

**UCHWAŁA NR 544/XXX/2012  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2013**

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

**§ 1.**

1. Dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 1 033 846 870 zł  
z tego:

1) dochody bieżące: 895 416 338 zł  
2) dochody majątkowe: 138 430 532 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 1 068 309 244 zł  
z tego:

1) wydatki bieżące, w tym: 839 874 709 zł  
a) wydatki jednostek budżetowych: 611 397 952 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 364 080 019 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 247 317 933 zł  
b) dotacje na zadania bieżące: 99 209 667 zł  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 75 479 123 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: 23 265 467 zł  
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2013: 3 320 000 zł  
f) wydatki na obsługę długu miasta: 27 202 500 zł  
2) wydatki majątkowe, z tego: 228 434 535 zł  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 228 434 535 zł  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: 151 155 842 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 34 462 374 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie: 34 462 374 zł

2. Przychody budżetu w wysokości:	54 862 374 zł
z tego:	
1) kredyt w wysokości:	37 000 000 zł
2) wolne środki:	17 802 374 zł
3) spłaty udzielonej pożyczki	60 000 zł
w kwocie:	
3. Rozchody budżetu w wysokości:	20 400 000 zł
z tego:	
1) spłata kredytów i pożyczek:	20 400 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	5 040 000 zł
1) ogólną w wysokości:	1 090 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	2 250 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000 zł
4) celową na prace przygotowawcze dla inwestycji realizowanych w ramach formuły PPP	300 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 4 950 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 880 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70 000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 942 000 zł, z tego: w kwocie 941 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i w kwocie 1 000 zł z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 942 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 19 000 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 19 000 000 zł.

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

1) przychody - 13 773 000 zł

2) koszty - 13 773 000 zł

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody - 13 063 491 zł

2) wydatki - 13 063 491 zł

### § 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta,	99 209 667 zł
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	44 120 981 zł
a) dotacje podmiotowe:	36 530 948 zł
b) dotacje przedmiotowe:	3 520 000 zł
c) dotacje celowe:	4 070 033 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	55 088 686 zł
a) dotacje podmiotowe:	32 205 912 zł
b) dotacje celowe:	22 882 774 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 520 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 35 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 34 462 374 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 537 626 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) zaciągania kredytów na:

a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł

b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 34 462 374 zł

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 537 626 zł

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Częstochowy

**Zdzisław Wolski**

**DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 033 846 870</b>
	<b>w tym:</b>	
	- dochody bieżące	<b>895 416 338</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>21 159 691</b>
	- dochody majątkowe	<b>138 430 532</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>129 223 514</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 400 000</b>
	Dochody majątkowe	<b>3 400 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>3 400 000</b>
	<i>z tego:</i>	
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	3 400 000
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 800</b>
	Dochody bieżące	<b>1 800</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>	<b>1 800</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>127 959 666</b>
	Dochody bieżące	<b>11 057 496</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>w tym:</b>	
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	3 145 354
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	1 139 888
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	172 438
	Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów	72 816
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<b>6 307 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	941 000
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000
	Zajęcie pasa drogowego	2 350 000
	Jednorazowe karty postojowe SOP	100 000
	Abonamenty postojowe SOP	160 000
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	160 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000
	Opłaty parkomatowe	1 700 000
	<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>116 000</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych</b>	<b>4 000</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>100 000</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>116 902 170</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>116 902 170</b>
	<b>z tego:</b>	
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	10 736 573
	- Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	57 197 213
	- Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	31 887 245
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	10 055 000
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	1 378 133
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835
	- Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	1 824 793
	- Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realiz. zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno"	810 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 812 802</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 612 802</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>4 931 260</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>100 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	80 000
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	20 000
	<b>Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych</b>	<b>430 000</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>173 542</b>
	<b>w tym:</b>	
	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	168 542
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000
	<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>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>34 976 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 205 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	32 740 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	11 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	20 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 200 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	<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>9 000 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 500 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 266 652</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 041 402</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>46 750</b>
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje EFRR/RPO WSL na zadanie pn. Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	46 750
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>30 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>814 652</b>
	<i>w tym:</i>	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	110 179
	Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych	20 000
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 803
	Nadzór Budowlany	666 670
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 150 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>225 250</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>225 250</b>
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje EFRR/RPO WSL na zadanie Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	225 250
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 545 204</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 189 159</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 633 173</b>
	<i>z tego:</i>	
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	4 148
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	845 966

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	22 414
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zainwestuj w Częstochowie	401 180
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	187 850
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	33 150
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	18 260
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	32 460
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	814
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	171 215
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	30 215
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	264 961
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	21 820
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	322 265
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	26 464
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	145 583
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	25 691
	- Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO	78 717
	<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>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>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>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>411 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	370 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000
	<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>Dochody majątkowe</b>	<b>8 356 045</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 356 045</b>
	<i>z tego:</i>	
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	850 000
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	3 044 865
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	476 850
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	84 150
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	3 900 180
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 015</b>



Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 015</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>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 759 300</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 759 300</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>200 000</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>
	<b>w tym:</b>	
	Utrzymanie KMPSP	14 480 000
	Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	4 300
	<i>Wpływy z różnych dochodów – dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	<i>75 000</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>422 707 068</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>422 707 068</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>218 643 068</i>
	<b>w tym:</b>	
	Udziały gminy	171 630 451
	Udziały powiatu	47 012 617
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>12 900 000</i>
	<b>w tym:</b>	
	Udziały gminy	10 500 000
	Udziały powiatu	2 400 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>131 340 000</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>758 800</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>6 200</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>9 000 000</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>500 000</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>2 100 000</i>
	<i>Opłata od posiadania psów</i>	<i>118 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 200 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>600 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>150 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>4 950 000</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>107 000</i>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000
	Wpływy z renty planistycznej	7 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>12 100 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>15 000</i>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	5 000
	Wpływy z tytułu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	10 000
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>19 096 000</i>
	<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 osób	18 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2 210 000</b>
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</b>	<b>333 000</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów</b>	<b>80 000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>281 307 554</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>281 307 554</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>280 907 554</b>
	<b>w tym:</b>	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 260 573
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 761 195
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 993 345
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 892 441
	<b>Pozostałe odsetki - Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta</b>	<b>400 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 717 914</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 380 947</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>10 708 698</b>
	<b>z tego:</b>	
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	78 147
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	13 791
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	6 172
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla	1 089
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Rozwiń skrzydła	161 160
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Rozwiń skrzydła	28 440
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	491 799
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	86 787
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL na realizację projektu pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki	199 383
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki	31 667
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	2 343 630
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	413 582
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	46 795
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Dobry fach to szansa pracy	1 231
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	205 651
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	36 291
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	3 603 704
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	95 364
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	886 736
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	73 024
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	1 351 405
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika	111 258

