

Projekt

z dnia 15 maja 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

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

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r., Uchwałą Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r., Uchwałą Nr 907/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r. wprowadzić zmiany:

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2014” i ustalić tekst jednolity jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” i ustalić tekst jednolity jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014”, jak niżej:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 470 000 zł, w tym:

- wprowadzić dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z kwotą 470 000 zł,

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 470 000 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2014” oraz ustalić jego tekst jednolity, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Zadłużenie Miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 337 920 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 115 925 752 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 145 340 752 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	110 299 006	42 500	110 341 506
	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	83 377 277	42 500	83 419 777
	<i>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</i>	0	42 500	42 500
	Dochody majątkowe	98 577 277	42 500	98 619 777
	<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>	83 377 277	42 500	83 419 777
750	Administracja publiczna	29 797 591	498 276	30 295 867
	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	1 875 305	428 514	2 303 819
	<i>Dotacje celowe z EFRR/ PO IG na realizację zadania pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa</i>	0	395 318	395 318
	<i>Refundacja z EFRR/RPO WSL środków wydatkowanych na realizację projektu pn. „Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie”</i>	0	33 196	33 196
	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	188 212	69 762	257 974
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa.</i>	0	69 762	69 762

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	4 750 227	498 276	5 248 503
	<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>	2 082 507	498 276	2 580 783
852	Pomoc społeczna	70 484 017	336 371	70 820 388
	Wpływy z różnych dochodów	377 600	3 456	381 056
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>5 000</i>	<i>2 800</i>	<i>7 800</i>
	<i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i>	<i>0</i>	<i>656</i>	<i>656</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 958 951	178 199	3 137 150
	<i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż (EFS/POKL i budżet państwa)</i>	<i>420 325</i>	<i>178 199</i>	<i>598 524</i>
	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	281 148	31 447	312 595
	<i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż (EFS/POKL i budżet państwa)</i>	<i>74 175</i>	<i>31 447</i>	<i>105 622</i>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	123 269	123 269
	<i>Zwroty dotacji z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>123 269</i>	<i>123 269</i>
	Dochody bieżące	70 484 017	336 371	70 820 388
	<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>	<i>3 243 429</i>	<i>209 646</i>	<i>3 453 075</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 104 772	1 460 773	9 565 545
	Wpływy z różnych dochodów	81 000	24 973	105 973
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>75 000</i>	<i>24 973</i>	<i>99 973</i>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	1 435 800	1 435 800

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	0	1 435 800	1 435 800
	Dochody bieżące	8 104 772	1 460 773	9 565 545
RAZEM DOCHODY		1 113 587 832	2 337 920	1 115 925 752

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody majątkowe	98 577 277	42 500	98 619 777
	<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>	83 377 277	42 500	83 419 777
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	4 750 227	498 276	5 248 503
	<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>	2 082 507	498 276	2 580 783
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	70 484 017	336 371	70 820 388
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 243 429	209 646	3 453 075
853	Opieka społeczna			
	Dochody bieżące	8 104 772	1 460 773	9 565 545
RAZEM		1 113 587 832	2 337 920	1 115 925 752
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	960 234 285	2 295 420	962 529 705
	<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>	26 432 053	707 922	27 139 975
	Dochody majątkowe	153 353 547	42 500	153 396 047
	<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>	116 133 461	42 500	116 175 961

