

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

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

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2014   |
|------------|---|--------------------|
| 1          | 2   | 3                  |
|            | Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym  | 900 000            |
|            | Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu   | 3 000              |
|            | Zajęcie pasa drogowego pod reklamę  | 450 000            |
|            | Zajęcie pasa drogowego  | 2 600 000          |
|            | Jednorazowe karty postojowe SOP   | 30 000             |
|            | Abonamenty postojowe SOP  | 160 000            |
|            | Sprzedaż identyfikatorów  | 40 000             |
|            | Zwrot opłaty marszałkowskiej  | 200 000            |
|            | Opłaty dodatkowe i upomnienia   | 500 000            |
|            | Opłata strefy SOP za pomocą SMS   | 5 000              |
|            | Opłaty parkomatowe  | 1 560 000          |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa parkingów</b>                   | <b>98 000</b>      |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych</b>  | <b>2 000</b>       |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>110 000</b>     |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach   | 10 000             |
|            | Kary za zajęcie pasa drogowego  | 100 000            |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>10 000</b>      |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>94 347 442</b>  |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>   | <b>79 147 442</b>  |
|            | Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:   | 9 753 558          |
|            | - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   | 3 369 315          |
|            | - Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego  | 3 739 275          |
|            | - Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej   | 1 378 133          |
|            | - Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908   | 1 266 835          |
|            | Dotacje EFRR/POLiŚ na dofinansowanie zadań:   | 69 393 884         |
|            | - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną   | 45 777 618         |
|            | - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1   | 23 616 266         |
|            | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</b> | <b>15 200 000</b>  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>107 857 921</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>86 395 679</b>  |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | <b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>  | <b>6 080 000</b>   |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd   | 6 000 000          |

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Dział | Nazwa zadania  | Plan na rok 2014                     |
|-------|--|--------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                    |
|       | <b>Dochody bieżące</b><br><b>w tym:</b><br><b><i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i></b> | <b>147 600</b><br><br><b>147 600</b> |

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

w złotych

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

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

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



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

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

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

| Dział | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2014 |
|-------|--------|---|------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 416            |
|       | 80104  | Przedszkola   | 41 221 314       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 41 221 314       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 34 595 012       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 980 183       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 614 829        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 6 576 195        |
|       | 80105  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>Przedszkola specjalne  | 50 107           |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 314 603          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 314 466          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 303 551          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 915           |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 137              |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 283 285          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 283 285          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000           |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 273 285          |
|       | 80110  | Gimnazja  | 41 964 819       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 40 664 819       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 36 565 054       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 32 951 614       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 613 440        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 972 046        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 723           |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 99 996           |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 1 300 000        |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 300 000        |
|       | 80111  | Gimnazja specjalne  | 3 922 606        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 922 606        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 734 139        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 625 313        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 108 826          |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 187 803        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 664              |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 144 744          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 144 744          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 144 744          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 144 744          |
|       | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 3 196 311        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 196 311        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 192 409        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 997 179        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 195 230          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 902            |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 39 921 674       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 37 621 549       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 33 989 949       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 395 308       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 594 641        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 463 891        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 881           |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 136 828          |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 2 300 125        |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 300 125        |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe   | 55 028 506       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 55 028 506       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 45 451 098       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 38 924 893       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 526 205        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 8 085 052        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 208           |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 450 148        |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne   | 9 053 340        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 053 340        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 849 247        |

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

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

| Dział | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2014 |
|-------|--------|--|------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 000            |
|       | 85204  | Rodziny zastępcze  | 4 888 539        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 888 539        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 208 562          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 197 562          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 000           |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 882 272        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 762 624        |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 35 081           |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 51 500           |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 51 500           |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 51 500           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 44 724           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 776            |
|       | 85206  | Wspieranie rodziny   | 7 791            |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 7 791            |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 791            |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 791            |
|       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 42 972 751       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 42 972 751       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 612 514        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 176 362        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 436 152          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 39 360 237       |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 654 709          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 654 709          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 654 709          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 654 709          |
|       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 4 505 621        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 505 621        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 53 018           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 53 018           |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 250 762        |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 201 841          |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 12 230 000       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 12 230 000       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 30 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 000           |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 200 000       |
|       | 85216  | Zasiłki stałe  | 4 193 456        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 193 456        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 10 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000           |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 183 456        |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 13 506 896       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 13 506 896       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 13 403 916       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 465 553       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 938 363        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 102 980          |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 582 922          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 582 922          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 580 822          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 378 672          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 202 150          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 100            |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 4 810 623        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 810 623        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 600 000          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 600 000          |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 4 210 623        |
|       | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 500              |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 500              |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 500              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 500              |

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



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

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>Klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Plan na rok<br>2014 |
|-----|---|--|---|---------------------|
| 1   | 2   | 3                                      | 4   | 5                   |
| 1   | Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka  | 60004                                  | IZ  | 600 000             |
| 2   | Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego   | 60004                                  | MZDiT   | 5 245 000           |
| 3   | Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska   | 60004                                  | MZDiT   | 1 300 000           |
| 4   | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 60004                                  | MZDiT   | 248 000             |
| 5   | Podwyższenie kapitału zakładowego MPK   | 60004                                  | MN  | 5 000 000           |
| 6   | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego   | 60015                                  | MZDiT   | 16 000 000          |
|     | z tego:<br>śr. IKEA   |  |   | 15 200 000          |
| 7   | Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   | 3 522 000           |
| 8   | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej  | 60015                                  | MZDiT   | 6 000 000           |
| 9   | Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) | 60015                                  | MZDiT   | 316 000             |
| 10  | Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   | 3 500 000           |
| 11  | Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   | 5 000 000           |
| 12  | Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (w tym ITS)   | 60015                                  | MZDiT   | 1 000 000           |
| 13  | Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie   | 60015                                  | MZDiT   | 40 000              |
| 14  | Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych  | 60015                                  | MZDiT   | 800 000             |
| 15  | Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   | 380 000             |
| 16  | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)   | 60015                                  | MZDiT   | 500 000             |
| 17  | Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   | 3 000 000           |
| 18  | Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   | 1 638 955           |

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

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

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

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

| Lp.                                 | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2014 |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| 1                                   | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b> |   |                                |   |                              |                  |
| 1                                   | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”   | 15011                          | IZ  | bieżące, z tego:             | 2 952            |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 912              |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 2 040            |
|                                     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 3 997 048        |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 599 088          |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 3 397 960        |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 4 000 000        |
| 2                                   | Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną   | 60015                          | MZDiT/MN                                  | majątkowe, z tego:           | 48 488 290       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 12 078 092       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/POIiŚ               | 36 410 198       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 48 488 290       |
| 3                                   | Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1   | 60015                          | MZDiT/MN                                  | majątkowe, z tego:           | 39 150 274       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 10 565 478       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/POIiŚ               | 28 584 796       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 39 150 274       |
| 4                                   | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908  | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 1 501 000        |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 234 165          |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 1 266 835        |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 1 501 000        |
| 5                                   | Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 1 651 000        |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 272 867          |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 1 378 133        |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 1 651 000        |
| 6                                   | Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski   | 75023                          | BFE                                       | bieżące, z tego:             | 7 620            |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 1 181            |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 6 439            |
|                                     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 3 743 314        |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 561 459          |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 3 181 855        |
| Ogółem                              | 3 750 934   |                                |   |                              |                  |



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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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



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

w złotych

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

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

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

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

| Dział      | Rozdz.   | Treść   | Plan na rok 2014         |
|------------|----------|---|--------------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                        |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 100<br>4 100           |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 668 836</b>        |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego<br>1) wydatki bieżące, z tego:   | 15 658 575<br>15 658 575 |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 658 575<br>15 658 575 |
|            | 85195    | Pozostała działalność<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 10 261<br>10 261         |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 10 261<br>10 261         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>42 765 275</b>        |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia<br>1) wydatki bieżące, z tego:   | 528 000<br>528 000       |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 528 000                  |
|            | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 51 500<br>51 500         |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 51 500<br>44 724         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 776                    |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 41 648 346<br>41 648 346 |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 2 289 159<br>1 950 607   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 338 552                  |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 39 359 187               |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>1) wydatki bieżące, z tego: | 144 000<br>144 000       |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 144 000<br>144 000       |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 8 100<br>8 100           |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 120<br>120               |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 980                    |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 385 329<br>385 329       |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 385 329                  |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>722 700</b>           |
|            | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 722 700<br>722 700       |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 722 700<br>606 200       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 116 500                  |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>77 248 293</b>        |