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	213 452
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	37 668
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania pn. Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej	66 166
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	18 000
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	15 291
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	16 019
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Teatralna podróż monet przez europejską historię	16 592
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	13 002
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Miasto	15 928
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Wiele rąk czyni pracę lżejszą	16 705
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania pn. Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	12 769
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>2 069 925</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>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>	<b>65 000</b>
	<b>Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>15 153</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</b>	<b>327 126</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>336 967</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>334 949</b>
	<b>z tego:</b>	
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	192 178
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	5 092
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	48 025
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Edukacja bez granic	8 475
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	52 002
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	9 177
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	18 478
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę	1 522
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>2 018</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 929 888</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 929 888</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z usług - Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>295 010</b>
	<b>Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>10</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>11 000</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>5 663</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	<i>w tym:</i> Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji	5 663
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>13 618 205</b>
	<i>w tym:</i> Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 557 000
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 665 859</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>74 665 859</b>
	<i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>3 805 081</b>
	<i>z tego:</i> - Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	171 343
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	30 237
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - w ramach POKL	1 808 373
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - w ramach POKL	95 738
	- Dotacja celowa ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	407 099
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	71 841
	- Dotacja z EFS na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"	370 079
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"	65 308
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	667 304
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	117 759
	<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>48 243 733</b>
	<i>w tym:</i> Świadczenia rodzinne	36 566 628
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 509 991
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	174 449
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	15 300
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	977 365
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program Wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”</b>	<b>72 000</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>10 553 469</b>
	<i>w tym:</i> Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	476 574
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	9 293 502
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	783 393

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy</b>	<b>4 476 249</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 030 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	800 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 510</b>
	<i>w tym:</i>	
	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</b>	<b>13 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000
	Rodziny zastępcze	11 000
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>2 000</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 - DPS ul. Kontkiewicza</b>	<b>1 800</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>5 900 417</b>
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>51 400</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>515 200</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	365 200
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 812 642</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 812 642</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 854 408</b>
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Biznesmen – Bizneswomen	2 940 939
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Biznesmen – Bizneswomen	518 989
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	394 480
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności</b>	<b>694 200</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>2 477 234</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>83 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	500
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody PUP	7 500
	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>1 258 200</b>
	<b>Wpływy z usług – dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski</b>	<b>445 000</b>
	<b>Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski</b>	<b>600</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 247</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>272 247</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>111 581</b>
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	94 844
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	16 737
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	<b>66 000</b>
	<i>Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</i>	<b>120</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</i>	<b>94 494</b>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>52</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 100</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>5 100</b>
	<i>z tego:</i>	<b>0</b>
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	4 335
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	765
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 496 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 491 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<b>2 000</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów – wpływy za korzystanie z szaletów miejskich</i>	<b>16 000</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 - dzierżawa słupów ogłoszeniowych</i>	3 000
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>1 470 000</b>
	<b>w tym:</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>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	<b>5 000</b>
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pozostałe formy ochrony przyrody</i>	<b>6 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 159</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>140 159</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dochody z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i>	140 159

Załącznik nr 2  
do Uchwały Budżetowej nr  
544/XXX/2012 na rok 2013  
Rady Miasta Częstochowy z  
dnia 28 grudnia 2012 r.

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2013 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

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

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>
	Wydatki bieżące	7 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	7 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 000 000</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 000 000</b>
	Wydatki majątkowe	4 000 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>135 000</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>
	Wydatki bieżące	135 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	135 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>25 000</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
	Wydatki bieżące	25 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	25 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>266 749 920</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>52 720 313</b>
	Wydatki bieżące	52 720 313
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	52 720 313
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	638 781
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 081 532
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>183 492 560</b>
	Wydatki bieżące	12 411 398
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	12 411 398



	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 411 398
	Wydatki majątkowe	171 081 162
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 081 162
	<i>w tym:</i>	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	134 476 950
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 401 047</b>
	Wydatki bieżące	13 637 231
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	13 607 231
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 428 863
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 178 368
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000
	Wydatki majątkowe	16 763 816
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 763 816
	<i>w tym:</i>	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 146 816
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000</b>
	Wydatki bieżące	136 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	130 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>58 000</b>
	Wydatki bieżące	58 000
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	58 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 035 042</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 056 542</b>
	Wydatki bieżące	36 356 542
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	36 356 542
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 356 542
	Wydatki majątkowe	2 700 000
	<i>w tym:</i>	

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 700 000
<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 978 500</b>
	Wydatki bieżące	1 678 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 678 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 678 500
	Wydatki majątkowe	300 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>2 017 902</b>
<b>71004</b>	<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>455 000</b>
	Wydatki bieżące	455 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	455 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	455 000
<b>71012</b>	<b><i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></b>	<b>599 748</b>
	Wydatki bieżące	334 748
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	279 748
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	279 748
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	55 000
	Wydatki majątkowe	265 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	265 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	265 000
<b>71013</b>	<b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i></b>	<b>78 681</b>
	Wydatki bieżące	78 681
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 681
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 681
<b>71014</b>	<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>	<b>187 803</b>
	Wydatki bieżące	187 803
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	187 803
	<i>w tym:</i>	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 803
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>666 670</b>
	Wydatki bieżące	666 670
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	666 670
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	602 796
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 874
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000</b>
	Wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	30 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 454 861</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 524 923</b>
	Wydatki bieżące	5 524 923
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	5 524 923
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 420 743
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 180
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 650 058</b>
	Wydatki bieżące	3 650 058
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	3 650 058
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 504 058
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 146 000
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800 000</b>
	Wydatki bieżące	800 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	47 100
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	752 900
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>58 503 068</b>
	Wydatki bieżące	47 100 012
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	44 755 081
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 618 017
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 137 064

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	41 000
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 303 931
	<b>Wydatki majątkowe</b>	11 403 056
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 403 056
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	9 927 027
<b>75045</b>	<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b>67 000</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	67 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	67 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 100
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 900
<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>2 644 184</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 644 184
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 641 184
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	109 400
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 531 784
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000
<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 265 628</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 265 628
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	717 603
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 800
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	689 803
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 000
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	541 025
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>41 015</b>
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>41 015</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	41 015
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	41 015

	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 750
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 544 420</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000</b>
	Wydatki bieżące	30 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	30 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 480 000</b>
	Wydatki bieżące	14 480 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	13 673 251
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 723 647
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	949 604
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	806 749
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>611 800</b>
	Wydatki bieżące	411 800
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	375 800
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 800
	dotacje na zadania bieżące	11 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
	Wydatki majątkowe	200 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>262 620</b>
	Wydatki bieżące	262 620
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	262 620
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	225 120
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 500
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 900 000</b>
	Wydatki bieżące	5 873 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	5 726 000
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 252 820

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 180
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 000
	Wydatki majątkowe	27 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>260 000</b>
	Wydatki bieżące	260 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	260 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 000</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>150 000</b>
	Wydatki bieżące	150 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	150 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 522 500</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 202 500</b>
	Wydatki bieżące	27 202 500
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 202 500
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 320 000</b>
	Wydatki bieżące	3 320 000
	w tym:	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 320 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 506 125</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>466 125</b>
	Wydatki bieżące	466 125
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	466 125
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	466 125
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 040 000</b>
	Wydatki bieżące	4 340 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 340 000

	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 340 000
	Wydatki majątkowe	700 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 437 877</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 445 720</b>
	Wydatki bieżące	82 745 720
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	75 517 895
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 026 675
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 491 220
	dotacje na zadania bieżące	6 622 551
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 339
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	515 935
	Wydatki majątkowe	700 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 000 513</b>
	Wydatki bieżące	7 000 513
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	5 875 846
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 360 024
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 822
	dotacje na zadania bieżące	541 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 418
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	578 586
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 829 292</b>
	Wydatki bieżące	4 829 292
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 171 860
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 881 950
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	289 910
	dotacje na zadania bieżące	656 140
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 292
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>41 434 902</b>
	Wydatki bieżące	41 434 902