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	247 099 042	-856 000	246 243 042
60004	Lokalny transport zbiorowy	59 452 210	-400 000	59 052 210
	Wydatki majątkowe	12 393 000	-400 000	11 993 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 393 000	-400 000	6 993 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 709 724	2 690 000	153 399 724
	Wydatki majątkowe	137 859 497	2 690 000	140 549 497
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	137 859 497	2 690 000	140 549 497
	<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>	84 552 705	50 000	84 602 705
60016	Drogi publiczne gminne	36 785 108	-3 147 500	33 637 608
	Wydatki majątkowe	21 587 650	-3 147 500	18 440 150
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 587 650	-3 147 500	18 440 150
60095	Pozostała działalność	152 000	1 500	153 500
	Wydatki bieżące	152 000	1 500	153 500
	<i>w tym:</i>			
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 000	1 500	13 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 979 459	-800 000	85 179 459
70095	Pozostała działalność	3 591 400	-800 000	2 791 400
	Wydatki majątkowe	1 633 400	-800 000	833 400
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 633 400	-800 000	833 400
750	Administracja publiczna	90 605 536	596 776	91 202 312
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 860 661	479 717	76 340 378
	Wydatki bieżące	48 012 870	479 717	48 492 587
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 202 240	14 637	46 216 877
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 901 017	14 637	6 915 654
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 761 130	465 080	2 226 210
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 303 368	117 059	3 420 427
	Wydatki bieżące	3 303 368	117 059	3 420 427
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300 368	117 059	3 417 427
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 234 203	117 059	3 351 262
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 231 234	300 000	24 531 234
75416	Straż gminna (miejska)	6 131 410	300 000	6 431 410
	Wydatki bieżące	6 131 410	300 000	6 431 410
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 984 410	300 000	6 284 410
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 396 933	300 000	5 696 933
757	Obsługa długu publicznego	24 648 780	-400 000	24 248 780
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 698 780	-400 000	3 298 780
	Wydatki bieżące	3 698 780	-400 000	3 298 780
	w tym:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 698 780	-400 000	3 298 780
801	Oświata i wychowanie	356 096 986	1 200 000	357 296 986
80101	Szkoły podstawowe	87 469 392	200 000	87 669 392
	Wydatki majątkowe	1 999 870	200 000	2 199 870
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 870	200 000	2 199 870
80195	Pozostała działalność	29 111 661	1 000 000	30 111 661
	Wydatki majątkowe	2 786 882	1 000 000	3 786 882
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 786 882	1 000 000	3 786 882