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

w złotych

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

| Dział      | Rozdz.   | Treść   | Plan na rok 2014         |
|------------|----------|---|--------------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                        |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 100<br>4 100           |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 668 836</b>        |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego<br>1) wydatki bieżące, z tego:   | 15 658 575<br>15 658 575 |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 658 575<br>15 658 575 |
|            | 85195    | Pozostała działalność<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 10 261<br>10 261         |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 10 261<br>10 261         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>42 765 275</b>        |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia<br>1) wydatki bieżące, z tego:   | 528 000<br>528 000       |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 528 000                  |
|            | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 51 500<br>51 500         |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 51 500<br>44 724         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 776                    |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 41 648 346<br>41 648 346 |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 2 289 159<br>1 950 607   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 338 552                  |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 39 359 187               |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>1) wydatki bieżące, z tego: | 144 000<br>144 000       |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 144 000<br>144 000       |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 8 100<br>8 100           |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 120<br>120               |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 980                    |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 385 329<br>385 329       |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 385 329                  |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>722 700</b>           |
|            | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności<br>1) wydatki bieżące, z tego:  | 722 700<br>722 700       |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagr. i składki od nich naliczone   | 722 700<br>606 200       |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 116 500                  |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>77 248 293</b>        |

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

w złotych

| DOCHODY    |        |      |  |                   |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na rok 2014  |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>6 797 668</b>  |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 6 797 668         |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 040             |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 795 628         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>79 147 442</b> |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 79 147 442        |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 147 442        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 467 313</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin  | 6 097 060         |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 932 356           |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 132 551           |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 834 481         |
|            |        | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 197 672           |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 370 253           |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 370 253           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 995 278</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 159 586           |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 135 647           |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 939            |

| DOCHODY    |        |      |  |                   |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na rok 2014  |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 7 835 692         |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 274 058         |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 443 274           |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 115 308           |
|            |        | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 052             |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 346 363</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 4 330 368         |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 4 330 368         |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 510 209           |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 510 209           |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 288 603         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 288 603         |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 4 183 456         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 4 183 456         |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 252 681         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 252 681         |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 2 781 046         |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 569 452         |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 211 594           |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>   | <b>4 064 847</b>  |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy   | 4 064 847         |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 935 086         |



| DOCHODY    |          |          |  |                    |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść  | Plan na rok 2014   |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                  |
|            |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 129 761            |
| <b>925</b> |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>10 000</b>      |
|            | 92503    |          | Rezerваты i pomniki przyrody   | 10 000             |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 10 000             |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>   | <b>120 828 911</b> |

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

w złotych

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

| Dział      | Rozdz.   | Treść  | Plan na rok 2014   |
|------------|----------|--|--------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                  |
|            |          | - wynagr. i składki od nich naliczone  | 1 547 457          |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące  | 2 782 911          |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 510 209            |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 510 209            |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 510 209            |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 510 209            |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 288 603          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 288 603          |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 288 603          |
|            | 85216    | Zasiłki stałe  | 4 183 456          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 183 456          |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 183 456          |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 252 681          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 252 681          |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 252 681          |
|            |          | - wynagr. i składki od nich naliczone  | 2 252 681          |
|            | 85295    | Pozostała działalność  | 2 712 621          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 712 621          |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                    |
|            |          | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 2 712 621          |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 036 599</b>   |
|            | 85333    | Powiatowe urzędy pracy   | 4 036 599          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 036 599          |
|            |          | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 4 036 599          |
| <b>925</b> |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>10 000</b>      |
|            | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 10 000             |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 10 000             |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 10 000             |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000             |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>OGÓŁEM :</b>  | <b>105 525 262</b> |

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

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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



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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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



## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

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

## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

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

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**

## I. INFORMACJA OGÓLNA

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

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

## II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano w oparciu o:

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

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

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

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

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

### III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2014 rok prezentuje poniższe zestawienie:

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

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

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 41 480 000 zł będą:

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

## IV. DOCHODY

Informacje ogólne:

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

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

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

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

## V. WYDATKI

Informacje ogólne:

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

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

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

|   | zł          |
|---|-------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 662 669 835 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 361 580 808 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 301 089 027 |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 98 898 582  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 68 547 001  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 18 649 383  |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014  | 4 367 580   |
| f) obsługa długu miasta   | 23 100 000  |

### Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

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

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

## Wydatki majątkowe

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

Źródłami finansowania inwestycji będą:

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

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

## VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2014 roku stanowiły będą:

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

## VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 22 100 000 zł obejmują:

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

## VIII. ZADŁUŻENIE

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

## IX. PODSUMOWANIE

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

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

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



DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2014

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014

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

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

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2014 rok uwzględniono:

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

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

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

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

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

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

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

**I. SUBWENCJE** **268 525 215 zł**

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

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

**1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ**

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

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

**2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ**

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

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

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

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

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

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

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

- zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

## 1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

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

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną   | 45 777 618 zł |
| - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1  | 23 616 266 zł |
| - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”   | 6 797 668 zł  |
| - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   | 3 369 315 zł  |
| - Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego  | 3 739 275 zł  |
| - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"   | 3 188 294 zł  |
| - Kierunek przedsiębiorczość  | 2 767 354 zł  |
| - Mam zawód - mam pracę w regionie  | 2 349 007 zł  |
| - Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa   | 1 618 623 zł  |
| - Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa   | 1 513 262 zł  |
| - Akademia młodego zawodowca  | 1 433 223 zł  |
| - Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej | 1 378 133 zł  |
| - Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908  | 1 266 835 zł  |
| - Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie   | 532 486 zł    |

## 2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

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

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

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

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

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

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

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

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

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

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

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

### 5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

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

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

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

### III. DOCHODY WŁASNE 578 286 885 zł

#### 1. DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. OPŁATA SKARBOWA**

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

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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



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

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

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

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

## **7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

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

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

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

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

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

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

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

### **Podatek leśny**

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

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

**Podatek rolny**

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

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

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

**9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

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

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

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

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

**10. OPŁATA TARGOWA**

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

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

**11. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

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

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

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

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

Kwota dochodów z tego tytułu na 2014 rok obejmuje:

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

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

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

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

Kwota dochodów z tego tytułu na 2014 rok obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 17. POZOSTAŁE DOCHODY

