5 616 065	9 067 705	7 893 774	164,6	140,6	87,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 445,82	658 172	667 700	672 600	97,0	102,2	100,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 751,72	426 819	438 847	468 425	105,8	109,7	106,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 694,10	231 353	228 853	204 175	81,4	88,3	89,2
		b) dotacje na zadania bieżące	626 401,00	1 063 000	1 447 820	1 448 000	231,2	136,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 021,68	1 912 561	2 981 166	2 075 793	119,0	108,5	69,6
		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	1 730 524,39	1 982 332	3 971 019	3 697 381	213,7	186,5	93,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:				40 000			2 000,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000	800 000		2 000,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 180 795,96	10 006 415	10 625 748	13 530 816	121,0	135,2	127,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 180 795,96	10 006 415	10 625 748	13 530 816	121,0	135,2	127,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 605 059,70	9 620 953	9 609 711	10 013 688	94,4	104,1	104,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 361 358,89	8 598 018	8 506 534	8 848 650	94,5	102,9	104,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 700,81	1 022 935	1 103 177	1 165 038	93,7	113,9	105,6
		b) dotacje na zadania bieżące	49 320,00	50 000	50 000	49 000	99,4	98,0	98,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 106,23	5 200	7 600	8 200	10,8	157,7	107,9
		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	450 310,03	330 262	958 437	3 459 928	768,3	1 047,6	361,0
	85305	Żłobki	1 550 119,99	1 553 100	1 508 681	1 650 000	106,4	106,2	109,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 550 119,99	1 553 100	1 508 681	1 650 000	106,4	106,2	109,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550 119,99	1 551 600	1 507 181	1 648 500	106,3	106,2	109,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 997,64	1 167 607	1 164 783	1 249 574	104,4	107,0	107,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 122,35	383 993	342 398	398 926	113,0	103,9	116,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	50 000	50 000	49 000	99,4	98,0	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 320,00	50 000	50 000	49 000	99,4	98,0	98,0
		b) dotacje na zadania bieżące	49 320,00	50 000	50 000	49 000	99,4	98,0	98,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 146 111,18	1 035 939	1 035 939	823 736	71,9	79,5	79,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 111,18	1 035 939	1 035 939	823 736	71,9	79,5	79,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 111,18	1 035 939	1 035 939	823 736	71,9	79,5	79,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 652,00	882 265	882 265	713 636	73,2	80,9	80,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 459,18	153 674	153 674	110 100	64,2	71,6	71,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	496 946,76	484 157	489 894	547 418	110,2	113,1	111,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	496 946,76	484 157	489 894	547 418	110,2	113,1	111,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 946,76	483 457	489 194	546 718	110,0	113,1	111,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 014,48	388 836	388 836	444 257	111,3	114,3	114,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 932,28	94 621	100 358	102 461	104,6	108,3	102,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	700	700	100,0	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 938 298,03	6 883 219	7 541 234	10 460 662	131,8	152,0	138,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 938 298,03	6 883 219	7 541 234	10 460 662	131,8	152,0	138,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 411 881,77	6 549 957	6 577 397	6 994 734	94,4	106,8	106,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790 694,77	6 159 310	6 070 650	6 441 183	94,9	104,6	106,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 187,00	390 647	506 747	553 551	89,1	141,7	109,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 106,23	3 000	5 400	6 000	7,9	200,0	111,1
		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	450 310,03	330 262	958 437	3 459 928	768,3	1 047,6	361,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 959 839,82	33 518 175	34 496 100	34 548 542	98,8	103,1	100,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 959 839,82	33 518 175	34 496 100	34 548 542	98,8	103,1	100,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 154 874,92	26 551 602	26 159 921	26 787 598	98,6	100,9	102,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 748 458,02	23 117 903	22 716 206	23 447 770	98,7	101,4	103,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 406 416,90	3 433 699	3 443 715	3 339 828	98,0	97,3	97,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 927 303,44	6 237 000	6 236 500	7 470 349	126,0	119,8	119,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 173,19	522 649	1 744 460	265 395	19,6	50,8	15,2
		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	521 488,27	206 924	355 219	25 200	4,8	12,2	7,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85401		Świetlice szkolne	7 749 146,07	6 220 519	6 423 668	6 493 903	83,8	104,4	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 749 146,07	6 220 519	6 423 668	6 493 903	83,8	104,4	101,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 689 064,92	6 177 870	6 343 065	6 493 323	84,4	105,1	102,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260 653,52	5 844 757	6 009 262	6 181 067	85,1	105,8	102,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 411,40	333 113	333 803	312 256	72,9	93,7	93,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 081,15	42 649	80 603	580	1,0	1,4	0,7
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	5 587 169,00	5 872 162	5 872 162	7 069 279	126,5	120,4	120,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 587 169,00	5 872 162	5 872 162	7 069 279	126,5	120,4	120,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 587 169,00	5 872 162	5 872 162	7 069 279	126,5	120,4	120,4
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 084 059,30	5 176 207	5 285 912	5 250 982	103,3	101,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 084 059,30	5 176 207	5 285 912	5 250 982	103,3	101,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 843 385,88	4 969 283	4 985 236	5 244 367	108,3	105,5	105,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421 745,32	4 680 743	4 680 743	4 861 398	109,9	103,9	103,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 640,56	288 540	304 493	382 969	90,8	132,7	125,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 985,02		37 483	6 615	132,7		17,6
		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	235 688,40	206 924	263 193				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	523 552,23	346 175	346 175	336 391	64,3	97,2	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	523 552,23	346 175	346 175	336 391	64,3	97,2	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 552,23	346 175	346 175	336 391	64,3	97,2	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 819,23	333 525	333 525	325 747	64,5	97,7	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 733,00	12 650	12 650	10 644	56,8	84,1	84,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 653 283,20	6 256 073	6 932 005	5 978 437	89,9	95,6	86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 653 283,20	6 256 073	6 932 005	5 978 437	89,9	95,6	86,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 636 284,86	6 256 073	6 632 248	5 978 237	90,1	95,6	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133 158,84	5 921 011	6 269 174	5 673 492	92,5	95,8	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 126,02	335 062	363 074	304 745	60,6	91,0	83,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 998,34		207 731	200	1,2		0,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			92 026				
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 983 357,59	3 086 656	3 091 363	2 992 507	100,3	96,9	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 983 357,59	3 086 656	3 091 363	2 992 507	100,3	96,9	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 948 694,74	3 057 472	3 057 472	2 955 798	100,2	96,7	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 660,86	2 291 461	2 291 461	2 199 292	99,2	96,0	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 033,88	766 011	766 011	756 506	103,5	98,8	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	27 475,00	29 184	29 184	36 709	133,6	125,8	125,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 187,85		4 707				
85410		Internaty i bursy szkolne	4 505 685,06	3 988 183	4 408 504	5 259 518	116,7	131,9	119,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 505 685,06	3 988 183	4 408 504	5 259 518	116,7	131,9	119,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 263 842,35	3 740 029	4 061 985	4 969 657	116,6	132,9	122,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 627,31	2 849 515	3 110 495	4 006 774	125,5	140,6	128,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 215,04	890 514	951 490	962 883	90,0	108,1	101,2
		b) dotacje na zadania bieżące	228 939,00	248 154	248 154	281 861	123,1	113,6	113,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 903,71	98 365	98 365	8 000	62,0		8,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 720,44	90 000	99 426	85 000	101,5	94,4	85,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 720,44	90 000	99 426	85 000	101,5	94,4	85,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 500	12 426	2 500		100,0	20,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500	12 426	2 500		100,0	20,1
		b) dotacje na zadania bieżące	83 720,44	87 500	87 000	82 500	98,5	94,3	94,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 513 277,12	703 937	1 546 718	200 000	13,2	28,4	12,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 513 277,12	703 937	1 546 718	200 000	13,2	28,4	12,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60,00	223 937	231 147				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	223 937	231 147				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 017,12	480 000	1 315 571	200 000	16,1	41,7	15,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	273 200,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 893,80	16 588	16 588				
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 893,80	16 588	16 588				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 893,80	16 588	16 588				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 393,80	14 088	14 088				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500	2 500				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 004,00	200 000	200 000	200 000	208,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	96 004,00	200 000	200 000	200 000	208,3	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 004,00	200 000	200 000	200 000	208,3	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 004,00	200 000	200 000	200 000	208,3	100,0	100,0
	85495	Pozostała działalność	164 692,01	1 561 675	273 579	682 525	414,4	43,7	249,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 692,01	1 561 675	273 579	682 525	414,4	43,7	249,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 092,14	1 561 675	273 579	607 325	439,8	38,9	222,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399,14	1 182 803	7 458	200 000	5 883,8	16,9	2 681,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 693,00	378 872	266 121	407 325	302,4	107,5	153,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00			50 000	357,1		
		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	12 599,87			25 200	200,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 570 658,33	31 428 073	29 020 268	54 861 954	179,5	174,6	189,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 567 905,28	26 678 073	23 371 464	44 975 954	169,3	168,6	192,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 077 153,13	25 711 450	22 398 844	43 854 454	174,9	170,6	195,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404,80	800	10 075	6 200	1 531,6	775,0	61,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 076 748,33	25 710 650	22 388 769	43 848 254	174,9	170,5	195,8