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	130 364 339	256 222	130 620 561
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 972 894	84 949	43 057 843
	Wydatki bieżące	42 972 894	84 949	43 057 843
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych,	3 612 657	84 949	3 697 606
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	431 295	84 949	516 244
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 003 599	8 000	6 011 599
	Wydatki bieżące	6 003 599	8 000	6 011 599
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych,	53 018	8 000	61 018
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 018	8 000	61 018
85216	Zasiłki stałe	4 193 456	12 000	4 205 456
	Wydatki bieżące	4 193 456	12 000	4 205 456
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych,	10 000	12 000	22 000
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	12 000	22 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 504 206	2 800	13 507 006
	Wydatki bieżące	13 504 206	2 800	13 507 006
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych,	13 396 767	2 800	13 399 567
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 933 289	2 800	1 936 089
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	7 000	7 500
	Wydatki bieżące	500	7 000	7 500
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych,	500	7 000	7 500
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500	7 000	7 500
85295	Pozostała działalność	8 652 529	141 473	8 794 002
	Wydatki bieżące	8 652 529	141 473	8 794 002
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 773	1 456	564 229
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	503 566	1 456	505 022
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 948 138	-69 629	2 878 509
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 175 004	209 646	3 384 650
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 776 991	1 470 093	15 247 084
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	594 142	34 293	628 435
	Wydatki bieżące	594 142	34 293	628 435
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	593 442	34 293	627 735
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	490 791	30 120	520 911
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 651	4 173	106 824
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 214 097	1 435 800	11 649 897
	Wydatki bieżące	10 214 097	1 435 800	11 649 897
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 739 967	1 435 800	7 175 767
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 592 715	1 435 800	7 028 515
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 974 684	70 829	32 045 513
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 798 876	70 829	1 869 705
	Wydatki bieżące	1 798 876	70 829	1 869 705
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 200	1 200
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	1 200	1 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 798 876	69 629	1 868 505
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 026 928	500 000	62 526 928
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	500 000	600 000
	Wydatki majątkowe	100 000	500 000	600 000
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	500 000	600 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI		1 143 002 832	2 337 920	1 145 340 752
----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki bieżące	75 258 895	1 500	75 260 395
	<i>w tym:</i>			
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	42 000	1 500	43 500
	Wydatki majątkowe	171 840 147	-857 500	170 982 647
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	166 840 147	-857 500	165 982 647
	<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>	84 552 705	50 000	84 602 705
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Wydatki majątkowe	3 801 619	-800 000	3 001 619
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 801 619	-800 000	3 001 619
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	62 757 745	596 776	63 354 521
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 139 429	131 696	60 271 125
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 357 170	131 696	13 488 866
	<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>	1 805 916	465 080	2 270 996
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Wydatki bieżące	23 217 634	300 000	23 517 634
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 175 385	300 000	22 475 385
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	19 814 831	300 000	20 114 831
757	Obsługa długu publicznego			
	Wydatki bieżące	24 648 780	-400 000	24 248 780
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 698 780	-400 000	3 298 780
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki majątkowe	9 524 587	1 200 000	10 724 587
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 524 587	1 200 000	10 724 587
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	130 364 339	256 222	130 620 561
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	34 257 353	116 205	34 373 558
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 864 640	116 205	11 980 845
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 122 831	-69 629	68 053 202
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 416 867	209 646	3 626 513
853	Opieka społeczna			
	Wydatki bieżące	13 776 991	1 470 093	15 247 084
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	9 251 341	1 470 093	10 721 434
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 165 852	1 465 920	9 631 772
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 085 489	4 173	1 089 662
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Wydatki bieżące	31 548 579	70 829	31 619 408
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	24 002 511	1 200	24 003 711
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 501 648	1 200	2 502 848
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 864 789	69 629	1 934 418