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

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

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

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

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

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

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

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

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

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.08.31 | Przewidywane wykonanie na 2013 r. | Projekt 2014       | Wskaźnik %   |               |              |
|------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |  |  |                                |                                   |                    | (6 : 3)      | (6 : 4)       | (6 : 5)      |
| 1          | 2  | 3                                      | 4                              | 5                                 | 6                  | 7            | 8             | 9            |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>100 000</b>                         | <b>110 000</b>                 | <b>203 396,00</b>                 | <b>110 000</b>     | <b>110,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>54,1</b>  |
|            | <b>w tym:</b>  |  |                                |                                   |                    |              |               |              |
|            | Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach  |  | 10 000                         | 42 276,00                         | 10 000             |              | 100,0         | 23,7         |
|            | Kary za zajęcie pasa drogowego   | 100 000                                | 100 000                        | 130 256,00                        | 100 000            | 100,0        | 100,0         | 76,8         |
|            | Kary wynikające z umów cywilnoprawnych   |  |                                | 30 864,00                         |                    |              |               |              |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>  |  | <b>10 000</b>                  | <b>65 399,00</b>                  | <b>10 000</b>      |              | <b>100,0</b>  | <b>15,3</b>  |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>116 902 170</b>                     | <b>48 010 496</b>              | <b>37 234 140,40</b>              | <b>94 347 442</b>  | <b>80,7</b>  | <b>196,5</b>  | <b>253,4</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |  |                                |                                   |                    |              |               |              |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m.in.:</b>                                    | <b>116 902 170</b>                     | <b>46 028 342</b>              | <b>35 597 597,40</b>              | <b>79 147 442</b>  | <b>67,7</b>  | <b>172,0</b>  | <b>222,3</b> |
|            | Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:  | 27 817 712                             | 18 777 201                     | 25 677 207,75                     | 9 753 558          | 35,1         | 51,9          | 38,0         |
|            | - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  | 10 736 573                             | 10 736 573                     | 8 947 939,73                      | 3 369 315          | 31,4         | 31,4          | 37,7         |
|            | - Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego   | 10 055 000                             | 7 230 628                      | 11 307 660,28                     | 3 739 275          | 37,2         | 51,7          | 33,1         |
|            | - Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej        | 1 378 133                              |                                |                                   | 1 378 133          | 100,0        |               |              |
|            | - Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908  | 1 266 835                              |                                |                                   | 1 266 835          | 100,0        |               |              |
|            | - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka   | 1 824 793                              |                                |                                   |                    |              |               |              |
|            | Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:  | 89 084 458                             | 27 251 141                     | 9 920 389,65                      | 69 393 884         | 77,9         | 254,6         | 699,5        |
|            | - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną  | 57 197 213                             | 23 021 705                     | 8 547 056,80                      | 45 777 618         | 80,0         | 198,8         | 535,6        |
|            | - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1  | 31 887 245                             | 4 229 436                      |                                   | 23 616 266         | 74,1         | 558,4         |              |
|            | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.:</b> |  | <b>350 000</b>                 |                                   | <b>15 200 000</b>  |              | <b>4342,9</b> |              |
|            | <i>Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</i>  |  |                                |                                   | <i>15 200 000</i>  |              |               |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>52 812 802</b>                      | <b>61 234 942</b>              | <b>64 517 954,69</b>              | <b>107 857 921</b> | <b>204,2</b> | <b>176,1</b>  | <b>167,2</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>43 612 802</b>                      | <b>50 312 888</b>              | <b>46 887 954,69</b>              | <b>86 395 679</b>  | <b>198,1</b> | <b>171,7</b>  | <b>184,3</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |  |                                |                                   |                    |              |               |              |
|            | <b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>   | <b>4 931 260</b>                       | <b>4 951 260</b>               | <b>5 750 000,00</b>               | <b>6 080 000</b>   | <b>123,3</b> | <b>122,8</b>  | <b>105,7</b> |



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

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

| Dział | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.08.31 | Przewidywane wykonanie na 2013 r. | Projekt 2014     | Wskaźnik %  |             |             |
|-------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       |   |  |                                |                                   |                  | (6 : 3)     | (6 : 4)     | (6 : 5)     |
| 1     | 2   | 3                                      | 4                              | 5                                 | 6                | 7           | 8           | 9           |
|       | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b> | <b>2 633 173</b>                       | <b>2 256 950</b>               | <b>1 981 440,87</b>               | <b>1 852 705</b> | <b>70,4</b> | <b>82,1</b> | <b>93,5</b> |
|       | Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:  | 423 588                                | 621 218                        | 915 125,40                        | 376 692          |             |             |             |
|       | - Zainwestuj w Częstochowie – refundacja  | 401 180                                | 596 966                        | 692 456,00                        | 370 253          | 92,3        | 62,0        | 53,5        |
|       | - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"   |  |                                |                                   | 6 439            |             |             |             |
|       | Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:  | 868 380                                | 102 830                        | 102 830,00                        | 45 844           | 5,3         | 44,6        | 44,6        |
|       | - EFS/POKL  | 845 966                                | 100 176                        | 100 176,00                        | 44 666           | 5,3         | 44,6        | 44,6        |
|       | - budżet państwa  | 22 414                                 | 2 654                          | 2 654,00                          | 1 178            | 5,3         | 44,4        | 44,4        |
|       | Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:   | 221 000                                | 300 221                        | 25 350,00                         | 195 450          | 88,4        | 65,1        | 771,0       |
|       | - EFRR/RPO WSL  | 187 850                                | 255 188                        | 21 547,50                         | 166 133          | 88,4        | 65,1        | 771,0       |
|       | - budżet państwa  | 33 150                                 | 45 033                         | 3 802,50                          | 29 317           | 88,4        | 65,1        | 771,0       |
|       | Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:   | 201 430                                | 201 430                        | 201 430,00                        | 241 554          | 119,9       | 119,9       | 119,9       |
|       | - EFS/POKL  | 171 215                                | 171 215                        | 171 215,00                        | 205 321          | 119,9       | 119,9       | 119,9       |
|       | - budżet państwa  | 30 215                                 | 30 215                         | 30 215,00                         | 36 233           | 119,9       | 119,9       | 119,9       |
|       | Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:  | 286 781                                | 294 418                        | 0,00                              | 145 025          | 50,6        | 49,3        |             |
|       | - EFS/POKL  | 264 961                                | 272 015                        |                                   | 133 990          | 50,6        | 49,3        |             |
|       | - budżet państwa  | 21 820                                 | 22 403                         |                                   | 11 035           | 50,6        | 49,3        |             |
|       | Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:  | 348 729                                | 358 364                        | 358 364,00                        | 132 612          | 38,0        | 37,0        | 37,0        |
|       | - EFS/POKL  | 322 265                                | 331 167                        | 331 167,00                        | 122 522          | 38,0        | 37,0        | 37,0        |
|       | - budżet państwa  | 26 464                                 | 27 197                         | 27 197,00                         | 10 090           | 38,1        | 37,1        | 37,1        |
|       | Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:   | 171 274                                | 171 274                        | 171 274,00                        | 163 432          | 95,4        | 95,4        | 95,4        |
|       | - EFS/POKL  | 145 583                                | 145 583                        | 145 583,00                        | 138 917          | 95,4        | 95,4        | 95,4        |
|       | - budżet państwa  | 25 691                                 | 25 691                         | 25 691,00                         | 24 515           | 95,4        | 95,4        | 95,4        |
|       | Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:   |  | 97 960,00                      | 97 960,00                         | 134 551          |             | 137,4       | 137,4       |
|       | - EFS/POKL  |  | 83 266,00                      | 83 266,00                         | 114 368          |             | 137,4       | 137,4       |
|       | - budżet państwa  |  | 14 694,00                      | 14 694,00                         | 20 183           |             | 137,4       | 137,4       |
|       | Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO   | 78 717                                 | 75 961                         | 75 960,10                         | 18 990           | 24,1        | 25,0        | 25,0        |
|       | Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA OFF            |  |                                |                                   | 398 555          |             |             |             |

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

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



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

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

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

| Poz. | T r e ś ć   | Wykonanie na 2012.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.08.30 | Przewidywane wykonanie na 2013 r. | Projekt 2014  | Wskaźnik |       |       |         | Struktura |
|------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-------|-------|---------|-----------|
|      |   |                         |                             |                                |                                   |               | (7:3)    | (7:4) | (7:5) | (5:6)   |           |
| 1    | 2   | 3                       | 4                           | 5                              | 6                                 | 7             | 8        | 9     | 10    | 11      | 12        |
| 1.2. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209) | 62 985 435,36           | 129 223 514,00              | 57 637 191,00                  | 40 341 017                        | 91 093 583,00 | 144,6    | 70,5  | 158,0 | 225,8   | 8,6       |
|      | z tego:   |                         |                             |                                |                                   |               |          |       |       |         | 0,0       |
|      | - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”   |                         | 3 400 000,00                | 3 400 000,00                   | 70 897                            | 6 795 628,00  |          | 199,9 | 199,9 | 9 585,2 | 0,6       |
|      | - Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno   | 18 043 886,14           | 810 000,00                  | 810 000,00                     | 3 470 091                         |               | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0       |
|      | - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   | 8 147 038,41            | 10 736 573,00               | 10 736 573,00                  | 8 947 940                         | 3 369 315,00  | 41,4     | 31,4  | 31,4  | 37,7    | 0,3       |
|      | - Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego  |                         |                             |                                | 1 951 517                         |               |          |       |       | 0,0     | 0,0       |
|      | - Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego – refundacja  | 4 976 788,08            |                             |                                | 1 373 333                         |               | 0,0      |       |       | 0,0     | 0,0       |
|      | - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną   | 444 255,88              | 57 197 213,00               | 23 021 705,00                  | 8 547 057                         | 45 777 618,00 | 10 304,3 | 80,0  | 198,8 | 535,6   | 4,3       |
|      | - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1   |                         | 31 887 245,00               | 4 229 436,00                   | 0                                 | 23 616 266,00 |          | 74,1  | 558,4 |         | 2,2       |
|      | - Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie  |                         | 1 746 378,00                |                                |                                   |               |          | 0,0   |       |         | 0,0       |
|      | - Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego  |                         | 10 055 000,00               | 7 230 628,00                   | 11 307 660                        | 3 739 275,00  |          | 37,2  | 51,7  | 33,1    | 0,4       |
|      | - Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej   |                         | 1 378 133,00                |                                |                                   | 1 378 133,00  |          | 100,0 |       |         | 0,1       |
|      | - Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908   |                         | 1 266 835,00                |                                |                                   | 1 266 835,00  |          | 100,0 |       |         | 0,1       |