		b) dotacje na zadania bieżące	39 750,00	905 000	910 997	980 000	2 465,4	108,3	107,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 079,35	61 623	61 623	141 500	14,3	229,6	229,6
		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	462 922,80						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 002 753,05	4 750 000	5 648 804	9 886 000	247,0	208,1	175,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 002 753,05	4 750 000	5 648 804	9 886 000	247,0	208,1	175,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 585,09	550 000	1 639 390	2 600 000	114,7	472,7	158,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 266 585,09	550 000	1 639 390	2 600 000	114,7	472,7	158,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 266 585,09	550 000	1 639 390	2 600 000	114,7	472,7	158,6
	90002	Gospodarka odpadami	45 678,00			19 000 000	41 595,5		
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 678,00			19 000 000	41 595,5		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 678,00			19 000 000	41 595,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 678,00			19 000 000	41 595,5		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 456 251,40	12 265 300	9 051 078	11 417 000	91,7	93,1	126,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 456 251,40	12 265 300	9 051 078	11 417 000	91,7	93,1	126,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 456 251,40	12 265 300	9 043 078	11 417 000	91,7	93,1	126,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 456 251,40	12 265 300	9 043 078	11 417 000	91,7	93,1	126,3
		b) dotacje na zadania bieżące			8 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 520 202,13	3 190 450	3 108 882	1 248 454	49,5	39,1	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 520 202,13	2 990 450	2 863 882	1 048 454	41,6	35,1	36,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520 202,13	2 990 450	2 863 882	1 048 454	41,6	35,1	36,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 797,33	2 989 650	2 863 807	1 047 254	41,6	35,0	36,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404,80	800	75	1 200	296,4	150,0	1 595,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	245 000	200 000		100,0	81,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	245 000	200 000		100,0	81,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	783 964,37	967 000	927 000	910 000	116,1	94,1	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	783 964,37	967 000	927 000	910 000	116,1	94,1	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 964,37	967 000	927 000	910 000	116,1	94,1	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 964,37	107 000	67 000				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	b) dotacje na zadania bieżące		860 000	860 000	910 000		105,8	105,8
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 214 197,49	10 110 000	10 649 000	11 130 000	120,8	110,1	104,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 062 989,49	10 110 000	10 028 500	10 630 000	117,3	105,1	106,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 062 989,49	10 110 000	10 028 500	10 630 000	117,3	105,1	106,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 062 989,49	10 110 000	10 028 500	10 630 000	117,3	105,1	106,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	151 208,00		620 500	500 000	330,7		80,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 208,00		620 500	500 000	330,7		80,6
	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			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			71 184				
		1) wydatki bieżące, z tego:			71 184				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			71 184				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 184				
	90095	Pozostała działalność	3 283 779,85	4 345 323	3 573 734	7 086 500	215,8	163,1	198,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 698 819,89	345 323	429 820	500 500	29,5	144,9	116,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 067,74	238 700	325 200	289 000	138,9	121,1	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	5 000			50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 067,74	238 700	315 200	284 000	136,5	119,0	90,1
		b) dotacje na zadania bieżące	39 750,00	45 000	42 997	70 000	176,1	155,6	162,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 079,35	61 623	61 623	141 500	14,3	229,6	229,6
		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	462 922,80						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 584 959,96	4 000 000	3 143 914	6 586 000	415,5	164,7	209,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 584 959,96	4 000 000	3 143 914	6 586 000	415,5	164,7	209,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 596 264,01	27 084 198	28 951 340	23 628 916	59,7	87,2	81,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 141 375,34	23 009 641	22 613 340	23 328 916	115,8	101,4	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	911 157,36	1 316 596	1 229 596	1 745 416	191,6	132,6	142,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 754,00		215 253	425 000	994,1		197,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 403,36	1 316 596	1 014 343	1 320 416	152,1	100,3	130,2
		b) dotacje na zadania bieżące	19 104 900,78	21 531 045	21 201 744	21 365 000	111,8	99,2	100,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 317,20	162 000	182 000	218 500	174,4	134,9	120,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 454 888,67	4 074 557	6 338 000	300 000	1,5	7,4	4,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 454 888,67	4 074 557	6 338 000	300 000	1,5	7,4	4,7
		- 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	9 211 008,69	3 569 557	3 207 745				
	92106	Teatry	3 813 812,00	4 050 000	4 047 500	4 200 000	110,1	103,7	103,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 813 812,00	4 050 000	4 047 500	3 900 000	102,3	96,3	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 357,00	450 000	355 000	50 000	53,6	11,1	14,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 357,00	450 000	355 000	50 000	53,6	11,1	14,1
		b) dotacje na zadania bieżące	3 720 455,00	3 600 000	3 692 500	3 850 000	103,5	106,9	104,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:				300 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 544 888,67	9 674 557	12 113 000	6 247 000	26,5	64,6	51,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 090 000,00	5 600 000	5 775 000	6 247 000	152,7	111,6	108,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 090 000,00	5 600 000	5 775 000	6 247 000	152,7	111,6	108,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 454 888,67	4 074 557	6 338 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 454 888,67	4 074 557	6 338 000				
		- 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	9 211 008,69	3 569 557	3 207 745				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 381,00	780 000	1 203 500	250 000	18,7	32,1	20,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 335 381,00	780 000	1 203 500	250 000	18,7	32,1	20,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92110	b) dotacje na zadania bieżące Galerie i biura wystaw artystycznych	1 335 381,00 1 264 400,00	780 000 1 180 000	1 203 500 1 231 500	250 000 1 528 500	18,7 120,9	32,1 129,5	20,8 124,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 264 400,00	1 180 000	1 231 500	1 528 500	120,9	129,5	124,1
	92116	b) dotacje na zadania bieżące Biblioteki	1 264 400,00 5 795 957,31	1 180 000 5 306 045	1 231 500 5 376 045	1 528 500 5 623 100	120,9 97,0	129,5 106,0	124,1 104,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 795 957,31	5 306 045	5 376 045	5 623 100	97,0	106,0	104,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 118,31	20 000	20 000	276 600	95,7	1 383,0	1 383,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 118,31	20 000	20 000	276 600	95,7	1 383,0	1 383,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 506 839,00	5 286 045	5 356 045	5 346 500	97,1	101,1	99,8
	92118	Muzea	2 873 000,00	3 050 000	3 092 500	2 973 000	103,5	97,5	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 873 000,00	3 050 000	3 092 500	2 973 000	103,5	97,5	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 873 000,00	3 050 000	3 092 500	2 973 000	103,5	97,5	96,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000	289 532	200 000		66,7	69,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		300 000	289 532	200 000		66,7	69,1
		b) dotacje na zadania bieżące		300 000	289 532	200 000		66,7	69,1
	92195	Pozostała działalność	968 825,03	2 743 596	1 597 763	2 607 316	269,1	95,0	163,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	968 825,03	2 743 596	1 597 763	2 607 316	269,1	95,0	163,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 682,05	846 596	854 596	1 418 816	268,4	167,6	166,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 754,00	215 253	425 000	994,1			197,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 928,05	846 596	639 343	993 816	204,5	117,4	155,4
		b) dotacje na zadania bieżące	314 825,78	1 735 000	561 167	970 000	308,1	55,9	172,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 317,20	182 000	182 000	218 500	174,4	134,9	120,1
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 750	6 750	8 000	160,0	118,5	118,5
	926	Kultura fizyczna	47 394 425,03	40 215 528	40 145 783	12 880 500	27,2	32,0	32,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 666 967,67	8 218 093	8 627 568	9 870 500	148,1	120,1	114,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 711,50	766 000	826 255	3 030 500	7 828,4	395,6	366,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	16 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 511,50	750 000	826 255	3 030 500	12 889,4	404,1	366,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 571 745,00	7 300 000	7 720 000	6 790 000	103,3	93,0	88,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 499,00	46 000	46 000	50 000	120,5	108,7	108,7
		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	15 012,17	106 093	35 313				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 727 457,36	31 997 435	31 518 215	3 010 000	7,4	9,4	9,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 727 457,36	31 997 435	31 518 215	3 010 000	7,4	9,4	9,6
		- 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	30 753 005,41	21 612 274	21 683 054				
	92601	Obiekty sportowe	40 514 925,25	32 103 528	31 553 743	3 010 000	7,4	9,4	9,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 012,17	106 093	35 528				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			215				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			215				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 012,17	106 093	35 313				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 499 913,08	31 997 435	31 518 215	3 010 000	7,4	9,4	9,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 499 913,08	31 997 435	31 518 215	3 010 000	7,4	9,4	9,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2011	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 753 005,41	21 612 274	21 683 054				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 091 544,28	3 990 000	5 190 255	3 370 000	82,4	84,5	64,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 864 000,00	3 990 000	5 190 255	3 370 000	87,2	84,5	64,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			780 255				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			780 255				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 864 000,00	3 990 000	4 410 000	3 370 000	87,2	84,5	76,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	227 544,28						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 544,28						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 787 955,50	4 122 000	3 401 785	6 500 500	233,2	157,7	191,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 787 955,50	4 122 000	3 401 785	6 500 500	233,2	157,7	191,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 711,50	766 000	45 785	3 030 500	7 828,4	395,6	6 619,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	16 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 511,50	750 000	45 785	3 030 500	12 889,4	404,1	6 619,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 707 745,00	3 310 000	3 310 000	3 420 000	126,3	103,3	103,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 499,00	46 000	46 000	50 000	120,5	108,7	108,7