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Wydatki majątkowe	4 580 821	500 000	5 080 821
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 521	500 000	5 080 521
RAZEM		1 143 002 832	2 337 920	1 145 340 752
	w tym:			
	Wydatki bieżące	913 237 635	2 295 420	915 533 055
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	678 598 221	2 019 194	680 617 415
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>373 144 651</i>	<i>1 765 920</i>	<i>374 910 571</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>305 453 570</i>	<i>253 274</i>	<i>305 706 844</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>73 129 791</i>	<i>1 500</i>	<i>73 131 291</i>
	<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>	<i>28 027 987</i>	<i>674 726</i>	<i>28 702 713</i>
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>3 698 780</i>	<i>-400 000</i>	<i>3 298 780</i>
	Wydatki majątkowe	229 765 197	42 500	229 807 697
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>224 764 897</i>	<i>42 500</i>	<i>224 807 397</i>
	<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>	<i>114 674 314</i>	<i>50 000</i>	<i>114 724 314</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2014r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka	60004	IZ	600 000	-400 000	200 000
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	5 245 000		5 245 000
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 300 000		1 300 000
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	248 000		248 000
5	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 000 000		5 000 000
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	16 000 000 15 200 000		16 000 000 15 200 000
7	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie	60015	MZDiT	3 323 749		3 323 749
8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	6 000 000		6 000 000
9	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	216 000		216 000
10	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie	60015	MZDiT	3 500 000	-2 610 000	890 000
11	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZDiT	5 000 000	2 610 000	7 610 000
12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	950 000		950 000
13	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	30 000		30 000
14	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	40 000		40 000
15	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	800 000		800 000
16	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie	60015	MZDiT	380 000	-50 000	330 000
17	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	500 000		500 000
18	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000		3 000 000
19	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie	60015	MZDiT	1 638 955		1 638 955
20	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic	60015	MZDiT	60 000		60 000
21	Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej	60015	MZDiT	100 000		100 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
22	Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej – opracowanie dokumentacji	60015	MZDiT	160 000		160 000
23	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	50 000		50 000
X	Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny	60015	MZDiT	0	1 200 000	1 200 000
X	Przebudowa Alei Wyzwolenia – zachodnie łącznice przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa – Nila	60015	MZDiT	0	900 000	900 000
X	Przebudowa ulicy 1 Maja	60015	MZDiT	0	590 000	590 000
24	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT	65 350		65 350
		60016	MZDiT	34 650		34 650
25	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	2 148 000		2 148 000
26	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT	40 000		40 000
27	Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie	60016	MZDiT	1 000 000		1 000 000
28	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie	60016	MZDiT	4 000 000		4 000 000
29	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie	60016	MZDiT	2 000 000		2 000 000
30	Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ulic Iłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	700 000		700 000
31	Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	MZDiT	7 000 000	-5 000 000	2 000 000
32	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą	60016	MZDiT	100 000	-25 000	75 000
33	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	130 000	-40 000	90 000
34	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej	60016	MZDiT	100 000		100 000
35	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	100 000		100 000
36	Wymiana nawierzchni ul. Wodzieckiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego	60016	MZDiT	800 000		800 000
37	Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej	60016	MZDiT	80 000		80 000
38	Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	30 000		30 000
39	Budowa ul. Kopcowej	60016	MZDiT	700 000		700 000
40	Przebudowa chodnika w ulicy Wesolej	60016	MZDiT	190 000		190 000
41	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	30 000		30 000
42	Przebudowa ul. Welońskiego	60016	MZDiT	600 000	-160 000	440 000
43	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	50 000		50 000
44	Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie	60016	MZDiT	710 000	-7 500	702 500
45	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia	60016	MZDiT	65 000	-15 000	50 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
46	Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej	60016	MZDiT	400 000		400 000
47	Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte	60016	MZDiT	280 000		280 000
48	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT	60016	MZDiT	100 000		100 000
49	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” II etap-dokumentacja	60016	MZDiT	200 000		200 000
X	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego	60016	MZDiT	0	1 400 000	1 400 000
X	Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Waszyngtona i Nowowiejskiego	60016	MZDiT	0	700 000	700 000