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

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

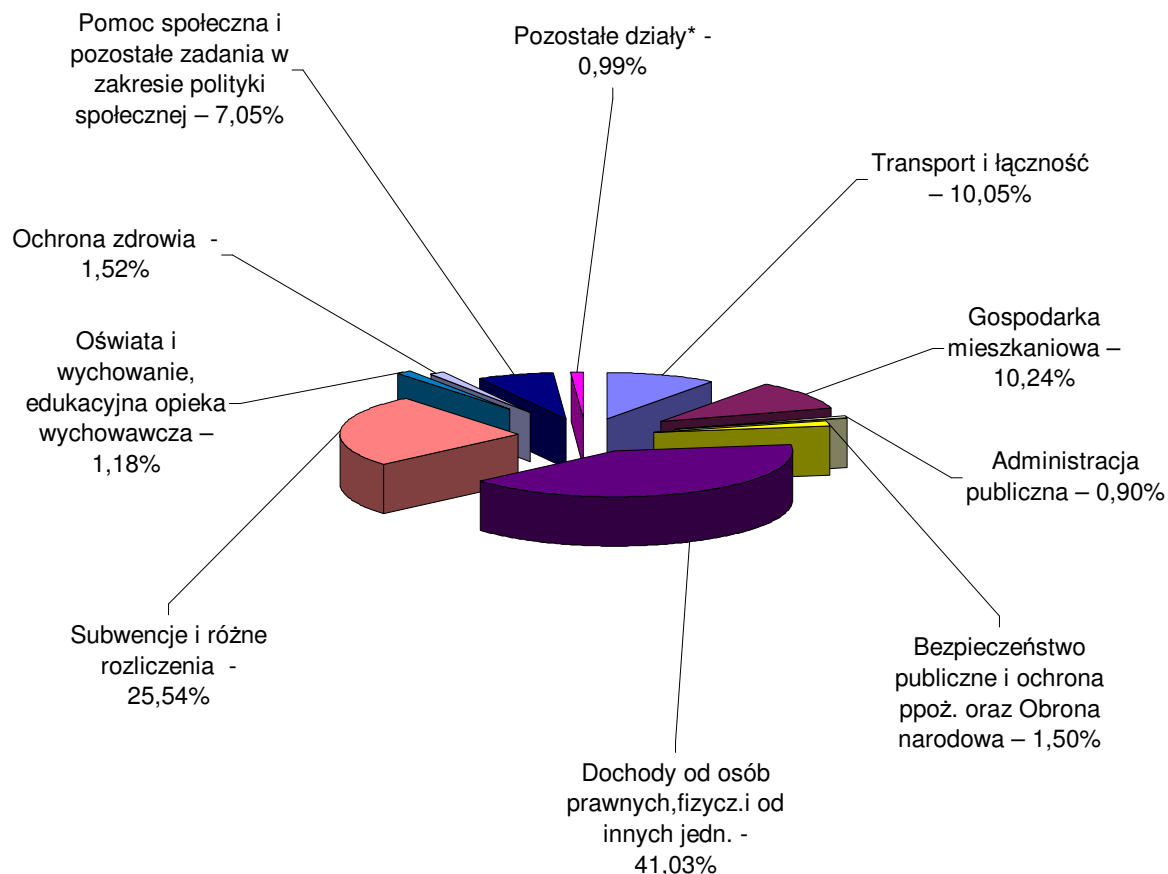
| Poz. | T r e ś ć   | Wykonanie na 2012.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.08.30 | Przewidywane wykonanie na 2013 r. | Projekt 2014  | Wskaźnik |       |       |       | Struktura |
|------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|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

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



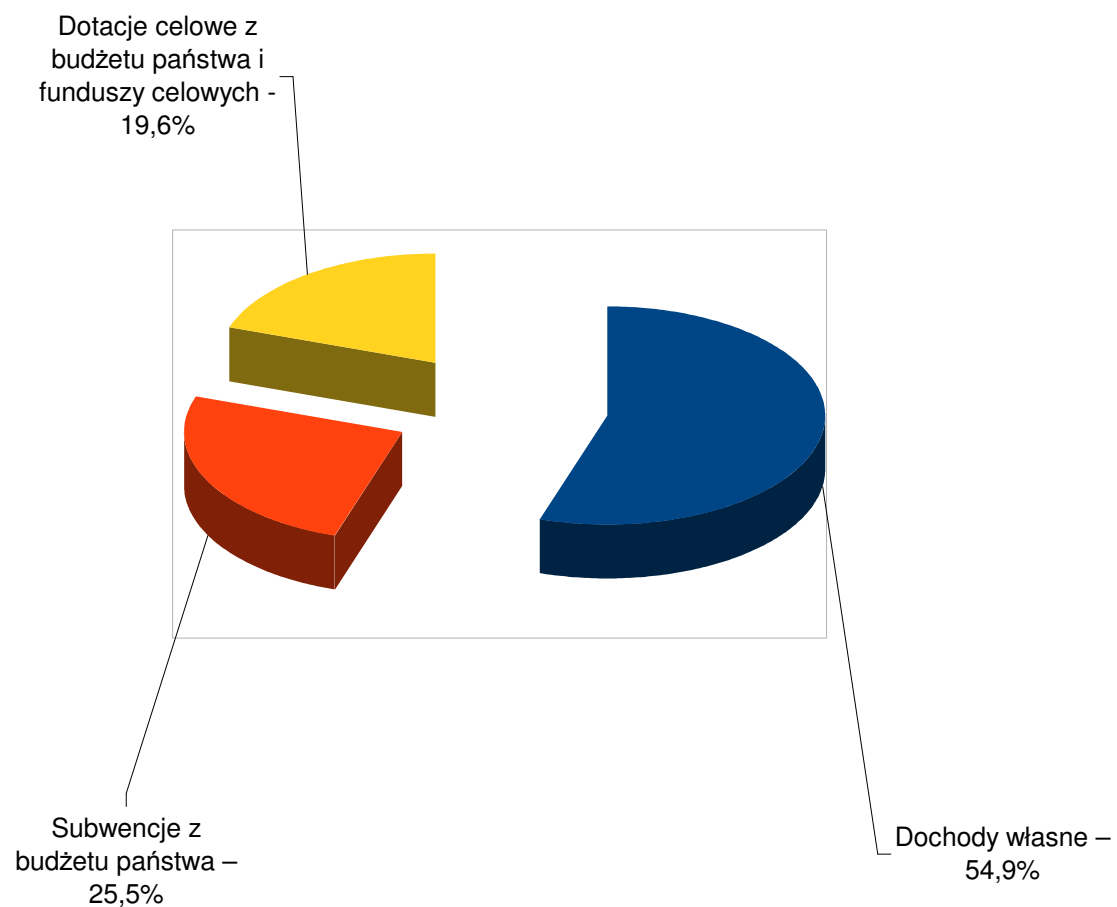
**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY DOCHODOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2014