	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	33 587 397
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 227 720
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 359 677
	dotacje na zadania bieżące	7 826 547
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 958
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>334 153</b>
	Wydatki bieżące	334 153
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	334 153
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>45 963 687</b>
	Wydatki bieżące	43 963 687
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	38 395 386
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 084 284
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 311 102
	dotacje na zadania bieżące	5 272 598
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 854
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	267 849
	Wydatki majątkowe	2 000 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 553 396</b>
	Wydatki bieżące	4 553 396
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	3 994 661
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 867 401
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 260
	dotacje na zadania bieżące	558 735
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>88 302</b>
	Wydatki bieżące	88 302
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	88 302
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 302
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 638 175</b>
	Wydatki bieżące	1 638 175
	<i>w tym:</i>	



	wydatki jednostek budżetowych,	1 635 976
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 411 995
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 981
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 199
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 574 094</b>
	Wydatki bieżące	42 574 094
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	36 842 628
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 448 857
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 393 771
	dotacje na zadania bieżące	5 178 407
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 413
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	513 646
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>247 642</b>
	Wydatki bieżące	247 642
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	247 642
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	239 674
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 968
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>14 825</b>
	Wydatki bieżące	14 825
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	14 825
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 825
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>52 510 746</b>
	Wydatki bieżące	51 610 746
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	42 952 596
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 290 124
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 662 472
	dotacje na zadania bieżące	7 747 451
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 937
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	867 762
	Wydatki majątkowe	900 000
	w tym:	

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 000
<b>80134</b>	<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>10 987 008</b>
	Wydatki bieżące	10 987 008
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 537 974
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 232 731
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 243
	dotacje na zadania bieżące	6 446 034
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>	<b>6 245 832</b>
	Wydatki bieżące	6 245 832
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 235 582
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 379 561
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	856 021
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 250
<b>80142</b>	<b><i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i></b>	<b>801 198</b>
	Wydatki bieżące	801 198
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	800 598
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	702 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 198
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>2 111 342</b>
	Wydatki bieżące	2 111 342
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 111 342
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	955 729
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 155 613
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>6 936 006</b>
	Wydatki bieżące	6 936 006
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 922 249
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 537 030
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 219
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 757

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 721 044</b>
	Wydatki bieżące	18 036 095
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	7 923 247
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 194 756
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 728 491
	dotacje na zadania bieżące	54 080
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	530 660
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 528 108
	Wydatki majątkowe	684 949
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 949
	<i>w tym:</i>	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	334 949
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
	Wydatki bieżące	150 000
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	150 000
	Wydatki majątkowe	150 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 023 820</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 128 452</b>
	Wydatki bieżące	30 000
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	30 000
	Wydatki majątkowe	1 098 452
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 452
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 952 500</b>
	Wydatki bieżące	1 952 500
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	932 500
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	932 500
	dotacje na zadania bieżące	1 020 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000</b>
	Wydatki bieżące	90 000

	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	30 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
	dotacje na zadania bieżące	60 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 880 000</b>
	Wydatki bieżące	4 180 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 547 900
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 937 566
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 334
	dotacje na zadania bieżące	1 625 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 100
	Wydatki majątkowe	700 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 618 205</b>
	Wydatki bieżące	13 618 205
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	13 618 205
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 618 205
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>254 000</b>
	Wydatki bieżące	254 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	254 000
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 663</b>
	Wydatki bieżące	100 663
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	84 663
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 663
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>132 827 914</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 182 474</b>
	Wydatki bieżące	9 182 474
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 144 135

	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	908 336
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 799
	dotacje na zadania bieżące	7 411 940
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	621 458
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 466 676</b>
	Wydatki bieżące	16 466 676
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	13 529 227
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 029 344
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 499 883
	dotacje na zadania bieżące	2 928 449
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 869 573</b>
	Wydatki bieżące	3 869 573
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 069 999
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 722 314
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 685
	dotacje na zadania bieżące	1 791 324
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 250
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 535 720</b>
	Wydatki bieżące	5 535 720
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	818 544
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	793 369
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 175
	dotacje na zadania bieżące	970 765
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 675 756
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 655
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>72 000</b>
	Wydatki bieżące	72 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	72 000
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 025
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 975

<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>256 331</b>
	Wydatki bieżące	256 331
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	256 331
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	247 941
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 390
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>48 355 179</b>
	Wydatki bieżące	48 355 179
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	3 965 173
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 521 895
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	443 278
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 390 006
<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>651 023</b>
	Wydatki bieżące	651 023
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	651 023
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	651 023
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 830 492</b>
	Wydatki bieżące	5 830 492
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	55 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 530 992
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	244 500
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 411 500</b>
	Wydatki bieżące	11 411 500
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	30 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 381 500

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 388 427</b>
	Wydatki bieżące	4 388 427
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	45 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 343 427
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 341 724</b>
	Wydatki bieżące	12 841 724
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	12 710 904
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 033 096
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 677 808
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 820
	Wydatki majątkowe	500 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>619 511</b>
	Wydatki bieżące	619 511
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	617 411
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	460 733
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 678
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 168 510</b>
	Wydatki bieżące	4 168 510
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	364 029
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	267 561
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 468
	dotacje na zadania bieżące	3 804 481
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 678 774</b>
	Wydatki bieżące	7 878 774
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	657 600
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 425
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 175
	dotacje na zadania bieżące	1 448 000

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 075 793
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 697 381
	Wydatki majątkowe	800 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 235 455</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 850 000</b>
	Wydatki bieżące	1 650 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 648 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 249 574
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	398 926
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 500
	Wydatki majątkowe	200 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 000</b>
	Wydatki bieżące	49 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 000
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>823 736</b>
	Wydatki bieżące	823 736
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	823 736
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	713 636
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	110 100
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>547 418</b>
	Wydatki bieżące	547 418
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	546 718
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	444 257
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	102 461
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	700
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>10 965 301</b>
	Wydatki bieżące	10 965 301
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 994 734
	<i>w tym:</i>	



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 441 183
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 551
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 964 567
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 640 023</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 493 903</b>
	Wydatki bieżące	6 493 903
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 493 323
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 181 067
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312 256
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	580
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 868 079</b>
	Wydatki bieżące	5 868 079
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 868 079
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 250 982</b>
	Wydatki bieżące	5 250 982
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	5 244 367
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 861 398
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 969
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 615
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 537 591</b>
	Wydatki bieżące	1 537 591
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	336 391
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 747
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 644
	dotacje na zadania bieżące	1 201 200
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 978 437</b>
	Wydatki bieżące	5 978 437
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	5 978 237
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 673 492
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 745
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200

<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 992 507</b>
	Wydatki bieżące	2 992 507
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 955 798
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 199 292
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	756 506
	dotacje na zadania bieżące	36 709
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 667 299</b>
	Wydatki bieżące	4 667 299
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 377 438
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 414 555
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	962 883
	dotacje na zadania bieżące	281 861
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85 000</b>
	Wydatki bieżące	85 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 500
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500
	dotacje na zadania bieżące	82 500
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>200 000</b>
	Wydatki bieżące	200 000
	<i>w tym:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200 000</b>
	Wydatki bieżące	200 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	200 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 366 225</b>
	Wydatki bieżące	1 361 125
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 199 544
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	792 219
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 325