50	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	700 000		700 000
51	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000		500 000
52	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	228 219		228 219
53	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	KM	740 000		740 000
54	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	1 633 400	-800 000	833 400
55	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117	71035	KM	370 000		370 000
56	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 199 500		1 199 500
57	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	-29 000	71 000
58	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000		100 000
59	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	167 816		167 816
60	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000		100 000
61	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	200 500		200 500
62	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000		200 000
63	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	75023	NA	25 000		25 000
64	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	75411	KMPSP	78 600		78 600
65	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	75411	KMPSP	400 000		400 000
66	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów	75412	KOSO	400 000		400 000
67	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000		75 000
68	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000		50 000
69	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000		10 000
70	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ	500 000	-100 000	400 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
71	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42	80101	IZ	500 000	-100 000	400 000
72	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	80101	IZ	500 000	-100 000	400 000
73	Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	80101	IZ	350 000		350 000
74	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul. Szamotowej 8 w Częstochowie	80101	IZ	149 870		149 870
X	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 w Częstochowie	80101	IZ	0	500 000	500 000
75	Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach	80103	ZS nr 3	19 486		19 486
		80104	MP5	10 200		10 200
			MP9	44 982		44 982
			MP10	19 410		19 410
			MP11	25 892		25 892
			MP12	25 000		25 000
			MP16	31 955		31 955
			MP17	52 934		52 934
			MP25	27 690		27 690
			MP29	22 190		22 190
			MP31	11 800		11 800
			MP32	16 186		16 186
			MP43	50 000		50 000
ZSP nr 3	22 275		22 275			
76	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie z tego: - śr. FRKF	80110	IZ	1 300 000 323 400		1 300 000 323 400
77	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	80120	IZ	2 050 125		2 050 125
78	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	190 000		190 000
79	Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	60 000		60 000
80	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	500 000		500 000
81	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142/152 w Częstochowie	80130	IZ	194 400		194 400
82	Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu	80130	ZSSB	37 000		37 000
83	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000	-150 000	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
84	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	23 690		23 690
		80110	GIM 7	26 310		26 310
85	Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	80195	IZ	200 000		200 000
86	Modernizacja boisk sportowych	80195	IZ	1 300 000	1 150 000	2 450 000
		85154		700 000		700 000
87	Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej	80395	IZ	250 000		250 000
88	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	512 000	-512 000	0
89	Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	250 000		250 000
90	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	1 500 000		1 500 000
91	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000		500 000
X	Rozbudowa sieci komputerowej przewodowej oraz bezprzewodowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	0	390 211	390 211
92	Wdrożenie e-dokumentacji w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	100 000		100 000
93	Zakup karetki wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	500 000		500 000
94	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000		200 000
95	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie	85403	IZ	176 105		176 105
96	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	85410	IZ	250 000		250 000
97	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000		100 000
X	Budowa kanału deszczowego w ulicy Jaskrowskiej	90001	MZDiT	0	500 000	500 000
98	Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	90002	MN	300		300
99	Rewitalizacja Parku Lisiniec	90004	IZ	1 000 000		1 000 000
100	Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów	90004	IZ	570 000		570 000
101	Budowa Promenady Śródmiejskiej – dokumentacja	90004	OŚR	50 000		50 000
102	Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66	90004	IZ	260 000		260 000
103	Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie	90004	IZ	10 521		10 521
104	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	20 000		20 000
105	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 000 000		1 000 000
106	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	800 000		800 000
107	Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	90095	IZ	130 000		130 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
108	Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	90095	IZ	500 000		500 000
109	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	100 000		100 000
110	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ	40 000		40 000
111	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	300 000		300 000
112	Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie	92604	KPS	470 000		470 000
	OGÓŁEM			101 973 060	-158 289	101 814 771
	z tego			15 200 000	0	15 200 000
	śr. IKEA			323 400	0	323 400
	śr. FRKF					