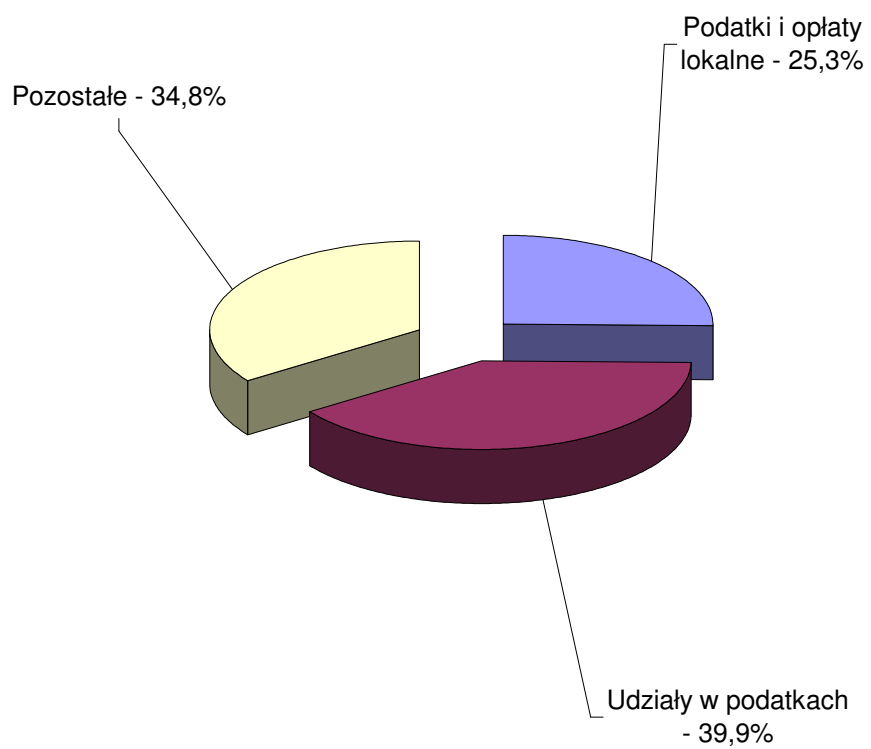


\*Pozostałe działy obejmują: Przetwórstwo przemysłowe; Handel; Działalność usługowa; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody; Kultura fizyczna

## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2014



## STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2014



**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2014**

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

w złotych

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

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

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



| Dział      | Rozdz. | Treść  | Wykonanie za 2012 r. | Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej | Przewidywane wykonanie za 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Wskaźnik realizacji % |              |              |
|------------|--------|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|            |        |  |                      |                                    |                                   |                          | (7:4)                 | (7:5)        | (7:6)        |
| 1          | 2      | 3  | 4                    | 5                                  | 6                                 | 7                        | 8                     | 9            | 10           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 510 871,63         | 7 178 368                          | 7 051 909                         | 8 035 946                | 123,4                 | 111,9        | 114,0        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 057,16            | 30 000                             | 56 745                            | 30 000                   | 119,7                 | 100,0        | 52,9         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 7 925 306,78         | 16 763 816                         | 17 921 109                        | 18 448 000               | 232,8                 | 110,0        | 102,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7 925 306,78         | 16 763 816                         | 17 921 109                        | 18 448 000               | 232,8                 | 110,0        | 102,9        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |                      | 2 146 816                          |                                   |                          |                       |              |              |
|            | 60078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 843 815,56           |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 843 815,56           |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 843 815,56           |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 843 815,56           |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            | 60095  | Pozostała działalność  | 128 284,54           | 136 000                            | 149 760                           | 152 000                  | 118,5                 | 111,8        | 101,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 128 284,54           | 136 000                            | 149 760                           | 152 000                  | 118,5                 | 111,8        | 101,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 122 395,54           | 130 000                            | 120 000                           | 140 000                  | 114,4                 | 107,7        | 116,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 122 395,54           | 130 000                            | 120 000                           | 140 000                  | 114,4                 | 107,7        | 116,7        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 889,00             | 6 000                              | 29 760                            | 12 000                   | 203,8                 | 200,0        | 40,3         |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>   | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000</b>                      | <b>58 000</b>                     | <b>58 000</b>            | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |        | w tym:   |                      |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 58 000,00            | 58 000                             | 58 000                            | 58 000                   | 100,0                 | 100,0        | 100,0        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 58 000,00            | 58 000                             | 58 000                            | 58 000                   | 100,0                 | 100,0        | 100,0        |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechn. turystyki   | 58 000,00            | 58 000                             | 58 000                            | 58 000                   | 100,0                 | 100,0        | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 58 000,00            | 58 000                             | 58 000                            | 58 000                   | 100,0                 | 100,0        | 100,0        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 58 000,00            | 58 000                             | 58 000                            | 58 000                   | 100,0                 | 100,0        | 100,0        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>15 476 361,74</b> | <b>41 035 042</b>                  | <b>50 648 856</b>                 | <b>81 064 452</b>        | <b>523,8</b>          | <b>197,5</b> | <b>160,1</b> |
|            |        | w tym:   |                      |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 416 101,64         | 38 035 042                         | 44 506 415                        | 76 564 452               | 1 193,3               | 201,3        | 172,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 407 307,14         | 38 035 042                         | 44 503 415                        | 76 564 452               | 1 195,0               | 201,3        | 172,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 407 307,14         | 38 035 042                         | 44 503 415                        | 76 564 452               | 1 195,0               | 201,3        | 172,0        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 8 794,50             |                                    | 3 000                             |                          |                       |              |              |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 9 060 260,10         | 3 000 000                          | 6 142 441                         | 4 500 000                | 49,7                  | 150,0        | 73,3         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 059 960,10         | 3 000 000                          | 6 142 441                         | 4 500 000                | 49,7                  | 150,0        | 73,3         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 331 380,54           |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 300,00               |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 300,00               |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 300,00               |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            |        | b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 300,00               |                                    |                                   |                          |                       |              |              |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 8 267 443,85         | 39 056 542                         | 48 860 356                        | 76 106 452               | 920,6                 | 194,9        | 155,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 852 932,93         | 36 356 542                         | 42 747 915                        | 74 606 452               | 1 537,3               | 205,2        | 174,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 844 138,43         | 36 356 542                         | 42 744 915                        | 74 606 452               | 1 540,1               | 205,2        | 174,5        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 844 138,43         | 36 356 542                         | 42 744 915                        | 74 606 452               | 1 540,1               | 205,2        | 174,5        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 8 794,50             |                                    | 3 000                             |                          |                       |              |              |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 3 414 510,92         | 2 700 000                          | 6 112 441                         | 1 500 000                | 43,9                  | 55,6         | 24,5         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 414 510,92         | 2 700 000                          | 6 112 441                         | 1 500 000                | 43,9                  | 55,6         | 24,5         |
|            | 70095  | Pozostała działalność  | 7 208 617,89         | 1 978 500                          | 1 788 500                         | 4 958 000                | 68,8                  | 250,6        | 277,2        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 563 168,71         | 1 678 500                          | 1 758 500                         | 1 958 000                | 125,3                 | 116,7        | 111,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 563 168,71         | 1 678 500                          | 1 758 500                         | 1 958 000                | 125,3                 | 116,7        | 111,3        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 563 168,71         | 1 678 500                          | 1 758 500                         | 1 958 000                | 125,3                 | 116,7        | 111,3        |