PLAN REMONTÓW

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		139 393,61	162 000	175 000	108,0
	75023	Urząd Miasta		139 393,61	162 000	175000	108,0
			Konserwacja maszyn i urządzeń	60 437,07	70 000	70 000	100,0
			Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	61 848,01	70 000	60 000	85,7
			Konserwacja pomieszczeń i budynków	6 052,88	22 000	35 000	159,1
			Bieżące naprawy drukarek, akumulatorów, ups, kabli	11 055,65		10 000	
		Ogółem:		139 393,61	162 000	175 000	108,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		9 898,50	10 000	15 000	150,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 898,50	10 000	15 000	150,0
			Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	2 500,00	5 000	5 000	100,0
			Remont, naprawa elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci infomatów MSIT	7 398,50	5 000	10 000	200,0
		Ogółem:		9 898,50	10 000	15 000	150,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		380 218,11	375 000	316 600	84,4
	92106	Teatry		93 357,00	355 000	50 000	14,1
		Teatr im. A. Mickiewicza ul. Kilińskiego 15	Remont dachu Przedmiary, dokumentacje				
	92116	Biblioteki		286 861,11	20 000	266 600	1 333,0
		Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont sanitariatów Wymiana okien Przedmiary, dokumentacje				
		Filia nr 9 ul. Nowowiejskiego 15	Remont pomieszczeń				
		Ogółem:		380 218,11	375 000	316 600	84,4

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		1 217 788,01	2 468 706	2 930 000	118,7
	80101	Szkoły podstawowe		660 451,20	1 473 781	1 590 000	107,9
		SP 1 ul. Księżycowa 6	Remont dachu, wymiana okien /zakończenie				
		SP 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont sanitariatów, sufitu i malowanie konstrukcji dachu				
		SP 8 ul. Szczytowa 28/30	Wymiana okien/zakończenie				
		SP 14 ul. Waszyngtona 62	remont sali gimnastycznej				
		ZS 15 ul. Orla 4/8	Wymiana okien/zakończenie/				
		SP 20 ul. Łukasieńskiego 70/74	Wymiana okien/zakończenie/				
		SP 22 ul. Żabia 1	Wymiana okien				
		SP 44 ul. Hubermana 7	Wymiana okien				
		SP 30 ul. Ludowa 58	Remont dachu sali gimnastycznej				
		SP 31 ul. PCK 18	Remont posadzek				
		SP 34 ul. Dąbrowskiej 5/9	Remont sali gimnastycznej				
		SP 48 ul. Schillera 5	Remont niecki basenowej				
		SP 49 ul. Jesienna 42	Wymiana okien/zakończenie/				
		SP 53 ul. Orkana 95/109	Wymiana okien /zakończenie/, przedmiary, dokumentacje				
		SP 17 Aleja Wojska Polskiego 13	Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, remont sanitariatów				
		SP 32 ul. K. Przerwy-Tetmajera 40	Remont sali gimnastycznej				
		SP 33 ul. Goszczyńskiego 9/11	Remont sali gimnastycznej				
		SP 39 ul. Kopernika 79/87	Remont sanitariatów				
		SP 46 ul. Szamotowa 8	Remont kotłowni				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			9 950	50 000	502,5
		ZSS 23 ul. Legionów 58	Remont dachu przedmiary, dokumentacje				
	80104	Przedszkola		134 017,49	114 892	50 000	43,5
		MP 9 ul. Sabinowska 81/83	Wymiana okien/zakończenie/				
		MP 25 ul. Wittiga 1	Remont dachu przedmiary, dokumentacje				
	80110	Gimnazja		296 306,12	206 837	305 000	147,5
		Gimnazjum 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont sanitariatów				
		Gimnazjum 9 ul. Sobieskiego 15	Remont dachu sali gimnastycznej przedmiary, dokumentacje				
			PT – remont sanitariatów				
	80120	Licea Ogólnokształcące		65 956,00	75 000	435 000	580,0
		I LO Aleja Kościuszki 8	PT – modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej				
		II LO ul. Kilińskiego 62	Wymiana okien/zakończenie/				
		IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont dachu hali sportowej i bieżni				
		V LO ul. Krakowska 29	Przedmiary, dokumentacje - remont hali sportowej i bieżni				
			Remont dachu				
			Wymiana okien/zakończenie/				
			Wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy dachu				
	80130	Szkoły zawodowe		61 057,20	588 246	500 000	85,0
		IX LO ul. Jasnogórska 8	PT – modernizacja kotłowni				
		TZN ul. Jasnogórska 84/90	Wymiana okien/zakończenie/				
		ZS im. Andersa ul. Legionów 58	Wymiana okien				
		ZS im. Prusa ul. Prusa 20	Wymiana okien				
		ZSM-E ul. Targowa 29	Remont dachu				
			Przedmiary, dokumentacje				
		ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		73 297,44	4 059	105 000	2 586,8
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze		73 297,44	4 059	105 000	2 586,8
		SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Remont instalacji elektrycznej				
		SOS-W nr 5 ul. Sobieskiego 35	Remont dachu stołówki				
			Wymiana okien /zakończenie/				
			Przedmiary, dokumentacje				
		Ogółem:		1 291 085,45	2 472 765	3 035 000	122,7

PROJEKT PLANU REMONTÓW ŻŁOBKA RELIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				50 000	
	85305	Żłobki				50 000	
		Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	PT - remont budynku			50 000	
		Ogółem:				50 000	

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa		1 746,60	10 000	10 000	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 746,60	10 000	10 000	100,0
			Naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 746,60	10 000	10 000	100,0
		Ogółem:		1 746,60	10 000	10 000	100,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		14 054,84	25 130	30 000	119,4
	75023	Urząd Miasta		14 054,84	25 130	30 000	119,4
		Serwis i naprawa urządzeń	Naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	14 054,84	25 130	30 000	119,4
		Ogółem:		14 054,84	25 130	30 000	119,4

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 795,70	259 969	149 000	57,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		48 795,70	259 969	149 000	57,3
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	Bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	48 795,70	55 000	25 000	45,5
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	Naprawa nawierzchni w parkach podjasnogórskich		24 969	15 000	60,1
		Remonty placów zabaw	Remont urządzeń zabawowych, remont nawierzchni		180 000	105 000	58,3
		Remont zdewastowanych elementów ścieżki edukacyjnej w Lesie Aniołowskim i przy ul. Biańskiej	Naprawa tablic edukacyjnych			4 000	
		Ogółem:		48 795,70	259 969	149 000	57,3