X - nowe pozycje

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	bieżące, z tego:	2 952	0	2 952
				śr. własne	912		912
				śr. EFRR/RPO WSL	2 040		2 040
				majątkowe, z tego:	3 997 048	0	3 997 048
				śr. własne	599 088		599 088
				śr. EFRR/RPO WSL	3 397 960		3 397 960
			Ogółem	4 000 000	0	4 000 000	
2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	bieżące, z tego:	84 575	0	84 575
				śr. własne	16 110		16 110
				śr. FS/POIŚ	68 465		68 465
				majątkowe, z tego:	53 028 168	0	53 028 168
				śr. własne	12 944 885		12 944 885
				śr. FS/POIŚ	40 083 283		40 083 283
			Ogółem	53 112 743	0	53 112 743	
3	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:	39 150 275	0	39 150 275
				śr. własne	10 565 479		10 565 479
				śr. EFRR/POIŚ	28 584 796		28 584 796
				Ogółem	39 150 275	0	39 150 275
4	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	0	1 501 000
				śr. własne	234 165		234 165
				śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835		1 266 835
				Ogółem	1 501 000	0	1 501 000
5	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 651 000	0	1 651 000
				śr. własne	272 867		272 867
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133		1 378 133
				Ogółem	1 651 000	0	1 651 000
6	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	715 000	0	715 000
				śr. własne	158 250		158 250
				śr. EFRR/RPO WSL	556 750		556 750
				Ogółem	715 000	0	715 000
X	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:	0	50 000	50 000
				śr. własne	0	7 500	7 500
				śr. EFRR/RPO WSL	0	42 500	42 500
				Ogółem	0	50 000	50 000
7	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	127 931	0	127 931
				śr. własne	1 181		1 181
				śr. EFRR/RPO WSL	126 750		126 750
				majątkowe, z tego:	23 274 709	0	23 274 709
				śr. własne	561 459		561 459
				śr. EFRR/RPO WSL	22 713 250		22 713 250
			Ogółem	23 402 640	0	23 402 640	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014/przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	75023	BFE/FER	majątkowe, z tego:	986 454	0	986 454
				śr. własne	232 968		232 968
				śr. EFRR/RPO WSL	753 486		753 486
				Ogółem	986 454	0	986 454
9	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	406 437	0	406 437
				śr. własne	48 900		48 900
				śr. EFRR/POIG	303 907		303 907
				śr. budżetu państwa	53 630		53 630
				majątkowe, z tego:	1 493 812	0	1 493 812
				śr. własne	81 000		81 000
				śr. EFRR/POIG	1 200 890		1 200 890
				śr. budżetu państwa	211 922		211 922
Ogółem	1 900 249	0	1 900 249				
X	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	majątkowe, z tego:	0	121 789	121 789
				śr. własne	0	121 789	121 789
				Ogółem	0	121 789	121 789
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					126 419 361	171 789	126 591 150
				wydatki bieżące z tego:	621 895	0	621 895
				śr. UE i inne zagraniczne	501 162	0	501 162
				śr. własne	67 103	0	67 103
				śr. budżetu państwa	53 630	0	53 630
				wydatki majątkowe z tego:	125 797 466	171 789	125 969 255
				śr. UE i inne zagraniczne	99 935 383	42 500	99 977 883
				śr. własne	25 650 161	129 289	25 779 450
				śr. budżetu państwa	211 922	0	211 922
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014/przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	278 451	0	278 451
				śr. EFS/POKL	236 683		236 683
				śr. budżetu państwa	41 768		41 768
				Ogółem	278 451	0	278 451
2	Jasne , że konsultacje	75023	BIK	bieżące, z tego:	134 551	0	134 551
				śr. EFS/POKL	114 368		114 368
				śr. budżetu państwa	20 183		20 183
				Ogółem	134 551	0	134 551
X	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	0	465 080	465 080
				śr. EFRR/POIG	0	395 318	395 318
				śr. budżetu państwa	0	69 762	69 762
				Ogółem	0	465 080	465 080
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	4 044 901	0	4 044 901
				śr. własne	8 000		8 000
				śr. EFS/POKL	3 932 804		3 932 804
				śr. budżetu państwa	104 097		104 097
				majątkowe, z tego:	197 270	0	197 270
				śr. EFS/POKL	192 178		192 178
				śr. budżetu państwa	5 092		5 092
Ogółem	4 242 171	0	4 242 171				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014/przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014/po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Edukacja bez granic	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	606 076	0	606 076
				śr. EFS/POKL	515 165		515 165
				śr. budżetu państwa	90 911		90 911
				majątkowe, z tego:	16 904	0	16 904
				śr. EFS/POKL	14 368		14 368
				śr. budżetu państwa	2 536		2 536
	Ogółem	622 980	0	622 980			
5	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 568 386	0	1 568 386
				śr. własne	561		561
				śr. EFS/POKL	1 448 534		1 448 534
				śr. budżetu państwa	119 291		119 291
				majątkowe, z tego:	40 000	0	40 000
				śr. EFS/POKL	36 956		36 956
				śr. budżetu państwa	3 044		3 044
	Ogółem	1 608 386	0	1 608 386			
6	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 286 200	0	1 286 200
				śr. własne	690		690
				śr. EFS/POKL	1 187 699		1 187 699
				śr. budżetu państwa	97 811		97 811
				majątkowe, z tego:	32 001	0	32 001
				śr. EFS/POKL	29 566		29 566
				śr. budżetu państwa	2 435		2 435
	Ogółem	1 318 201	0	1 318 201			
7	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	44 786	0	44 786
				śr. własne	4 997		4 997
				śr. FRSE	39 789		39 789
				Ogółem	44 786	0	44 786
8	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 355	0	40 355
				śr. FRSE	40 355		40 355
				Ogółem	40 355	0	40 355
9	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	29 000	0	29 000
				śr. FRSE	29 000		29 000
				Ogółem	29 000	0	29 000
10	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	34 340	0	34 340
				śr. FRSE	34 340		34 340
				Ogółem	34 340	0	34 340
11	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 000	0	20 000
				śr. FRSE	20 000		20 000
				Ogółem	20 000	0	20 000
12	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	52 971	0	52 971
				śr. FRSE	52 971		52 971
				Ogółem	52 971	0	52 971
13	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	25 044	0	25 044
				śr. FRSE	25 044		25 044
				Ogółem	25 044	0	25 044
14	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	15 489	0	15 489
				śr. FRSE	15 489		15 489
				Ogółem	15 489	0	15 489