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Dział | Rozdz. | Treść  | Wykonanie za 2012 r. | Plan na 2013 wg Uchwały budżetowej | Przewidywane wykonanie za 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | Wskaźnik realizacji % |       |       |
|-------|--------|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------|
|       |        |  |                      |                                    |                                   |                          | (7:4)                 | (7:5) | (7:6) |
| 1     | 2      | 3  | 4                    | 5                                  | 6                                 | 7                        | 8                     | 9     | 10    |
|       | 85204  | Rodziny zastępcze  | 5 040 931,69         | 5 535 720                          | 5 028 300                         | 4 888 539                | 97,0                  | 88,3  | 97,2  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 5 040 931,69         | 5 535 720                          | 5 028 300                         | 4 888 539                | 97,0                  | 88,3  | 97,2  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 211 763,86           | 818 544                            | 334 651                           | 208 562                  | 98,5                  | 25,5  | 62,3  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 206 293,86           | 793 369                            | 317 836                           | 197 562                  | 95,8                  | 24,9  | 62,2  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 470,00             | 25 175                             | 16 815                            | 11 000                   | 201,1                 | 43,7  | 65,4  |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 882 801,07           | 970 765                            | 1 285 437                         | 1 882 272                | 213,2                 | 193,9 | 146,4 |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 904 706,86         | 3 675 756                          | 3 373 131                         | 2 762 624                | 70,8                  | 75,2  | 81,9  |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 41 659,90            | 70 655                             | 35 081                            | 35 081                   | 84,2                  | 49,7  | 100,0 |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 66 968,61            | 72 000                             | 72 000                            | 51 500                   | 76,9                  | 71,5  | 71,5  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 66 968,61            | 72 000                             | 72 000                            | 51 500                   | 76,9                  | 71,5  | 71,5  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 66 968,61            | 72 000                             | 72 000                            | 51 500                   | 76,9                  | 71,5  | 71,5  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 58 063,83            | 62 025                             | 62 025                            | 44 724                   | 77,0                  | 72,1  | 72,1  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 904,78             | 9 975                              | 9 975                             | 6 776                    | 76,1                  | 67,9  | 67,9  |
|       | 85206  | Wspieranie rodziny   | 216 310,93           | 256 331                            | 450 599                           | 7 791                    | 3,6                   | 3,0   | 1,7   |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 216 310,93           | 256 331                            | 450 599                           | 7 791                    | 3,6                   | 3,0   | 1,7   |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 216 310,93           | 256 331                            | 324 767                           | 7 791                    | 3,6                   | 3,0   | 2,4   |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 209 690,93           | 247 941                            | 317 613                           | 7 791                    | 3,7                   | 3,1   | 2,5   |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 620,00             | 8 390                              | 7 154                             |                          |                       |       |       |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  |                      |                                    | 123 982                           |                          |                       |       |       |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      |                                    | 1 850                             |                          |                       |       |       |
|       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 48 488 870,35        | 48 355 179                         | 48 492 295                        | 42 972 751               | 88,6                  | 88,9  | 88,6  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 48 488 870,35        | 48 355 179                         | 48 492 295                        | 42 972 751               | 88,6                  | 88,9  | 88,6  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 926 772,06         | 3 965 173                          | 4 609 280                         | 3 612 514                | 92,0                  | 91,1  | 78,4  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 340 215,14         | 3 521 895                          | 4 033 313                         | 3 176 362                | 95,1                  | 90,2  | 78,8  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 586 556,92           | 443 278                            | 575 967                           | 436 152                  | 74,4                  | 98,4  | 75,7  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 44 562 098,29        | 44 390 006                         | 43 883 015                        | 39 360 237               | 88,3                  | 88,7  | 89,7  |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 745 576,07           | 651 023                            | 708 023                           | 654 709                  | 87,8                  | 100,6 | 92,5  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 745 576,07           | 651 023                            | 708 023                           | 654 709                  | 87,8                  | 100,6 | 92,5  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 745 576,07           | 651 023                            | 708 023                           | 654 709                  | 87,8                  | 100,6 | 92,5  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 745 576,07           | 651 023                            | 708 023                           | 654 709                  | 87,8                  | 100,6 | 92,5  |
|       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 6 840 308,67         | 5 830 492                          | 7 557 359                         | 4 505 621                | 65,9                  | 77,3  | 59,6  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 840 308,67         | 5 830 492                          | 7 557 359                         | 4 505 621                | 65,9                  | 77,3  | 59,6  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 55 907,57            | 55 000                             | 58 000                            | 53 018                   | 94,8                  | 96,4  | 91,4  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 55 907,57            | 55 000                             | 58 000                            | 53 018                   | 94,8                  | 96,4  | 91,4  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 654 462,10         | 5 530 992                          | 7 157 052                         | 4 250 762                | 63,9                  | 76,9  | 59,4  |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 129 939,00           | 244 500                            | 342 307                           | 201 841                  | 155,3                 | 82,6  | 59,0  |
|       | 85215  | Dotatki mieszkaniowe   | 10 301 570,60        | 11 411 500                         | 11 411 500                        | 12 230 000               | 118,7                 | 107,2 | 107,2 |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 10 301 570,60        | 11 411 500                         | 11 411 500                        | 12 230 000               | 118,7                 | 107,2 | 107,2 |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 19 222,34            | 30 000                             | 30 000                            | 30 000                   | 156,1                 | 100,0 | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 19 222,34            | 30 000                             | 30 000                            | 30 000                   | 156,1                 | 100,0 | 100,0 |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 282 348,26        | 11 381 500                         | 11 381 500                        | 12 200 000               | 118,6                 | 107,2 | 107,2 |
|       | 85216  | Zasiłki stałe  | 5 372 292,62         | 4 388 427                          | 5 026 895                         | 4 193 456                | 78,1                  | 95,6  | 83,4  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 5 372 292,62         | 4 388 427                          | 5 026 895                         | 4 193 456                | 78,1                  | 95,6  | 83,4  |

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

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

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



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

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

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

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

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

# WYDATKI BIEŻĄCE

## WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

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

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

|   |                |
|---|----------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych:   | 662 669 835 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 361 580 808 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 301 089 027 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 98 898 582 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 68 547 001 zł  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta | 18 649 383 zł  |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2014   | 4 367 580 zł   |
| f) wydatki na obsługę długu miasta  | 23 100 000 zł  |

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

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

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

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

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



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

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

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

## WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

*w złotych*

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

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

## BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w złotych

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

## BIURO RADY MIASTA

w złotych

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

**WYDZIAŁ EDUKACJI**
*w złotych*

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

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

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

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



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

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

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

## WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

w ZŁOTYCH

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

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

## WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

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

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

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

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

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



## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

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

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

| Dział/<br>Rozdz. | Nazwa zadania  | Wykonanie<br>za 2012 r. | Plan na 2013 wg<br>Uchwały budżetowej | Przewidywane<br>wykonanie<br>za 2013 r. | Projekt planu na<br>2014 r. | %<br>(6:3)   | %<br>(6:4)   | %<br>(6:5)   |
|------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                                     | 5                                       | 6                           | 7            | 8            | 9            |
| <b>60016</b>     | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 549 400,37</b>    | <b>13 637 231</b>                     | <b>13 597 016</b>                       | <b>14 777 891</b>           | <b>117,8</b> | <b>108,4</b> | <b>108,7</b> |
|                  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 25 057,16               | 30 000                                | 56 745                                  | 30 000                      | 119,7        | 100,0        | 52,9         |
|                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  | 6 013 471,58            | 6 428 863                             | 6 480 562                               | 6 690 491                   | 111,3        | 104,1        | 103,2        |
|                  | w tym;<br>Regulacja płac wraz z pochodnymi   |                         |                                       |   | 121 668                     |              |              |              |
|                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 16 839,00               | 39 000                                | 39 000                                  | 40 000                      | 237,5        | 102,6        | 102,6        |
|                  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                         |                                       | 7 800                                   | 21 454                      |              |              | 275,1        |
|                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 376 050,47              | 240 000                               | 307 300                                 | 390 000                     | 103,7        | 162,5        | 126,9        |
|                  | Zakup energii  | 92 109,43               | 160 000                               | 160 000                                 | 170 000                     | 184,6        | 106,3        | 106,3        |
|                  | Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej  |                         |                                       | 67 300                                  | 70 000                      |              |              | 104,0        |
|                  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 985,00                | 4 500                                 | 3 599                                   | 5 500                       | 277,1        | 122,2        | 152,8        |
|                  | Utrzymanie bieżące dróg gminnych   | 3 197 257,67            | 1 876 877                             | 3 356 877                               | 3 400 000                   | 106,3        | 181,2        | 101,3        |
|                  | Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową (dokumentacja przyszłościowa, operaty wodno-prawne) | 171 628,54              | 150 000                               | 150 000                                 | 100 000                     | 58,3         | 66,7         | 66,7         |
|                  | Ewidencja dróg   |                         | 20 000                                |   | 5 000                       |              | 25,0         |              |
|                  | Ewidencja mostów   | 26 358,90               | 150 000                               | 150 000                                 | 70 000                      | 265,6        | 46,7         | 46,7         |
|                  | Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych  | 9 596,50                | 20 000                                | 20 000                                  | 20 000                      | 208,4        | 100,0        | 100,0        |
|                  | Miejski System Informacji Turystycznej   | 99 796,65               | 250 000                               | 215 000                                 | 255 700                     | 256,2        | 102,3        | 118,9        |