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa		24 850,00	260 000	12 780 000	4 915,4
	70005	Gospodarka mieszkaniowa				12 600 000	
		Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	Zaliczka na fundusz remontowy uchwalony przez wspólnoty mieszkaniowe			7 600 000	
		Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty bieżące			5 000 000	
	70095	Pozostała działalność		24 850,00	260 000	180 000	69,2
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	24 850,00	260 000	180 000	69,2
		Ogółem:		24 850,00	260 000	12 780 000	4 915,4

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa		676,29	1 000	1 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany		676,29	1 000	1 000	100,0
		Naprawy i konserwacje	Naprawy i konserwacje	676,29	1 000	1 000	100,0
		Ogółem:		676,29	1 000	1 000	100,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 748,90	64 300	48 300	75,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23 728,62	40 000	40 000	100,0
		Naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	23 728,62	40 000	40 000	100,0
	75414	Obrona cywilna		7 020,28	24 300	8 300	34,2
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO	2 620,28	20 000	4 000	20,0
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności		4 400,00	4 300	4 300	100,0
		Ogółem:		30 748,90	64 300	48 300	75,1

PROJEKT PLAN REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
					w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 650,63	20 000	15 000	75,0
	75416	Straż Miejska		18 650,63	20 000	15 000	75,0
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	18 650,63	20 000	15 000	75,0
		Ogółem:		18 650,63	20 000	15 000	75,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
					w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 776,38	46 000	50 000	108,7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		79 776,38	46 000	50 000	108,7
			Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	79 776,38	46 000	50 000	108,7
		Ogółem:		79 776,38	46 000	50 000	108,7

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
					w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		1 021 753,83	1 941 248	3 602 000	185,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy		21 933,58	325 542	402 000	123,5
			Remont wiat przystankowych	21 933,58	115 542	168 000	145,4
			Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych		210 000	234 000	111,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		999 820,25	1 615 706	3 200 000	198,1
			Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	899 883,49	500 000	1 500 000	300,0
			Bieżąca konserwacja i remont	99 936,76	315 706	500 000	158,4
		Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowanych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	Remont obiektu mostowego		800 000	1 200 000	150,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 449 596,87	2 412 000	3 700 000	153,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 449 596,87	2 412 000	3 700 000	153,4
			Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	213 939,91	212 000	300 000	141,5
		Usługa oświetleniowa miasta	Bieżące konserwacje obwodów oświetleniowych miasta	2 235 656,96	2 200 000	3 400 000	154,5
		Ogółem:		3 471 350,70	4 353 248	7 302 000	167,7

PROJEKT PLANU REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2012

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 000	10 000	200,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy			5 000	10 000	200,0
		Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeglądy i konserwacja sprzętu		4 051	9 000	222,2
		Naprawa samochodu służbowego	Wymiana uszkodzonych i zużytych części		949	1 000	105,4
		Ogółem:			5 000	10 000	200,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 785,16	6 000	6 000	100,0
	85305	Żłobki		5 785,16	6 000	6 000	100,0
			Remonty i modernizacje bieżące	5 785,16	6 000	6 000	100,0
		Ogółem:		5 785,16	6 000	6 000	100,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc Społeczna		46 999,73	29 900	45 000	150,5
	85202	Domy pomocy społecznej		46 999,73	29 900	45 000	150,5
			Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	15 986,41	6 000	13 000	216,7
			Usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń	31 013,32	23 900	32 000	133,9
		Ogółem:		46 999,73	29 900	45 000	150,5

PROJEKT PLANU REMONTÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc Społeczna				28 272	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				28 272	
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 2				9 486	
			Wymiana okien			8 000	
			Wymiana grzejnika			1 486	
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 3				9 486	
			Wymiana okien			7 000	
			Wymiana sprzętu domowego			2 486	
		Rodzinny Dom Dziecka Nr 4				9 300	
			Wymiana podłogi panelowej			3 000	
			Wymiana okna i drzwi balkonowych			2 000	
			Wykonanie drzwi oddzielających korytarz od salonu			2 500	
			Wymiana okna drewnianego na PCV			1 800	
		Ogółem:				28 272	

PROJEKT PLANU REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia		5 110,70	1 400	1 400	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 110,70	1 400	1 400	100,0
		Bieżące naprawy	Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	5 110,70	1 400	1 400	100,0
		Ogółem:		5 110,70	1 400	1 400	100,0

PROJEKT PLANU REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2012	Projekt planu na 2013 r.	Wyk. % (7:6)
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc Społeczna		38 328,50	58 745	77 525	132,0
	85203	Ośrodki wsparcia		6 160,62	7 600	10 200	134,2
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, przegląd instalacji	409,55	1 100	2 000	181,8
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic	4 043,57	4 500	6 200	137,8
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a	Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, przegląd instalacji	1 707,50	2 000	2 000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne		2 574,39	5 500	6 500	118,2
		Świadczenia rodzinne	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	1 707,24	4 500	5 500	122,2
		Fundusz alimentacyjny	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	867,15	1 000	1 000	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		13 390,89	25 000	25 000	100,0
		MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2	Naprawy i serwis sprzętu biurowego i systemu alarmowego, przegląd gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania, fundusz remontowy	13 390,89	25 000	25 000	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 736,30	3 445	17 800	516,7
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Naprawa elewacji, naprawy i serwis sprzętu biurowego, przeglądy gaśnic	2 736,30	3 445	17 800	516,7
			Remont części dachu, wymiana częściowa obróbek blacharskich, przesmarowanie dachu środkiem uszczelniającym w celu likwidacji nieszczelności			2 800	
						15 000	
	85295	Pozostała działalność		13 466,30	17 200	18 025	104,8
		Przewozy osób niepełnosprawnych	Remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych, przegląd gaśnic	13 466,30	17 200	18 025	104,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 241,84	3 800	4 100	107,9
	85324	PFRON	Naprawy i serwis sprzętu biurowego	1 241,84	3 800	4 100	107,9
		Ogółem:		39 570,34	62 545	81 625	130,5
Łącznie remonty na 2013				5 608 711,64	8 164 257	24 149 197	295,8

**WYDATKI
MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **225 891 256 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 2013 w kwocie 48 953 200 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są środki budżetu miasta.

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

- transportu i łączności w wysokości 26 352 200 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9 886 000zł,
- kultury fizycznej 3 010 000 zł,
- gospodarki mieszkaniowej w wysokości 3 000 000 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 176 238 056 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 175 984 286 zł
- wydatki realizowane w ramach projektów miękkich na kwotę 253 770 zł.

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków będą:

- środki unijne 128 229 518 zł
- środki własne 47 910 821 zł
- środki budżetu państwa 97 717 zł

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

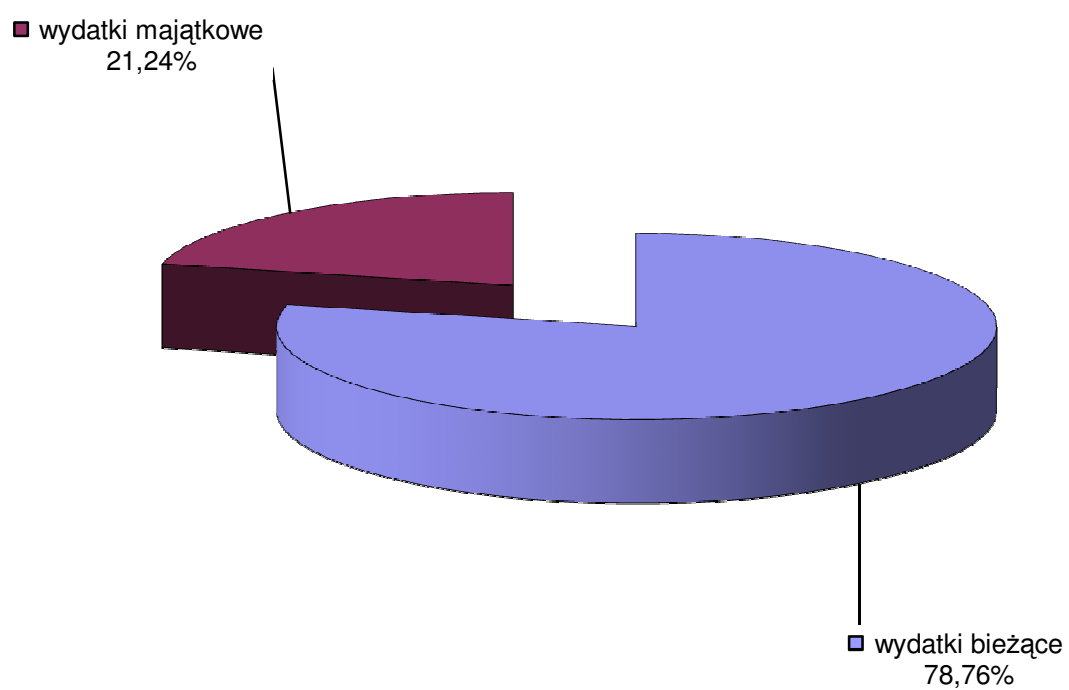
- transportu i łączności w wysokości 161 472 778 zł,
- administracji publicznej w wysokości 9 998 056 zł,
- przetwórstwa przemysłowego w wysokości 4 000 000 zł.