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	26 320	0	26 320
				śr. FRSE	26 320		26 320
				Ogółem	26 320	0	26 320
16	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZS nr 3	bieżące, z tego:	51 516	0	51 516
				śr. FRSE	51 516		51 516
				Ogółem	51 516	0	51 516
17	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	159 586	0	159 586
				śr. EFS/POKL	135 647		135 647
				śr. budżetu państwa	23 939		23 939
				Ogółem	159 586	0	159 586
18	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	54 048	0	54 048
				śr. FRSE	54 048		54 048
				Ogółem	54 048	0	54 048
19	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	24 934	0	24 934
				śr. FRSE	24 934		24 934
				Ogółem	24 934	0	24 934
20	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	50 742	0	50 742
				śr. FRSE	50 742		50 742
				Ogółem	50 742	0	50 742
21	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	ILO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	26 676	0	26 676
				śr. FRSE	26 676		26 676
				Ogółem	26 676	0	26 676
22	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	47 880	0	47 880
				śr. FRSE	47 880		47 880
				Ogółem	47 880	0	47 880
23	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	38 716	0	38 716
				śr. FRSE	38 716		38 716
				Ogółem	38 716	0	38 716
24	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	38 584	0	38 584
				śr. FRSE	38 584		38 584
				Ogółem	38 584	0	38 584
25	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	38 468	0	38 468
				śr. FRSE	38 468		38 468
				Ogółem	38 468	0	38 468
26	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	19 874	0	19 874
				śr. FRSE	19 874		19 874
				Ogółem	19 874	0	19 874
27	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	80130	ZSE	bieżące, z tego:	7 000	0	7 000
				śr. FRSE	7 000		7 000
				Ogółem	7 000	0	7 000
28	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	60 220	0	60 220
				śr. FRSE	60 220		60 220
				Ogółem	60 220	0	60 220