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	50 000
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	111 581
	Wydatki majątkowe	5 100
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 100
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	5 100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 921 954</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 600 000</b>
	Wydatki majątkowe	2 600 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 600 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 000 000</b>
	Wydatki bieżące	19 000 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 000 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 000 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 417 000</b>
	Wydatki bieżące	11 417 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 417 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 417 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 248 454</b>
	Wydatki bieżące	1 048 454
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 048 454
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 200
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 047 254
	Wydatki majątkowe	200 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>910 000</b>
	Wydatki bieżące	910 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	910 000

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 130 000</b>
	Wydatki bieżące	10 630 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	10 630 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 630 000
	Wydatki majątkowe	500 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<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>
	Wydatki bieżące	1 470 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 470 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 470 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 146 500</b>
	Wydatki bieżące	500 500
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	289 000
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 000
	dotacje na zadania bieżące	70 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 500
	Wydatki majątkowe	6 646 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 646 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 478 916</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 200 000</b>
	Wydatki bieżące	3 900 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	50 000
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
	dotacje na zadania bieżące	3 850 000
	Wydatki majątkowe	300 000
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 247 000</b>
	Wydatki bieżące	6 247 000
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	6 247 000

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000</b>
	Wydatki bieżące	250 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000</i>
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 528 500</b>
	Wydatki bieżące	1 528 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 528 500</i>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 623 100</b>
	Wydatki bieżące	5 623 100
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>276 600</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>276 600</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 346 500</i>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 923 000</b>
	Wydatki bieżące	2 923 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 923 000</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>
	Wydatki bieżące	200 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 507 316</b>
	Wydatki bieżące	2 507 316
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 418 816</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>425 000</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>993 816</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>870 000</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>218 500</i>
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000</b>
<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>8 000</b>
	Wydatki bieżące	8 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>8 000</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 000</i>

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 080 500</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 010 000</b>
	Wydatki majątkowe	3 010 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 010 000
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 520 000</b>
	Wydatki bieżące	3 520 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 520 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 550 500</b>
	Wydatki bieżące	4 550 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 080 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 080 500
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 425 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	45 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 068 309 244</b>

#### WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan na rok 2013
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 000</b>
	Wydatki bieżące	106 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	101 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 000
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000</b>
	Wydatki bieżące	9 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 000 000</b>
	Wydatki majątkowe	4 000 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000 000
	<i>w tym:</i>	

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 000 000

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>135 000</b>
	Wydatki bieżące	135 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	135 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>25 000</b>
	Wydatki bieżące	25 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	25 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>266 749 920</b>
	Wydatki bieżące	78 904 942
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	78 868 942
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 067 644
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 801 298
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 000
	Wydatki majątkowe	187 844 978
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 844 978
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	136 623 766
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>
	Wydatki bieżące	58 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	58 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 035 042</b>
	Wydatki bieżące	38 035 042
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	38 035 042
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 035 042
	Wydatki majątkowe	3 000 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 017 902</b>
	Wydatki bieżące	1 752 902
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 697 902
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	602 796

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 095 106
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>265 000</b>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 454 861</b>
	Wydatki bieżące	61 051 805
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	57 402 949
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 728 118
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 674 831
	dotacje na zadania bieżące	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800 900
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 844 956
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 403 056</b>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 403 056
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 927 027
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 015</b>
	Wydatki bieżące	41 015
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	41 015
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 750
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 544 420</b>
	Wydatki bieżące	21 317 420
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	20 327 671
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 341 587
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 986 084
	dotacje na zadania bieżące	11 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	978 749
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>227 000</b>



	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	227 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>150 000</b>
	Wydatki bieżące	150 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	150 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	150 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 522 500</b>
	Wydatki bieżące	30 522 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 320 000
	<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	27 202 500
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 506 125</b>
	Wydatki bieżące	4 806 125
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 806 125
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 806 125
	Wydatki majątkowe	700 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 437 877</b>
	Wydatki bieżące	326 152 928
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	271 856 006
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	233 855 736
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 000 270
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 238 359
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	786 677
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 271 886
	Wydatki majątkowe	4 284 949
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 284 949
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	334 949
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>
	Wydatki bieżące	150 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	150 000
	Wydatki majątkowe	150 000

	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 023 820</b>
	Wydatki bieżące	20 225 368
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 467 268
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 192 729
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 274 539
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 735 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 100
	Wydatki majątkowe	1 798 452
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 798 452
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>132 827 914</b>
	Wydatki bieżące	131 527 914
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	36 986 376
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 515 039
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 471 337
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 354 959
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	72 169 102
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 017 477
	Wydatki majątkowe	1 300 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 300 000
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>14 235 455</b>
	Wydatki bieżące	14 035 455
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 013 688
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 848 650
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 165 038
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 000
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 200
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 964 567
	Wydatki majątkowe	200 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 640 023</b>
	Wydatki bieżące	34 634 923
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	26 787 598
	<i>w tym:</i>	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 447 770
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 339 828
	dotacje na zadania bieżące	7 470 349
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	265 395
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	111 581
	Wydatki majątkowe	5 100
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 921 954</b>
	Wydatki bieżące	44 975 954
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	43 854 454
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 200
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 848 254
	dotacje na zadania bieżące	980 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 500
	Wydatki majątkowe	9 946 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 946 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 478 916</b>
	Wydatki bieżące	23 178 916
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 745 416
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	425 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 320 416
	dotacje na zadania bieżące	21 215 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	218 500
	Wydatki majątkowe	300 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000</b>
	Wydatki bieżące	8 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	8 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 080 500</b>
	Wydatki bieżące	8 070 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 080 500
	w tym:	

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 080 500
dotacje na zadania bieżące	6 945 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000
Wydatki majątkowe	3 010 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000

**RAZEM** **1 068 309 244**

w tym:

Wydatki bieżące	839 874 709
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	611 397 952
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 080 019
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	247 317 933
dotacje na zadania bieżące	99 209 667
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 479 123
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 265 467
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 320 000
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 202 500
Wydatki majątkowe	228 434 535
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 434 535
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 155 842