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

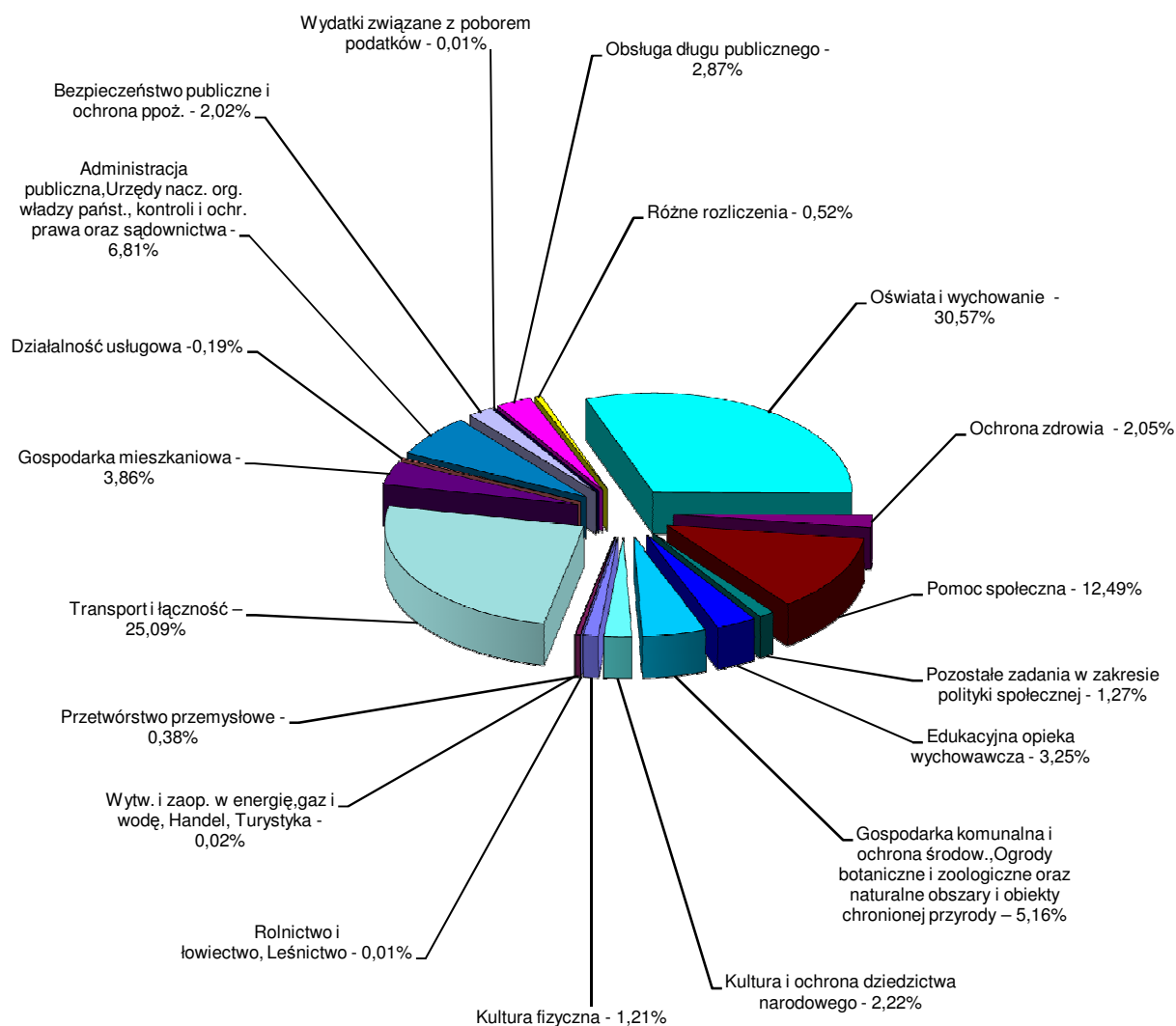
Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 000 000	1,77
600	Transport i łączność	187 824 978	83,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	1,33
710	Działalność usługowa	265 000	0,12
750	Administracja publiczna	11 403 056	5,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0,09
758	Różne rozliczenia	700 000	0,31
801	Oświata i wychowanie	2 203 770	0,98
851	Ochrona zdrowia	1 798 452	0,79
852	Pomoc społeczna	1 300 000	0,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 886 000	4,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0,13
926	Kultura fizyczna	3 010 000	1,33
x	Razem	225 891 256	100,00

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

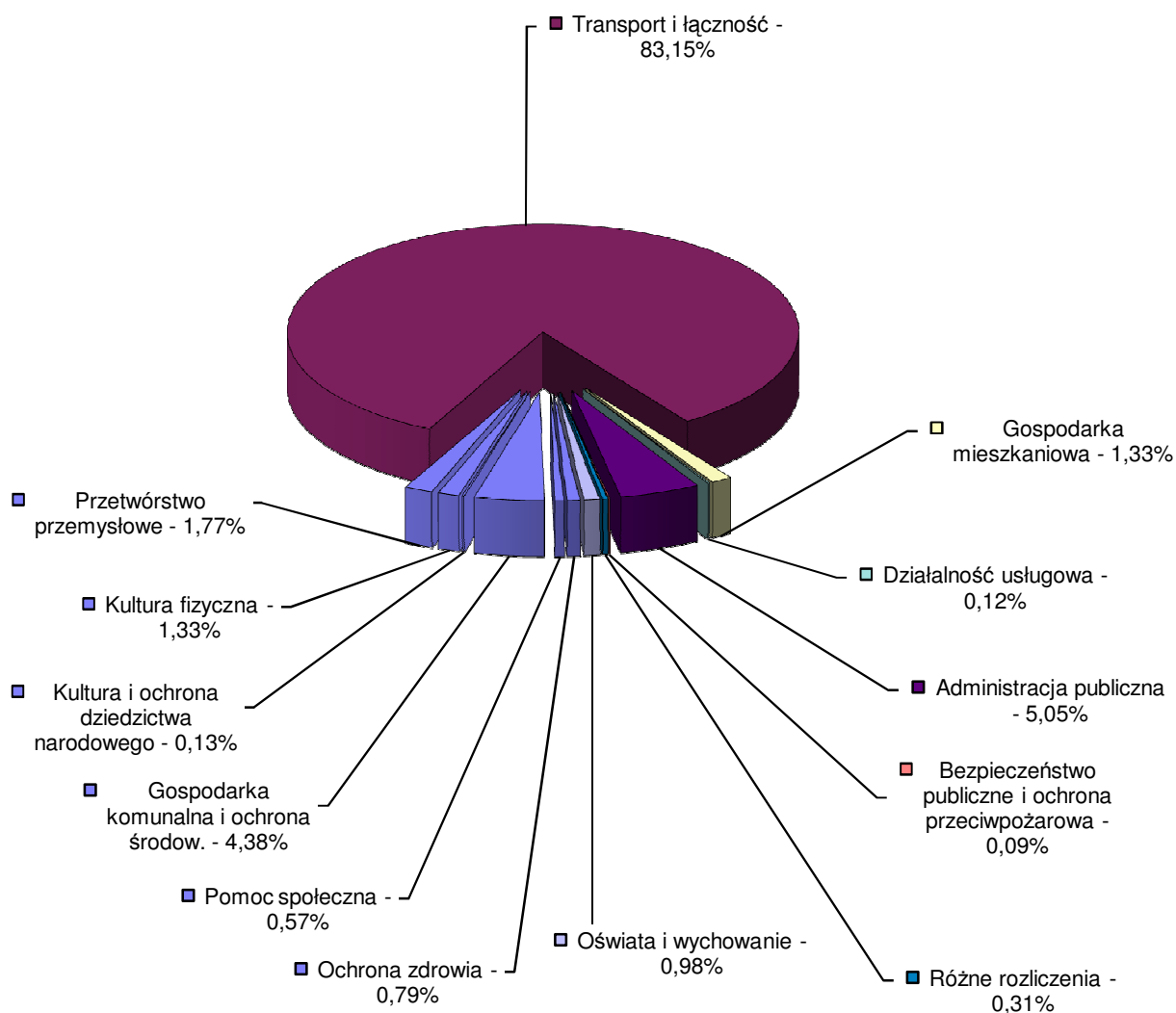
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2013