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

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

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

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

## WYDZIAŁ KOMUNALNY

w złotych

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

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



## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

*w złotych*

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

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

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

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

## KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

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

## STRAŻ MIEJSKA

w złotych

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

## WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

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

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

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

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



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

## WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

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

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

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

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

## MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO- PLANISTYCZNA

w złotych

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

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

## WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

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

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

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

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



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

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

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

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

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

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

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

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

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

## WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

w złotych

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

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

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



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

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

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

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

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

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

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

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

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

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

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

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



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

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

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

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

## OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

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

## POWIATOWY URZĄD PRACY

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

## PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

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

## WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

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

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

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

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



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

## WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

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

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

## ŻŁOBEK MIEJSKI

w złotych

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

## BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

w złotych

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

**OGÓŁEM: 876 232 381**

# **PLAN REMONTÓW**

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2014

w złotych

| Rozdz  | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy robót  | Wykonanie za rok 2012 | Przewidywane wykonanie za rok 2013 | Plan na rok 2014 | Dynamika % (6:5) |
|--|--|--|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5                                  | 6                | 7                |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> |  |  |                       |                                    |                  |                  |
| 71015  | <b>Nadzór budowlany</b>  |  | 1 965,37              | 467,40                             | 1 000            | 213,9            |
|  | Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych | Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia  | 982,68                | 233,70                             | 500              | 213,9            |
|  | Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji   | Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia  | 982,69                | 233,70                             | 500              | 213,9            |
|  | <b>Razem</b>   |  | <b>1 965,37</b>       | <b>467,40</b>                      | <b>1 000</b>     | <b>213,9</b>     |
| <b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>  |  |  |                       |                                    |                  |                  |
| 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 122 450,85            | 471 124,00                         | 202 858          | 43,06            |
| 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 2 532,50              | 13 524,00                          | 3 700            | 27,36            |
| 80103  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 8 000,00              |                                    | 2 000            |                  |
| 80104  | <b>Przedszkola</b>   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 63 238,21             | 239 087,00                         | 80 336           | 33,6             |
| 80110  | <b>Gimnazja</b>  | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 21 715,64             | 164 190,00                         | 66 402           | 40,44            |
| 80111  | <b>Gimnazja specjalne</b>  | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  |                       |                                    | 1 500            |                  |
| 80114  | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 25 881,06             | 69 180,00                          | 3 000            | 4,34             |
| 80120  | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 90 112,13             | 144 078,00                         | 96 000           | 66,63            |
| 80130  | <b>Szkoły zawodowe</b>   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 139 936,83            | 219 152,00                         | 213 000          | 97,19            |
| 80195  | <b>Pozostała działalność</b>   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 1 073 706,15          | 411 232                            | 400 000          | 97,3             |
| 85406  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  |                       | 8 370                              | 800              | 9,6              |
| 85495  | <b>Pozostała działalność</b>   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy  | 64 686,80             | 72 212                             | 100 000          | 138,5            |
|  | <b>Razem</b>   |  | <b>1 636 160,17</b>   | <b>1 881 534,00</b>                | <b>1 169 596</b> | <b>62,2</b>      |
| <b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>            |  |  |                       |                                    |                  |                  |
| 75023  | <b>Urzędy gmin</b>   |  | 24 381,06             | 30 000,00                          | 35 000           | 116,7            |
|  | Serwis i naprawa urządzeń  | Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących  | 24 381,06             | 30 000,00                          | 35 000           | 116,7            |
|  | <b>Razem</b>   |  | <b>24 381,06</b>      | <b>30 000,00</b>                   | <b>35 000</b>    | <b>116,7</b>     |
| <b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b> |  |  |                       |                                    |                  |                  |
| 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>   |  | 1 467 351,65          | 1 668 423,00                       | 1 780 000        | 106,7            |
|  | SP nr 1 ul. Księżycowa 6<br>SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a<br>SP nr 12 ul. Warszawska 31  | wymiana stolarki okiennej<br>basen – remont niecki<br>wymiana luksferów na klatkach schodowych                         |                       |                                    |                  |                  |
|  | SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130  | remont sanitariatów  |                       |                                    |                  |                  |
|  | SP nr 22 ul. Żabia 1<br>SP nr 32 ul. Przerwy – Tetmajera 40  | remont sali gimnastycznej<br>remont sanitariatów   |                       |                                    |                  |                  |
|  | SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11<br>SP nr 39 ul. Kopernika 79/87<br>SP nr 46 ul. Szamotowa 8<br>SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144a                            | remont sali gimnastycznej<br>remont sanitariatów<br>remont kotłowni<br>remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej |                       |                                    |                  |                  |
|  | SP nr 24 ul. Hubermana 7   | remont dachu<br>przedmiary, dokumentacje<br>PT – remont kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania           |                       |                                    |                  |                  |
|  | SP nr 30 ul. Ludowa 58   | PT – remont korytarzy /usunięcie boazerii/   |                       |                                    |                  |                  |
|  | SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9<br>SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64<br>SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9<br>SP nr 38 ul. Sikorskiego 56  | PT – remont sanitariatów<br>PT – remont sanitariatów<br>PT – remont sanitariatów<br>PT – remont kotłowni               |                       |                                    |                  |                  |
| 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   |  | 9 949,99              | 12 314,00                          | 60 000           | 487,3            |
|  | ZSS nr 23 ul. Legionów 58  | remont dachu<br>przedmiary, dokumentacje   |                       |                                    |                  |                  |
| 80104  | <b>Przedszkola</b>   |  | 116 191,85            | 38 678,00                          | 25 000           | 64,6             |
|  | MP nr 27 ul. Krasińskiego 1  | wymiana stolarki okiennej<br>przedmiary, dokumentacje  |                       |                                    |                  |                  |
| 80110  | <b>Gimnazja</b>  |  | 206 836,80            | 292 322,00                         | 240 000          | 82,1             |
|  | ZG ul. Krakowska 29  | remont dachu   |                       |                                    |                  |                  |

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

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



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

**WYDATKI  
MAJĄTKOWE  
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

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

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

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

Źródłem pokrycia wydatków są:

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

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

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

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

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

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków będą:

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

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

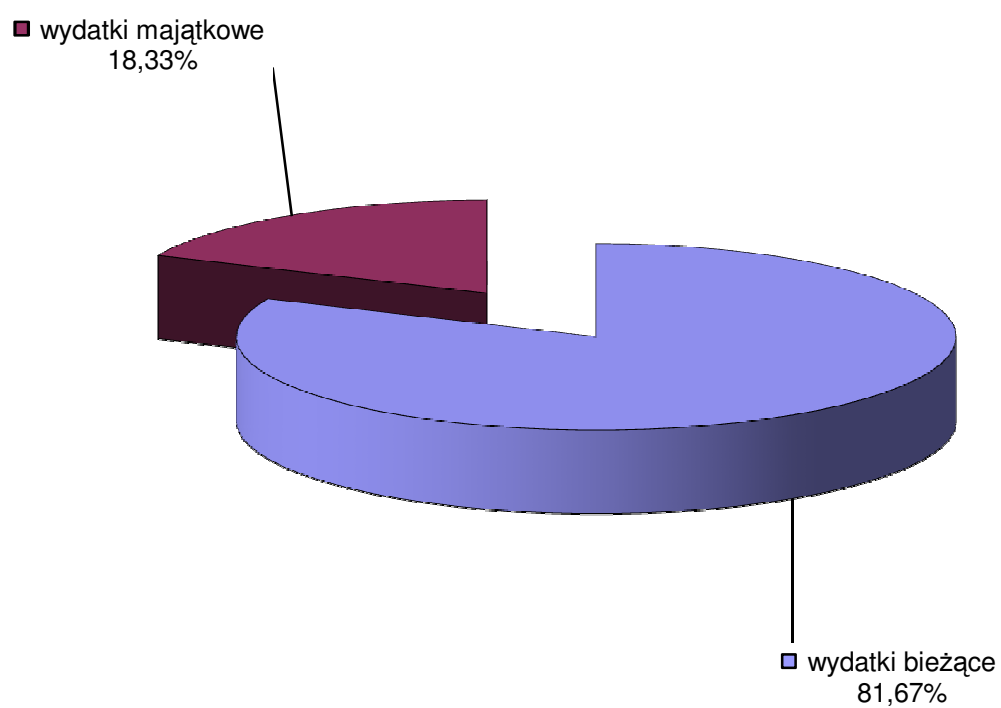
- transportu i łączności w wysokości 90 790 564 zł,
- administracji publicznej w wysokości 5 807 580 zł,
- przetwórstwa przemysłowego w wysokości 3 997 048 zł.