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2013

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
1	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	60015	MZDiT	2 445 200
2	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	650 000
		60016	MZDiT	200 000
		90001	MZDiT	90 000
		90095	IZ	410 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego	60015	MZDiT	350 000
4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej	60015	MZDiT	100 000
5	Przebudowa ul. Rejtana	60015	MZDiT	4 000 000
6	Przebudowa ul. Św. Barbary na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Św. Augustyna	60015	MZDiT	2 200 000
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Kiedrzyńska – Aleja Armii Krajowej	60015	MZDiT	3 150 000
8	Przebudowa skrzyżowania Alei Wyzwolenia i ul. Fieldorfa – Nila	60015	MZDiT	800 000
9	Przebudowa /nawierzchnia/ ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Raławickiej	60015	MZDiT	450 000
10	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	100 000
11	Projekt przebudowy ulicy Św. Brata Alberta	60015	MZDiT	100 000
12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ulicą Worcella	60015	MZDiT	600 000
13	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT	2 460 000
14	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDiT	500 000
15	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie	60016	MZDiT	2 600 000
16	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	250 000
17	Przebudowa ul. Św. Pawła na odcinku od ul. Skwerowej do ul. Krzemiennej	60016	MZDiT	95 000
18	Utwardzenie odcinka ul. Karpackiej od posesji nr 88 do końca ulicy	60016	MZDiT	60 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
19	Budowa łącznika ul. Szajnowicza Iwanowa z ul. Łódzką	60016	MZDiT	2 000 000
20	Budowa ul. Weteranów na odcinku od posesji nr 39 do ul. Oficerskiej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Kwatermistrzów do bramy strzelnicy	60016	MZDiT	322 000
21	Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od posesji nr 26 do ul. Jagiellońskiej	60016	MZDiT	1 310 000
22	Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego	60016	MZDiT	1 000 000
23	Przebudowa ul. Źródlanej	60016	MZDiT	700 000
24	Budowa ul. Plater	60016	MZDiT	560 000
25	Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica	60016	MZDiT	50 000
26	Budowa ul. Botanicznej	60016	MZDiT	1 900 000
27	Budowa parkingu zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 oraz Gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia graniczącego z terenem parafii P.W. NMP w Częstochowie	60016	MZDiT	390 000
28	Projekt przebudowy ulicy Legnickiej	60016	MZDiT	200 000
29	Parking przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	20 000
30	Skutki uchwalenia planów miejscowych - wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	70005	MN	1 000 000
31	Nabycia nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	70005	MN	700 000
32	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	Km	1 000 000
33	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	300 000
34	Zakup wielkoformatowego urządzenia do plotowania map	75023	GK	170 000
35	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA	248 000
36	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	70 000
37	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000
38	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	508 000
39	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	140 000
40	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	169 000
41	Zabudowa specjalistyczna pojazdu pożarniczego w OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
42	Instalacja hydrantowa w obiekcie Straży Miejskiej	75416	SM	27 000
43	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej	80101	IZ	700 000
44	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofska 23	80110	IZ	2 000 000
45	Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy ul. Św. Augustyna	80130	IZ	900 000
46	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	150 000
47	Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	80195	IZ	200 000
48	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach zadania „Budowa i modernizacja budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”	80395	IZ	150 000
49	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespołonego przy ul. Mirowskiej 15	85111	ZD	350 000
50	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000
51	Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie, przy ul. Krakowskiej 80 F	85154	IZ	700 000
52	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	85219	IZ	500 000
53	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego	85295	IZ	800 000
54	Termomodernizacja filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34a	85305	IZ	200 000
55	Budowa kanału deszczowego w ul. Krakowskiej	90001	MZDiT	300 000
56	Budowa kanału deszczowego w ul. Wały Dwernickiego od ul. Godebskiego do rejonu posesji nr 85	90001	MZDiT	260 000
57	Budowa odwodnienia części ul. Kucelińskiej	90001	MZDiT	550 000
58	Budowa kanału deszczowego w ul. Łomżyńskiej i ul. Cyrkowej	90001	MZDiT	350 000
59	Budowa kolektora deszczowego w pasie drogowym Aleja Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Szajnowicza -Iwanowa do Rynku Wieluńskiego	90001	MZDiT	1 000 000
60	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	50 000
61	Place rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ	200 000
62	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	400 000
63	Inwestycje oświetleniowe – monitoring na ul. Dekabrystów	90015	MZDiT	100 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
64	Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Bialskiej	90095	IZ	1 000 000
65	Kanalizacja sanitarna w ul. Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki	90095	IZ	1 400 000
66	Kanalizacja sanitarna w ul. Spartańskiej	90095	IZ	500 000
67	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy oraz przyłącza w ul. Pionierów	90095	IZ	200 000
68	Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórnej, Ligii	90095	IZ	600 000
69	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	300 000
70	Kanał sanitarny w ul. Pana Tadeusza	90095	IZ	220 000
71	Odcinek kanału sanitarnego w ul. Małopolskiej	90095	IZ	30 000
72	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Powstańców Warszawy	90095	IZ	140 000
73	Kanał sanitarny w rejonie ul. Lubej	90095	IZ	140 000
74	Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Chęcińskiej	90095	IZ	36 000
75	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Niedużej	90095	IZ	110 000
76	Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Kisielewskiego	90095	IZ	150 000
77	Kanał sanitarny w ul. Wichrowej	90095	IZ	350 000
78	Kanalizacja sanitarna w ul. Gerberowej	90095	IZ	30 000
79	Kanalizacja sanitarna w ul. Pawiej	90095	IZ	110 000
80	Kanalizacja sanitarna w ul. Kozielewskiego	90095	IZ	70 000
81	Kanał sanitarny w rejonie ulicy Wirazowej w Częstochowie	90095	IZ	90 000
82	Kanał sanitarny pomiędzy ul. Skrzetuskiego i Kawodrzańską	90095	IZ	100 000
83	Kanał sanitarny w ul. Inspektowej	90095	IZ	90 000
84	Odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Gronowej	90095	IZ	140 000
85	Odcinek kanalizacji w ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej	90095	IZ	30 000
86	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej	90095	IZ	100 000
87	Dokumentacja przyszłościowa - Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka wraz z zakupem taboru	90095	IZ	300 000