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2013



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013



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

Kalkulacja stawki jednostkowej dotycząca wysokości dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do jednego uczestnika korzystającego ze świadczonych usług w 2013 roku

Lp.	obiekt	jednostka kalkulacyjna	planowane koszty roczne	planowane przychody własne roczne	dotacja	frekwencja	stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6/7
1	Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia"	1 osoba	1 542 445,55	931 445,55	611 000	94 000	6,50
2	Sala Sportowa "Częstochowianka"	1 osoba	569 729,28	350 729,28	219 000	30 000	7,30
3	Miejski Stadion Piłkarski "Raków"	1 osoba	1 381 669,07	684 669,07	697 000	170 000	4,10
4	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	1 osoba	645 373,98	401 373,98	244 000	40 000	6,10
5	Pływalnia Letnia przy ul. Dekabrystów	1 osoba	1 152 802,66	708 802,66	444 000	37 000	12,00
6	Pływalnia Letnia przy ul. Sobieskiego	1 osoba	281 000,00	281 000,00	x	x	x
7	Pływalnia Kryta przy al. Niepodległości	1 osoba	1 577 018,95	992 018,95	585 000	90 000	6,50
8	Sztuczne Lodowisko	1 osoba	645 012,94	421 012,94	224 000	40 000	5,60
9	Miejskie Korty Tenisowe przy ul. 3 Maja	1 osoba	292 000,00	292 000,00	x	x	x
10	Camping "Oleńka"	1 osoba	653 021,20	653 021,20	x	x	x
11	Miejska Ślizgawka	1 osoba	480 169,10	294 169,10	186 000	12 000	15,50
12	Parkingi i targowiska	1 osoba	716 000,00	716 000,00	x	x	x
13	Park Wypoczynkowy "Lisowiec"	1 osoba	381 757,27	221 757,27	160 000	64 000	2,50
	Suma		10 318 000,00	6 948 000,00	3 370 000	x	x

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.

Planuje się, że w 2013 roku deficyt budżetowy sfinansowany będzie kredytem inwestycyjnym w kwocie 37 000 000 zł.

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych należy z budżetu 2013 roku przeznaczyć w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 20 400 000 zł.

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

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

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonych umów. Planuje się, że na dzień 31.12.2013 roku łączna kwota poręczeń z ww. tytułów będzie wynosić 43 059 943 zł

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczanego długu przypadającego do spłaty w 2013 roku kwotę 3 320 000 zł, w tym na spłatę rat 1 425 320 zł i na spłatę odsetek 1 894 680 zł.

Poniższa tabela przedstawia termin wygaśnięcia poręczeń:

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

Zabezpieczone w budżecie środki na poręczenia w 2012 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ Podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2013, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2013 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2013					
						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
Biuro Finansów Oświaty	0	0,00	17,50	0,00	6 723,79	1 638 175	1 411 995	1 116 391	2 199	0	223 981
Miejskie Przedszkole Nr 1	97	8,96	9,50	707,14	3 287,52	823 109	728 251	556 629	0	0	94 858
Miejskie Przedszkole Nr 3	98	8,00	7,75	607,37	3 276,72	714 267	619 300	468 914	0	0	94 967
Miejskie Przedszkole Nr 4	95	8,64	8,25	641,62	3 149,69	731 452	638 380	476 495	2 279	0	90 793
Miejskie Przedszkole Nr 5	125	8,88	9,50	579,55	3 428,05	869 324	756 090	572 300	2 029	0	111 205
Miejskie Przedszkole Nr 6	144	12,74	12,25	627,90	3 212,78	1 085 007	963 448	732 947	0	0	121 559
Miejskie Przedszkole Nr 7	172	12,84	13,75	560,41	3 140,40	1 156 691	1 002 039	767 750	2 770	0	151 882
Miejskie Przedszkole Nr 8	223	17,82	16,75	554,70	3 193,97	1 484 386	1 324 988	1 015 158	0	0	159 398
Miejskie Przedszkole Nr 9	125	8,88	9,50	535,38	3 070,18	803 071	677 160	515 470	2 100	0	123 811
Miejskie Przedszkole Nr 10	42	4,97	4,02	803,53	3 367,14	404 980	363 247	277 214	0	0	41 733
Miejskie Przedszkole Nr 11	140	10,20	11,00	592,20	3 398,84	994 902	864 665	661 655	0	0	130 237
Miejskie Przedszkole Nr 12	100	8,50	9,75	686,65	3 287,57	823 974	719 977	551 494	0	0	103 997
Miejskie Przedszkole Nr 13	136	12,36	12,25	660,62	3 164,25	1 078 125	934 467	713 645	0	0	143 658
Miejskie Przedszkole Nr 14	100	9,45	9,75	751,23	3 315,21	901 471	763 824	585 234	0	0	137 647
Miejskie Przedszkole Nr 15	195	16,25	17,50	637,71	3 169,10	1 492 237	1 283 485	985 429	0	0	208 752
Miejskie Przedszkole Nr 16	235	22,95	20,00	660,89	3 212,83	1 863 714	1 655 895	1 275 910	0	0	207 819
Miejskie Przedszkole Nr 17	97	8,66	7,75	672,52	3 495,15	782 818	688 264	528 444	1 769	0	92 785
Miejskie Przedszkole Nr 18	50	4,50	4,00	641,97	3 409,11	385 180	347 729	264 748	0	0	37 451
Miejskie Przedszkole Nr 19	43	4,00	7,00	881,59	2 936,02	454 900	387 555	296 031	1 479	0	65 866
Miejskie Przedszkole Nr 20	146	13,05	12,50	675,37	3 363,68	1 183 253	1 031 303	790 170	2 676	0	149 274
Miejskie Przedszkole Nr 21	75	6,47	6,75	671,00	3 212,97	603 902	509 706	388 265	0	0	94 196
Miejskie Przedszkole Nr 23	99	7,77	9,50	615,62	3 103,53	731 354	643 176	489 757	0	0	88 178
Miejskie Przedszkole Nr 25	74	6,00	6,75	678,34	3 453,41	602 370	528 371	399 433	0	0	73 999
Miejskie Przedszkole Nr 26	97	7,80	8,50	622,26	3 267,75	724 307	639 172	488 795	1 642	0	83 493
Miejskie Przedszkole Nr 27	98	9,00	8,75	681,52	3 323,57	801 464	707 921	545 316	0	0	93 543
Miejskie Przedszkole Nr 29	100	7,49	7,83	599,60	3 239,70	719 522	595 586	456 325	0	0	123 936
Miejskie Przedszkole Nr 30	115	9,04	9,75	591,05	3 240,73	815 653	730 719	560 294	0	0	84 934
Miejskie Przedszkole Nr 31	91	15,55	12,50	1 085,82	3 147,72	1 185 711	1 059 521	806 859	0	0	126 190
Miejskie Przedszkole Nr 32	50	4,27	4,50	664,28	3 419,52	398 567	359 870	273 018	0	0	38 697
Miejskie Przedszkole Nr 33	97	7,49	11,00	626,56	2 860,36	729 312	634 656	487 222	1 769	0	92 887
Miejskie Przedszkole Nr 34	67	6,00	5,50	669,90	3 380,46	538 602	466 503	355 812	1 112	0	70 987
Miejskie Przedszkole Nr 35	84	17,68	8,75	1 282,62	3 613,41	1 292 877	1 146 029	877 121	0	0	146 848
Miejskie Przedszkole Nr 36	195	17,10	15,75	624,21	3 223,61	1 460 647	1 270 747	975 274	0	0	189 900
Miejskie Przedszkole Nr 37	225	21,36	16,50	664,41	3 444,17	1 793 913	1 564 755	1 199 249	0	0	229 158
Miejskie Przedszkole Nr 38	212	18,11	17,25	627,90	3 262,84	1 597 372	1 384 487	1 058 018	3 583	0	209 302
Miejskie Przedszkole Nr 41	125	10,28	9,29	588,50	3 245,10	882 751	762 079	586 896	1 744	0	118 928
Miejskie Przedszkole Nr 42	140	11,46	9,75	611,12	3 512,05	1 026 679	893 888	683 787	2 256	0	130 535
Miejskie Przedszkole Nr 43	80	18,13	13,50	1 599,49	3 620,15	1 535 512	1 374 064	1 052 106	0	0	161 448
Razem miejskie przedszkola	4 387	402,65	402,39	704,95	3 357,32	37 111 551	32 433 312	24 835 575	29 407	0	4 648 832