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

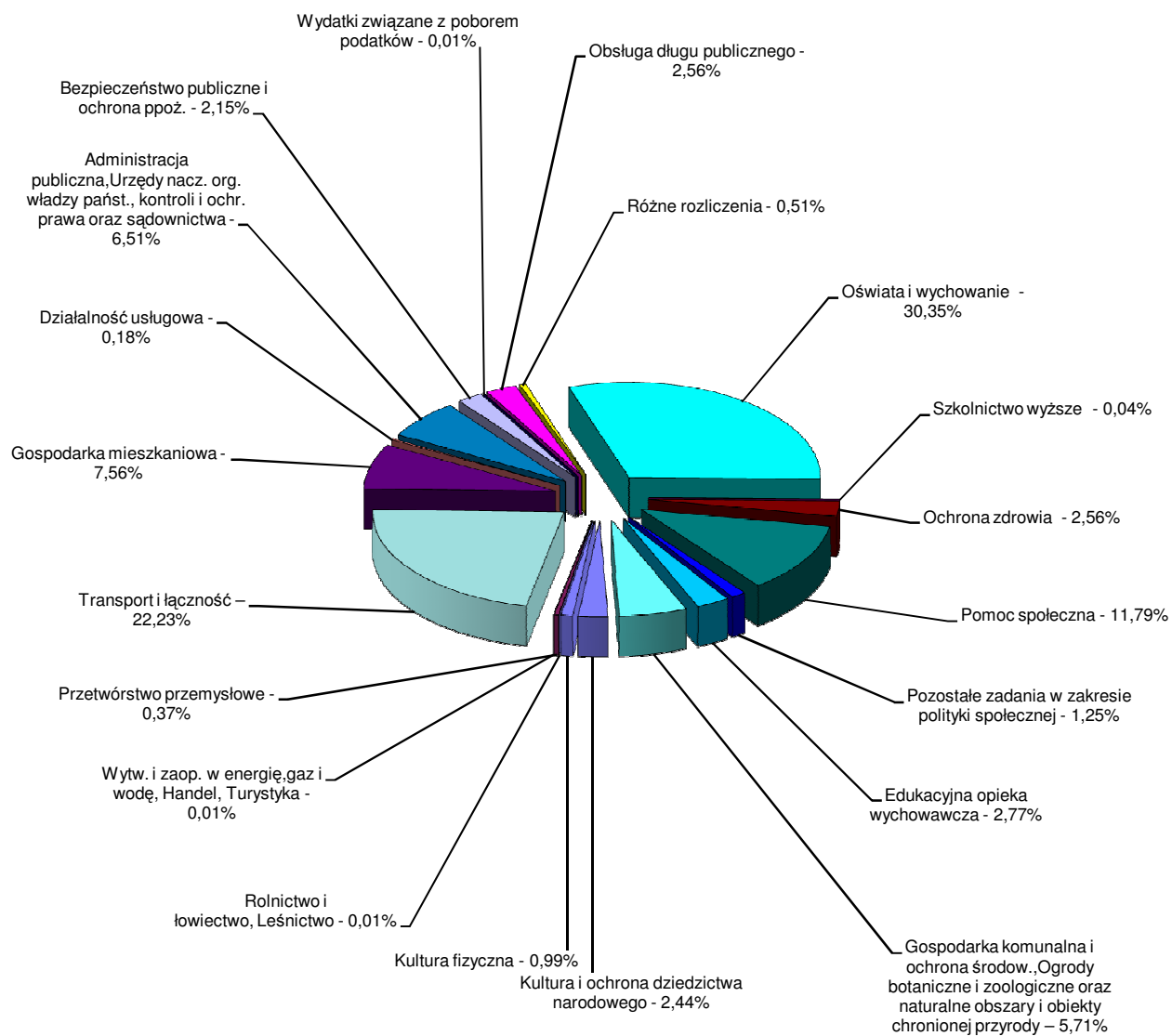
| Dział | Nazwa działu                                       | Kwota wydatków | Struktura w % |
|-------|--|----------------|---------------|
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                           | 3 997 048      | 2,03          |
| 600   | Transport i łączność                               |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

**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY WYDATKOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

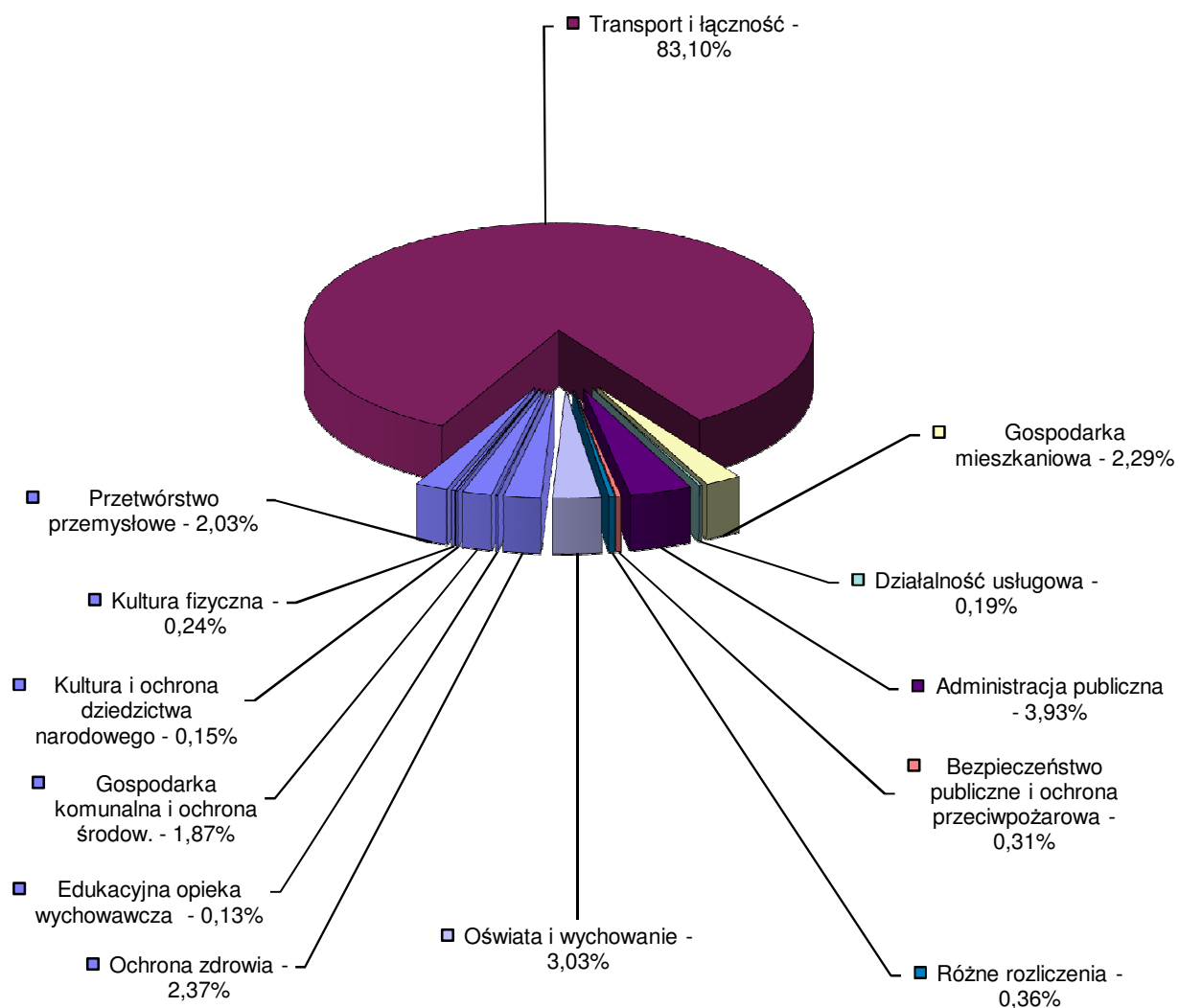
## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2014



## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2014



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014



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



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

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

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

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

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORĘCZENIA MIASTA**

## KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

# **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

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

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

### **Samorządowe zakłady budżetowe**

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

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

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

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

### **Wydzielone rachunki dochodów**

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

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

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

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

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

### **Instytucje kultury**

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 22 645 000 zł, z tego dla:

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

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

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

*w złotych*

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