<b>LP.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział Klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
88	Instalacja tryskaczowa i zraszaczowa w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego	92106	IZ	300 000
89	Przebudowa wieży do skoków do wody na basenie przy Alei Niepodległości w Częstochowie	92601	IZ	70 000
90	Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych	92601	KPS	90 000
91	Zapewnienie bezpieczeństwa na Miejskim Stadionie „Arena Częstochowa” - budowa strefy wejściowej z monitoringiem	92601	KPS	250 000
92	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	2 600 000
	<b>OGÓLEM</b>			<b>54 600 200</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 2013
1	2	3	4	5	6
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	majątkowe, z tego:	4 000 000
				śr. własne	600 000
				śr. EFRR/RPO WSL	3 400 000
				Ogółem	4 000 000
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	16 730 509
				śr. własne	5 993 936
				śr. EFRR/RPO WSL	10 736 573
				Ogółem	16 730 509
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	74 048 433
				śr. własne	16 851 220
				śr. EFRR/POIiŚ	57 197 213
				Ogółem	74 048 433
4	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	40 700 000
				śr. własne	8 812 755
				śr. EFRR/POIiŚ	31 887 245
				Ogółem	40 700 000
5	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 140 020
				śr. własne	393 642
				śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378
				Ogółem	2 140 020
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	19 365 000
				śr. własne	9 310 000
				śr. EFRR/RPO WSL	10 055 000
				Ogółem	19 365 000
7	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
8	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 651 000
				śr. własne	272 867
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133
				Ogółem	1 651 000
9	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 146 816
				śr. własne	322 023
				śr. EFRR/RPO WSL	1 824 793
				Ogółem	2 146 816
10	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	71012	GK	bieżące, z tego:	55 000
				śr. własne	8 250
				śr. EFRR/RPO WSL	46 750
				majątkowe, z tego:	265 000
				śr. własne	39 750
				śr. EFRR/RPO WSL	225 250
Ogółem	320 000				
11	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	120 000
				śr. własne	120 000
				majątkowe, z tego:	1 000 000
				śr. własne	150 000
				śr. EFRR/RPO WSL	850 000
Ogółem	1 120 000				
12	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	75023	BFE	bieżące, z tego:	21 483
				śr. własne	3 223
				śr. EFRR/RPO WSL	18 260
				majątkowe, z tego:	4 684 833
				śr. własne	784 653
				śr. EFRR/RPO WSL	3 900 180
Ogółem	4 706 316				
13	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	260 000
				śr. własne	39 000
				śr. EFRR/POIG	187 850
				śr. budżetu państwa	33 150
				majątkowe, z tego:	660 000
				śr. własne	99 000
				śr. EFRR/POIG	476 850
				śr. budżetu państwa	84 150
Ogółem	920 000				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
14	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego:	41 082
				śr. własne	36 934
				śr. EFRR/RPO WSL	4 148
				majątkowe, z tego:	3 618 223
				śr. własne	573 358
				śr. EFRR/RPO WSL	3 044 865
				Ogółem	3 659 305
15	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	majątkowe, z tego:	35 000
				śr. własne	35 000
				Ogółem	35 000
16	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	majątkowe, z tego:	248 452
				śr. własne	248 452
				Ogółem	248 452
<b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					173 291 851
				wydatki bieżące z tego:	497 565
				śr. UE	257 008
				śr. własne	207 407
				śr. budżetu państwa	33 150
				wydatki majątkowe z tego:	172 794 286
				śr. UE	127 989 315
				śr. własne	44 720 821
				śr. budżetu państwa	84 150
<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 2013
1	2	3	4	5	6
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	201 430
				śr. EFS/POKL	171 215
				śr. budżetu państwa	30 215
				Ogółem	201 430
2	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	4 965 733
				śr. własne	398 285
				śr. EFS/POKL	4 449 670
				śr. budżetu państwa	117 778
				majątkowe, z tego:	197 270
				śr. EFS/POKL	192 178
				śr. budżetu państwa	5 092
Ogółem	5 163 003				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
3	Edukacja bez granic	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	422 394
				śr. EFS/POKL	359 035
				śr. budżetu państwa	63 359
				majątkowe, z tego:	56 500
				śr. EFS/POKL	48 025
				śr. budżetu państwa	8 475
Ogółem	478 894				
4	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 811 392
				śr. EFS/POKL	1 673 670
				śr. budżetu państwa	137 722
				Ogółem	1 811 392
5	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 246 541
				śr. EFS/POKL	1 151 697
				śr. budżetu państwa	94 844
				majątkowe, z tego:	20 000
				śr. EFS/POKL	18 478
				śr. budżetu państwa	1 522
Ogółem	1 266 541				
6	Zainwestuj w Częstochowie	75095	RM	bieżące, z tego:	572 551
				śr. własne	171 371
				śr. EFRR/RPO WSL	401 180
				Ogółem	572 551
7	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	69 048
				śr. własne	5 179
				śr. FRSE	63 869
				Ogółem	69 048
8	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51 ZSP nr 4	bieżące, z tego:	233 625
				śr. własne	2 575
				śr. EFS/POKL	199 383
				śr. budżetu państwa	31 667
				Ogółem	233 625
9	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20 ZSP nr 3	bieżące, z tego:	14 000
				śr. FRSE	14 000
				Ogółem	14 000
10	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	44 314
				śr. FRSE	44 314
				Ogółem	44 314

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
11	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	23 374
				śr. FRSE	23 374
				Ogółem	23 374
12	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	24 000
				śr. FRSE	24 000
				Ogółem	24 000
13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	53 897
				śr. FRSE	53 897
				Ogółem	53 897
14	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	31 390
				śr. FRSE	31 390
				Ogółem	31 390
15	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:	23 331
				śr. FRSE	23 331
				Ogółem	23 331
16	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	80101	SP nr 26	bieżące, z tego:	28 004
				śr. FRSE	28 004
				Ogółem	28 004
17	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	80195 85495	ED	bieżące, z tego:	2 868 793
				śr. EFS/POKL	2 438 474
				śr. budżetu państwa	430 319
				majątkowe, z tego:	66 279
				śr. EFS/POKL	56 337
				śr. budżetu państwa	9 942
				Ogółem	2 935 072
18	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				Ogółem	40 000
19	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	578 586
				śr. EFS/POKL	491 799
				śr. budżetu państwa	86 787
				Ogółem	578 586
20	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	36 120
				śr. FRSE	36 120
				Ogółem	36 120

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
21	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	13 186
				śr. EFS/POKL	11 207
				śr. budżetu państwa	1 979
				Ogółem	13 186
22	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	189 600
				śr. EFS/POKL	161 160
				śr. budżetu państwa	28 440
				Ogółem	189 600
23	Teatralna podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	28 943
				śr. FRSE	28 943
				Ogółem	28 943
24	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego:	91 938
				śr. EFS/POKL	78 147
				śr. budżetu państwa	13 791
				Ogółem	91 938
25	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego:	23 500
				śr. FRSE	23 500
				Ogółem	23 500
26	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	25 300
				śr. FRSE	25 300
				Ogółem	25 300
27	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	41 766
				śr. FRSE	41 766
				Ogółem	41 766
28	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				Ogółem	40 000
29	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	241 942
				śr. EFS/POKL	205 651
				śr. budżetu państwa	36 291
				Ogółem	241 942
30	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	49 200
				śr. FRSE	49 200
				Ogółem	49 200

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
31	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	22 197
				śr. FRSE	22 197
				Ogółem	22 197
32	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej	80130	ZSTiO im. S.Żeromskiego	bieżące, z tego:	116 209
				śr. FRSE	116 209
				Ogółem	116 209
33	Dobry fach to szansa pracy	75023 80130	ED	bieżące, z tego:	111 300
				śr. własne	30 000
				śr. EFS/POKL	79 255
				śr. budżetu państwa	2 045
				Ogółem	111 300
34	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	50 500
				śr. FRSE	50 500
				Ogółem	50 500
35	Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80130	ZST	bieżące, z tego:	252 352
				śr. FRSE	252 352
				Ogółem	252 352
36	Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego	80130	ZST	bieżące, z tego:	69 680
				śr. FRSE	69 680
				Ogółem	69 680
37	Technik na medal	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	278 798
				śr. FRSE	278 798
				Ogółem	278 798
38	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	2 188 633
				śr. EFS/POKL	1 808 373
				śr. własne	284 522
				śr. budżetu państwa	95 738
				Ogółem	2 188 633
39	Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	237 154
				śr. EFRR/POIG	171 343
				śr. budżetu państwa	30 237
				śr. własne	35 574
				Ogółem	237 154
40	Pl Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	478 940
				śr. EFS/POKL	407 099
				śr. budżetu państwa	71 841
				Ogółem	478 940