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2013 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2013					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 1	279	26,38	10,50	641,05	4 092,41	2 146 246	1 811 139	1 369 542	1 768	0	333 339
Szkoła Podstawowa Nr 2	392	39,57	20,10	727,49	3 803,96	3 422 102	2 723 784	2 082 875	3 800	0	694 518
Szkoła Podstawowa Nr 8	238	23,41	12,00	718,75	3 770,52	2 052 749	1 602 170	1 217 692	1 854	0	448 725
Szkoła Podstawowa Nr 11	241	23,27	6,75	611,23	4 180,89	1 767 665	1 506 124	1 147 960	995	0	260 546
Szkoła Podstawowa Nr 12	279	29,30	10,50	665,59	4 163,41	2 228 408	1 988 443	1 513 776	1 303	0	238 662
Szkoła Podstawowa Nr 13	396	33,83	10,25	511,02	4 053,35	2 428 358	2 144 058	1 632 095	1 559	0	282 741
Szkoła Podstawowa Nr 14	222	21,93	8,08	606,29	3 839,44	1 615 164	1 382 659	1 054 948	1 100	0	231 405
Zespół Szkół Nr 2	192	21,20	6,75	699,31	4 005,20	1 651 209	1 343 343	1 027 029	1 433	40 000	266 433
Szkoła Podstawowa Nr 17	166	32,38	7,00	1 038,00	4 012,40	2 067 691	1 896 098	1 434 961	1 100	0	170 493
Szkoła Podstawowa Nr 21	365	28,14	10,25	476,19	4 048,61	2 130 031	1 865 115	1 411 698	2 803	44 314	217 799
Szkoła Podstawowa Nr 22	132	15,99	6,50	776,10	3 961,51	1 229 345	1 069 131	808 561	1 400	0	158 814
Szkoła Podstawowa Nr 24	272	22,98	7,50	514,70	3 982,25	1 679 984	1 456 548	1 103 441	1 148	0	222 288
Szkoła Podstawowa Nr 25	124	13,53	6,25	644,46	3 719,78	958 957	882 926	675 763	900	0	75 131
Szkoła Podstawowa Nr 26	278	23,72	10,50	531,90	3 885,77	1 802 420	1 595 654	1 220 062	2 042	28 004	176 720
Zespół Szkół Nr 3	307	30,09	12,25	578,16	3 674,22	2 129 936	1 866 796	1 428 392	2 500	0	260 640
Szkoła Podstawowa Nr 29	337	26,89	7,00	491,27	4 294,86	1 986 715	1 746 633	1 322 550	9 381	0	230 701
Szkoła Podstawowa Nr 30	145	13,93	5,50	613,22	3 920,12	1 067 001	914 015	700 462	820	0	152 166
Szkoła Podstawowa Nr 31	539	43,14	14,52	492,79	4 160,76	3 187 350	2 878 916	2 198 082	5 450	0	302 984
Szkoła Podstawowa Nr 32	338	32,16	9,25	571,72	4 148,45	2 318 890	2 061 447	1 570 502	1 465	0	255 978
Szkoła Podstawowa Nr 33	347	31,21	11,00	580,93	4 108,33	2 442 353	2 080 952	1 576 974	2 291	23 374	335 736
Szkoła Podstawowa Nr 34	410	35,33	12,00	576,08	4 462,78	2 858 324	2 534 679	1 952 535	5 000	24 000	294 645
Szkoła Podstawowa Nr 35	283	38,44	12,00	847,29	4 327,52	2 877 409	2 619 361	1 998 631	1 460	0	256 588
Szkoła Podstawowa Nr 36	358	33,22	11,50	570,11	4 021,75	2 449 202	2 158 231	1 648 841	1 690	0	289 281
Szkoła Podstawowa Nr 37	84	12,47	5,25	885,16	3 865,73	892 240	822 008	630 258	1 000	0	69 232
Szkoła Podstawowa Nr 38	316	29,94	12,58	594,96	3 898,65	2 309 983	1 989 247	1 517 172	1 597	53 897	265 242
Szkoła Podstawowa Nr 39	296	29,38	12,00	673,94	4 127,33	2 393 847	2 049 468	1 559 699	2 586	0	341 793
Szkoła Podstawowa Nr 42	287	26,49	10,75	595,27	4 031,38	2 081 503	1 801 544	1 363 209	1 655	31 390	246 914
Szkoła Podstawowa Nr 46	104	13,86	6,00	821,47	3 878,34	1 025 196	924 287	708 358	1 376	0	99 533
Szkoła Podstawowa Nr 47	229	22,20	7,25	559,11	4 000,93	1 536 433	1 413 927	1 085 843	1 217	0	121 289
Szkoła Podstawowa Nr 48	582	57,29	24,75	648,65	3 838,29	4 530 145	3 778 723	2 896 062	6 000	0	745 422
Szkoła Podstawowa Nr 49	256	25,50	13,50	713,41	3 768,92	2 191 604	1 763 855	1 349 812	2 496	0	425 253
Szkoła Podstawowa Nr 50	397	37,31	15,50	639,97	4 031,73	3 048 804	2 554 991	1 956 373	3 182	0	490 631
Szkoła Podstawowa Nr 52	250	24,58	10,00	668,35	3 945,53	2 005 036	1 637 239	1 245 757	1 290	0	366 507
Szkoła Podstawowa Nr 53	710	67,65	23,50	599,90	4 093,16	5 134 500	4 477 094	3 416 318	6 000	23 331	628 075
Zespół Szkół Nr 1	285	56,41	12,00	1 127,24	4 096,06	3 855 172	3 362 538	2 589 644	2 760	0	489 874
Zespół Szkół Nr 15	373	43,00	14,00	710,63	4 222,99	3 180 777	2 888 527	2 197 063	2 500	0	289 750
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	298	28,77	18,00	654,19	3 646,77	2 339 399	2 046 714	1 567 833	2 700	0	289 985