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
41	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	435 387
				śr. EFS/POKL	370 079
				śr. budżetu państwa	65 308
				Ogółem	435 387
42	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	785 063
				śr. EFS/POKL	667 304
				śr. budżetu państwa	117 759
				Ogółem	785 063
43	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	3 459 928
				śr. EFS/POKL	2 940 939
				śr. budżetu państwa	518 989
				Ogółem	3 459 928
44	Aktywny Powiat	85333	PUP	bieżące, z tego:	85 638
				śr. EFS/POKL	72 793
				śr. budżetu państwa	12 845
				Ogółem	85 638
45	Aktywność – Jakość – Praca III	85333	PUP	bieżące, z tego:	24 521
				śr. EFS/POKL	24 521
				Ogółem	24 521
46	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	394 480
				śr. EFS/POKL	394 480
				Ogółem	394 480
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>23 364 727</b>
				wydatki bieżące z tego:	23 024 678
				śr. UE	20 109 218
				śr. własne	927 506
				śr. budżetu państwa	1 987 954
				wydatki majątkowe z tego:	<b>340 049</b>
				śr. UE	315 018
				śr. budżetu państwa	25 031

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>			wydatki bieżące	23 522 243
				z tego:	
				śr. UE	20 366 226
				śr. własne	1 134 913
				śr. budżetu państwa	2 021 104
				wydatki majątkowe	173 134 335
				z tego:	
				śr. UE	128 304 333
				śr. własne	44 720 821
				śr. budżetu państwa	109 181
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	196 656 578

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej nr 544/XXX/2012 na rok  
2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	<b>1 033 846 870</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 068 309 244</b>
<b>Przychody</b>		<b>Rozchody</b>	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	17 802 374	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 240 483
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 000 000	z tego:	
z tego:		spłata pożyczek	623 506
<i>Kredyt</i>	37 000 000	spłata kredytów	10 616 977
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	60 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 517
<b>Ogółem przychody</b>	<b>54 862 374</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>20 400 000</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 088 709 244</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 088 709 244</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Budżetowej nr 544/XXX/2012 na rok  
2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia  
2012 r.

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

<b>DOCHODY</b>			
			<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
	<b>§</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>173 542</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 542</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 542
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>814 652</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>31 498</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 498
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>78 681</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 681
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>37 803</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 803
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>666 670</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 670
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 565 054</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 498 054</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 273
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 781
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>67 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>41 015</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>41 015</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 015
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>14 484 300</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 480 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 480 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>4 300</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 623 868</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>13 618 205</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 618 205
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 663</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 315 733</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>532 800</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 800
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>72 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>47 076 619</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 076 619
<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>174 449</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 449
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 300</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>444 565</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 565
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>694 200</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>694 200</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 200
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>79 712 364</b>

**WYDATKI**

w złotych

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 315 733</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>532 800</b>
		Wydatki bieżące	532 800
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	532 800
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>72 000</b>
		Wydatki bieżące	72 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	72 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 025
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 975
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>47 076 619</b>
		Wydatki bieżące	47 076 619
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 687 613
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 360 235
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	327 378
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 389 006
<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>174 449</b>
		Wydatki bieżące	174 449
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	174 449
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 449
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 300</b>
		Wydatki bieżące	15 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	230
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 070
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>444 565</b>
		Wydatki bieżące	444 565
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 766
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 766
		dotacje na zadania bieżące	424 799



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>694 200</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>694 200</b>
		Wydatki bieżące	694 200
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	694 200
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 100
		<b>RAZEM</b>	<b>79 712 364</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2013

DOCHODY			
			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na rok 2013
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>3 400 000</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 400 000</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>116 902 170</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>810 000</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810 000
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>114 267 377</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 267 377
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 824 793</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 824 793
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>272 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>272 000</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 750
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 250
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 910 501</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 509 321</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 992 708
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 568

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na rok 2013
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 271 895
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 150
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 180</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 180
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 853 175</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>231 050</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 383
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 667
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>578 586</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 799
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 787
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>196 861</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 332
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 529
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>333 880</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 798
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 082
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>48 026</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 795

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na rok 2013
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 231
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 464 772</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 398 927
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	730 896
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 683
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 266
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 834 799</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 476 249</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 476 249
	<b>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</b>		<b>476 574</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 574
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 646 992</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 646 992
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>4 343 427</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 343 427
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 303 083</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 303 083
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>4 588 474</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 424 198
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 883
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 393
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 854 408</b>
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 854 408</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 335 419
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 989
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>116 681</b>
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>116 681</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 844
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 737
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 335
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>6 000</b>
	<b>92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>		<b>6 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000

**RAZEM DOCHODY**

**165 149 734**

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 400 000</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>116 092 170</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 267 377 114 267 377 114 267 377 114 267 377
	60016	Drogi publiczne gminne 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 824 793 1 824 793 1 824 793 1 824 793
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>272 000</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	272 000 46 750 46 750 225 250 225 250 225 250
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 910 501</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 509 321 2 153 276 2 153 276 8 356 045 8 356 045 8 356 045
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	401 180 401 180 401 180

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 859 100</b>
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	231 050 231 050 231 050
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	578 586 578 586 578 586
	80110	Gimnazja 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	202 786 202 786 202 786
	80120	Licea ogólnokształcące 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	333 880 333 880 333 880
	80130	Szkoły zawodowe 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 026 48 026 48 026
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 464 772 9 129 823 9 129 823  334 949 334 949 334 949
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 834 799</b>
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagr. i składki od nich naliczone b) dotacje na zadania bieżące	4 476 249 4 476 249 1 547 800 47 800 1 500 000 2 928 449
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 574  476 574 476 574 476 574

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 646 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 646 992
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 992
	85216	Zasiłki stałe	4 343 427
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 343 427
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 427
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 303 083
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 303 083
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 303 083
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 303 083
	85295	Pozostała działalność	4 588 474
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 588 474
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 393
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 805 081
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>3 964 567</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 964 567
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 964 567
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 964 567
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 681</b>
	85495	Pozostała działalność	116 681
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 581
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>164 455 818</b>

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

- wpływu dochodów w 2012 r., natomiast realizacja wydatków nastąpi w roku 2013 (rozdz. 80110, 85333),
- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta (rozdz.60004).



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

<b>DOCHODY</b>				<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>		<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 530 496</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4 530 496</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 530 496
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 030 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>800 000</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>230 000</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 477 234</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 477 234</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 477 234
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>8 037 730</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 530 496</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 530 496</b>
		Wydatki bieżące	4 530 496
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 530 496
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 530 496
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 268</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 179</b>
		Wydatki bieżące	7 179
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	7 179
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 089</b>
		Wydatki bieżące	22 089
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	22 089
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 030 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>800 000</b>
		Wydatki bieżące	800 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	800 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230 000</b>
		Wydatki bieżące	230 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	230 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 477 234</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 477 234</b>
		Wydatki bieżące	2 477 234
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 477 234
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 365 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 089
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		Wydatki bieżące	20 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 086 998</b>

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

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

Załącznik nr 9  
do Uchwały Budżetowej nr  
544/XXX/2012 na rok 2013 Rady  
Miasta Częstochowy z dnia 28  
grudnia 2012 r.

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

**DOCHODY**

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>30 000</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000

**RAZEM DOCHODY**

**30 000**

**WYDATKI***w złotych*

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

Załącznik nr 10  
do Uchwały Budżetowej nr 544/XXX/2012  
na rok 2013 Rady Miasta Częstochowy z  
dnia 28 grudnia 2012 r.

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

			<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2013</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>333 000</b>
	<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>333 000</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	333 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>333 000</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2013	Przychody w 2013 roku			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2013 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2013	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>170 000</b>	<b>13 773 000</b>	<b>3 520 000</b>		<b>13 943 000</b>	<b>13 773 000</b>	<b>6 010 000</b>		<b>170 000</b>	<b>13 943 000</b>
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		10 318 000	3 520 000		10 318 000	10 318 000	4 360 000			10 318 000
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 455 000			3 625 000	3 455 000	1 650 000		170 000	3 625 000
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>170 000</b>	<b>13 773 000</b>	<b>3 520 000</b>		<b>13 943 000</b>	<b>13 773 000</b>	<b>6 010 000</b>		<b>170 000</b>	<b>13 943 000</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Budżetowej nr 544/XXX/2012  
na rok 2013 Rady Miasta Częstochowy z  
dnia 28 grudnia 2012 r.

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

w złotych

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



Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
6	Z Sz im.B.Prusa	801	80130	15 000	15 000
	<b>RAZEM:</b>	<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>291 150</b>	<b>291 150</b>
7	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	291 150	291 150
<b>VII.</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 247</b>	<b>30 247</b>
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80134	1 677	1 677
2	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	28 570	28 570
<b>VIII.</b>	<b>Samorządowy Ośrodek Doskonalenia</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>233 000</b>	<b>233 000</b>
<b>IX.</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne – razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 016 893</b>	<b>9 016 893</b>
1	Gimnazjum Nr 5	801	80148	49 925	49 925
2	Gimnazjum Nr 7	801	80148	31 660	31 660
3	Gimnazjum Nr 9	801	80148	45 000	45 000
4	Gimnazjum Nr 11	801	80148	45 805	45 805
5	Gimnazjum Nr 12	801	80148	27 750	27 750
6	Gimnazjum Nr 14	801	80148	120 500	120 500
7	Gimnazjum Nr 16	801	80148	29 000	29 000
8	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80148	121 100	121 100
9	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80148	137 850	137 850
10	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80148	102 900	102 900
11	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80148	117 600	117 600
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80148	196 640	196 640
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80148	192 938	192 938
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80148	311 970	311 970
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80148	123 815	123 815
16	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80148	61 125	61 125
17	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80148	154 810	154 810
18	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80148	134 800	134 800
19	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80148	171 200	171 200
20	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80148	117 490	117 490
21	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80148	221 050	221 050
22	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80148	293 000	293 000
23	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80148	106 943	106 943
24	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80148	55 300	55 300
25	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80148	58 800	58 800
26	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80148	170 520	170 520
27	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80148	89 200	89 200
28	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80148	140 350	140 350
29	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80148	99 800	99 800
30	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80148	114 100	114 100
31	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80148	134 850	134 850
32	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80148	138 730	138 730
33	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80148	142 540	142 540
34	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80148	151 870	151 870
35	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80148	52 835	52 835
36	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80148	102 900	102 900
37	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80148	88 200	88 200
38	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80148	102 150	102 150
39	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80148	207 300	207 300
40	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80148	277 500	277 500
41	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80148	248 136	248 136
42	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80148	126 788	126 788
43	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80148	164 640	164 640
44	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80148	115 270	115 270
45	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	98 800	98 800
46	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	90 000	90 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	82 200	82 200
48	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	87 390	87 390
49	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80148	88 300	88 300
50	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80148	82 860	82 860
51	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80148	54 496	54 496
52	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80148	102 660	102 660
53	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80148	62 000	62 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80148	72 000	72 000
55	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80148	28 800	28 800
56	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80148	53 978	53 978
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80148	128 000	128 000
58	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80148	59 600	59 600
59	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80148	84 164	84 164
60	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80148	55 800	55 800
61	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80148	117 560	117 560
62	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80148	133 160	133 160
63	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80148	31 440	31 440
64	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80148	97 215	97 215
65	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80148	66 200	66 200

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013 dotacji ogółem	Plan na rok 2013 dotacji celowych	Plan na rok 2013 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2013 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>44 120 981</b>	<b>4 070 033</b>	<b>3 520 000</b>	<b>36 530 948</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 415 216</b>	<b>29 268</b>		<b>16 385 948</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 421 322			3 421 322
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	577 080	7 179		569 901
	80104	Przedszkola	2 075 512	22 089		2 053 423
	80110	Gimnazja	3 895 268			3 895 268
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 446 034			6 446 034
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
	80395	Pozostała działalność	150 000	150 000		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 000 000</b>		
	85111	Szpitala ogólne	30 000	30 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 470 765</b>	<b>2 470 765</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 500 000		
	85204	Rodziny zastępcze	970 765	970 765		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 515 000</b>	<b>370 000</b>		<b>20 145 000</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	250 000			250 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 528 500			1 528 500
	92116	Biblioteki	5 346 500			5 346 500
	92118	Muzea	2 923 000			2 923 000
	92195	Pozostała działalność	370 000	370 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 520 000</b>		<b>3 520 000</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 520 000		3 520 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>55 088 686</b>	<b>22 882 774</b>		<b>32 205 912</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	11 000	11 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 823 143</b>	<b>54 080</b>		<b>24 769 063</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 201 229			3 201 229
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	541 663			541 663
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	79 060			79 060
	80104	Przedszkola	5 751 035			5 751 035
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 153			334 153
	80110	Gimnazja	1 377 330			1 377 330
	80111	Gimnazja specjalne	558 735			558 735
	80120	Licea ogólnokształcące	5 178 407			5 178 407
	80130	Szkoły zawodowe	7 747 451			7 747 451
	80195	Pozostała działalność	54 080	54 080		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 705 000</b>	<b>1 705 000</b>		
	85149	Programy polityki społecznej	20 000	20 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 000	1 625 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 884 194</b>	<b>15 884 194</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 911 940	5 911 940		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 928 449	2 928 449		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 791 324	1 791 324		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 804 481	3 804 481		
	85295	Pozostała działalność	1 448 000	1 448 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 000</b>			<b>49 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000			49 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 470 349</b>	<b>82 500</b>		<b>7 387 849</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 868 079			5 868 079
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 201 200			1 201 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 709			36 709
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 861			281 861
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500	82 500		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	910 000	910 000		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 425 000</b>	<b>3 425 000</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 425 000	3 425 000		
<b>Dotacje razem:</b>			<b>99 209 667</b>	<b>26 952 807</b>	<b>3 520 000</b>	<b>68 736 860</b>

Załącznik nr 14  
do Uchwały budżetowej nr 544/XXX/2012 na rok  
2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia  
2012 r.

**ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2012	Planowana spłata rat w roku 2013	Planowane zadłużenie na koniec roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	14 251 723	2 384 616	11 867 107
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	14 454 540	2 409 092	12 045 448
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	15 035 606	2 147 956	12 887 650
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	94 087 500	7 237 573	86 849 927
5	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314	2007	2014	66 458	37 976	28 482
6	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	9 504 091	1 921 944	7 582 147
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	22 051 421	3 675 313	18 376 108
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	250 000 000	0	250 000 000
9	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap III	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,6	1 896 918,98	2010	2014	1 115 628	585 530	530 098
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							420 566 967	20 400 000	400 166 967

**Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy**

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

Załącznik nr 15  
do Uchwały budżetowej nr  
544/XXX/2012 na rok 2013 Rady  
Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia  
2012 r.

### KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

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