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2013 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2013					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	259	25,20	16,25	646,92	3 582,33	2 010 635	1 781 849	1 363 321	1 280	0	227 506
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	166	17,43	9,50	664,17	3 603,61	1 337 026	1 164 541	890 156	5 077	14 000	153 408
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100	13,16	4,75	736,72	3 473,06	1 117 694	746 430	570 305	1 080	233 625	136 559
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	143	16,04	8,50	733,78	3 490,50	1 259 161	1 027 881	789 481	1 160	0	230 120
Razem szkoły podstawowe	11 775	1 186,72	452,03	638,58	3 984,70	90 746 664	78 359 085	59 794 036	98 218	515 935	11 773 426
Gimnazjum Nr 1	176	21,09	6,75	671,72	4 019,86	1 447 614	1 342 954	1 013 406	0	28 943	75 717
Gimnazjum Nr 2	184	22,71	7,00	749,10	4 397,55	1 654 015	1 567 816	1 183 307	1 400	0	84 799
Gimnazjum Nr 3	559	52,08	10,83	481,05	4 087,53	3 226 855	3 085 758	2 359 545	2 142	0	138 955
Gimnazjum Nr 5	321	37,60	9,50	654,13	3 906,63	2 519 705	2 208 027	1 729 008	1 500	0	310 178
Zespół Gimnazjów	305	25,43	8,00	505,70	4 090,83	1 850 858	1 641 079	1 243 444	650	0	209 129
Gimnazjum Nr 7	295	31,83	7,00	629,53	4 269,42	2 228 546	1 989 381	1 513 428	1 849	0	237 316
Gimnazjum Nr 8	240	34,47	7,00	743,69	4 095,82	2 141 816	2 038 244	1 545 044	0	0	103 572
Gimnazjum Nr 9	318	34,23	12,00	723,37	4 113,63	2 760 382	2 282 076	1 742 806	5 116	0	473 190
Gimnazjum Nr 11	210	21,94	9,00	583,58	3 732,14	1 470 626	1 385 670	1 054 926	1 923	0	83 033
Gimnazjum Nr 12	449	48,63	8,50	560,49	4 037,59	3 027 162	2 768 008	2 122 539	1 545	7 261	250 348
Gimnazjum Nr 13	273	28,28	5,50	556,31	4 281,35	1 822 462	1 735 487	1 319 126	1 360	0	85 615
Gimnazjum Nr 14	256	29,51	10,75	675,48	3 981,02	2 075 084	1 923 309	1 471 760	1 435	0	150 340
Gimnazjum Nr 16	283	28,22	10,08	596,59	4 039,20	2 026 027	1 856 416	1 414 421	2 045	0	167 566
Gimnazjum Nr 17	161	21,56	5,50	766,46	3 877,78	1 670 393	1 259 192	955 048	2 000	189 600	219 601
Gimnazjum Nr 18	440	53,74	11,25	663,60	4 277,43	3 539 931	3 335 885	2 542 868	1 349	36 120	166 577
Gimnazjum Nr 20	190	21,42	5,00	609,99	4 152,62	1 390 787	1 316 548	1 003 753	1 200	0	73 039
Gimnazjum Nr 21	133	17,07	4,00	707,80	4 262,53	1 129 641	1 077 737	814 499	608	0	51 296
Gimnazjum Nr 22	193	21,85	7,00	657,98	4 180,43	1 523 878	1 447 265	1 100 189	1 932	0	74 681
Razem gimnazja	4 986	551,66	144,66	622,47	4 100,23	37 505 782	34 260 852	26 129 117	28 054	261 924	2 954 952
I LO im. J.Słowackiego	604	49,89	9,00	447,53	4 150,29	3 268 986	2 932 929	2 224 799	8 000	25 300	302 757
II LO im. R.Traugutta	558	44,30	12,34	492,29	4 113,74	3 388 295	2 796 030	2 126 417	3 500	91 938	496 827
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego	677	63,24	14,00	475,99	3 775,58	3 908 669	3 499 513	2 677 914	3 670	41 766	363 720
IV LO im. H.Sienkiewicza	824	65,33	18,75	499,36	4 099,57	4 937 719	4 136 301	3 159 252	3 420	0	797 998
V LO im. A.Mickiewicza	504	38,30	8,00	412,24	4 060,57	2 542 399	2 256 050	1 726 675	1 100	49 200	236 049
VI LO im. J.Dąbrowskiego	401	36,92	9,00	523,79	4 067,17	2 520 471	2 241 173	1 686 520	1 473	0	277 825
VII LO im. M.Kopernika	745	56,03	11,02	417,81	4 145,98	3 758 750	3 335 852	2 550 298	2 136	23 500	397 262
VIII LO Samorządowe	255	27,40	6,25	566,53	4 075,75	1 733 584	1 645 787	1 241 882	1 114	0	86 683
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego	548	56,14	13,76	615,54	4 389,85	4 047 761	3 682 205	2 777 465	14 020	0	351 536
IX LO im. C.K.Norwida	791	66,18	18,75	533,15	4 369,53	5 342 621	4 453 252	3 401 301	5 400	281 942	602 027
Zespół Szkół Mech.-Elektrycznych	365	40,64	12,00	673,02	4 134,55	2 947 848	2 611 710	1 969 859	1 700	0	334 438
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	936	71,47	15,75	419,87	3 968,82	4 994 783	4 153 930	3 155 001	2 879	278 798	559 176

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2013 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2013					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół im. Wł.S.Reymonta	508	38,33	11,50	442,55	3 968,41	2 697 756	2 372 951	1 793 197	2 279	0	322 526
Zespół Szkół im. gen. Wł.Andersa	443	55,97	15,50	913,77	4 319,53	4 857 584	3 704 598	2 772 682	2 500	0	1 150 486
Zespół Szkół Ekonomicznych	746	67,32	14,00	507,22	4 058,83	4 540 662	3 960 765	3 011 497	10 020	0	569 877
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszt. im. S.Żeromskiego	1086	88,07	19,50	450,23	4 134,04	5 983 555	5 336 381	4 084 975	5 000	116 209	525 965
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł.Sikorskiego	1321	128,63	28,25	549,80	4 054,39	8 765 856	7 632 635	5 836 375	7 444	50 500	1 075 277
Zespół Szkół Gastronomicznych im. M.Skłodowskiej-Curie	804	78,09	16,00	522,84	4 118,00	5 044 335	4 649 547	3 561 951	3 088	0	391 700
Zespół Szkół Technicznych	607	48,75	9,50	405,57	3 832,10	3 276 225	2 678 636	2 057 710	1 925	322 032	273 632
Zespół Szkół im. B.Prusa	502	57,61	16,50	674,44	4 024,35	4 085 029	3 578 932	2 733 540	2 482	22 197	481 418
Centrum Kształcenia Praktycznego	2287	75,75	25,50	177,37	3 658,30	4 867 813	4 444 835	3 415 988	9 750	0	413 228
Bursa Miejska	0	35,14	46,00	0,00	3 956,32	4 823 068	3 852 185	3 151 814	8 000	0	962 883
Razem szkoły ponadgimnazjalne	15 512	1 289,50	350,87	489,03	4 061,90	92 333 769	79 956 197	61 117 112	100 900	1 303 382	10 973 290
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	163	69,06	10,50	2 516,62	4 923,45	5 501 095	4 700 514	3 588 568	1 638	578 586	220 357
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	66	21,00	6,50	2 120,56	4 691,42	1 679 487	1 548 168	1 184 596	880	0	130 439
Zespół Szkół Specjalnych Nr 43	81	27,61	4,00	2 154,27	5 164,82	2 093 954	1 959 119	1 493 933	1 000	0	133 835
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	76	42,78	9,25	3 494,83	4 826,24	3 187 288	3 013 313	2 310 383	900	0	173 075
Zespół Szkół Zawodow. Specjalnych	146	44,81	8,75	2 009,86	5 043,58	3 521 281	3 241 608	2 453 188	3 000	0	276 673
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	0	6,00	9,00	0,00	3 902,22	801 198	702 400	538 181	600	0	98 198
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 1	89	32,72	12,25	2 745,20	5 184,53	2 931 878	2 797 778	2 162 675	1 615	0	132 485
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 5	75	29,03	17,00	2 454,56	3 736,01	2 209 104	2 063 620	1 589 120	5 000	0	140 484
Zespół Poradni Psych.-Pedag.	0	83,00	16,00	0,00	4 775,67	5 978 437	5 673 492	4 282 693	200	0	304 745
Młodzieżowy Dom Kultury	0	22,78	35,00	0,00	3 171,93	2 955 798	2 199 292	1 691 892	0	0	756 506
Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe	696	378,79	128,25	3 625,59	4 585,32	30 859 520	27 899 304	21 295 229	14 833	578 586	2 366 797
Ogółem	37 356	3 809,32	1 478,20	637,78	3 985,94	288 557 286	252 908 750	193 171 069	271 412	2 659 827	32 717 297

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W 2013 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formach gospodarki pozabudżetowej 6 instytucji kultury, 2 zakładów budżetowych oraz wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych.

W 2013 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje podmiotowe w wysokości 20 195 000 zł, dotacje przedmiotowe w wysokości 3 370 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 2 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 13 773 000 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie 3 370 000 zł - dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 10 318 000 zł, w tym 6 948 000 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 10 318 000 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2013 rok w kwocie 3 455 000 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 2013 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 108 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 13 063 491 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 20 195 000 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	2 973 000 zł
5)	Miejskiej Galerii Sztuki	1 528 500 zł
6)	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 293 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 293 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		Administracja publiczna	18 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
852		Pomoc społeczna	1 819 900
	85203	Ośrodki wsparcia	8 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
X	X	Ogółem :	11 145 900