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014/przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Technik na medal II	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	364 167	0	364 167
				śr. FRSE	364 167		364 167
				Ogółem	364 167	0	364 167
30	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	114 284	0	114 284
				śr. FRSE	114 284		114 284
				Ogółem	114 284	0	114 284
31	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy	80130	ZST	bieżące, z tego:	186 990	0	186 990
				śr. FRSE	186 990		186 990
				Ogółem	186 990	0	186 990
32	Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	237 102	0	237 102
				śr. FRSE	237 102		237 102
				Ogółem	237 102	0	237 102
33	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	488 748	0	488 748
				śr. FRSE	488 748		488 748
				Ogółem	488 748	0	488 748
34	Akademia młodego zawodowca	80195	ED	bieżące, z tego:	2 708 600	0	2 708 600
				śr. EFS/POKL	2 638 751		2 638 751
				śr. budżetu państwa	69 849		69 849
				majątkowe, z tego:	272 900	0	272 900
				śr. EFS/POKL	265 862		265 862
				śr. budżetu państwa	7 038		7 038
				Ogółem	2 981 500	0	2 981 500
35	Klucz do kariery	80195	ED	bieżące, z tego:	459 405	0	459 405
				śr. EFS/POKL	390 494		390 494
				śr. budżetu państwa	68 911		68 911
				majątkowe, z tego:	22 000	0	22 000
				śr. EFS/POKL	18 700		18 700
				śr. budżetu państwa	3 300		3 300
				Ogółem	481 405	0	481 405
36	Praktyka czyni mistrza	80195	ED	bieżące, z tego:	681 679	0	681 679
				śr. EFS/POKL	664 099		664 099
				śr. budżetu państwa	17 580		17 580
				majątkowe, z tego:	118 360	0	118 360
				śr. EFS/POKL	115 308		115 308
				śr. budżetu państwa	3 052		3 052
				Ogółem	800 039	0	800 039
37	Wspomaganie na piątkę	80195	ED	bieżące, z tego:	911 853	0	911 853
				śr. EFS/POKL	775 075		775 075
				śr. budżetu państwa	136 778		136 778
				majątkowe, z tego:	12 500	0	12 500
				śr. EFS/POKL	10 625		10 625
				śr. budżetu państwa	1 875		1 875
				Ogółem	924 353	0	924 353
38	Młodzi w Europie	80195	ED	bieżące, z tego:	787 505	0	787 505
				śr. EFS/POKL	760 658		760 658
				śr. budżetu państwa	26 847		26 847
				Ogółem	787 505	0	787 505

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Szkoła bez barier	80195	ED	bieżące, z tego:	2 087 939	0	2 087 939
				śr. EFS/POKL	2 016 760		2 016 760
				śr. budżetu państwa	71 179		71 179
				majątkowe, z tego:	168 000	0	168 000
				śr. EFS/POKL	162 273		162 273
				śr. budżetu państwa	5 727		5 727
Ogółem	2 255 939	0	2 255 939				
40	Kuznia talentów	80195	ED	bieżące, z tego:	632 452	0	632 452
				śr. EFS/POKL	610 891		610 891
				śr. budżetu państwa	21 561		21 561
				Ogółem	632 452	0	632 452
41	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	448 306	0	448 306
				śr. EFS/POKL	448 306		448 306
				majątkowe, z tego:	33 257	0	33 257
				śr. EFS/POKL	33 257		33 257
				Ogółem	481 563	0	481 563
42	Młodzi dla Świata	80195	ED	bieżące, z tego:	93 827	0	93 827
				śr. własne	93 827		93 827
				Ogółem	93 827	0	93 827
43	Złap staż	80195	ED	bieżące, z tego:	484 430	0	484 430
				śr. własne	0		0
				śr. EFS/POKL	471 938		471 938
				śr. budżetu państwa	12 492		12 492
				Ogółem	484 430	0	484 430
44	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony	85111	ZD	bieżące, z tego:	58 800	0	58 800
				śr. własne	58 800		58 800
				majątkowe, z tego:	392 000	0	392 000
				śr. własne	392 000		392 000
				Ogółem	450 800	0	450 800
45	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	1 860 486	0	1 860 486
				śr. EFS/POKL	1 581 393		1 581 393
				śr. własne	241 863		241 863
				śr. budżetu państwa	37 230		37 230
				Ogółem	1 860 486	0	1 860 486
46	Zl@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	531 178	0	531 178
				śr. EFRR/POIG	451 501		451 501
				śr. budżetu państwa	79 677		79 677
				Ogółem	531 178	0	531 178
47	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	376 448	0	376 448
				śr. EFS/POKL	319 285		319 285
				śr. budżetu państwa	57 163		57 163
				Ogółem	376 448	0	376 448
48	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	494 500	209 646	704 146
				śr. EFS/POKL	420 325	178 199	598 524
				śr. budżetu państwa	74 175	31 447	105 622
				Ogółem	494 500	209 646	704 146

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
49	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	219 350	0	219 350
				śr. EFS/POKL	186 447		186 447
				śr. budżetu państwa	32 903		32 903
				Ogółem	219 350	0	219 350
50	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń	85295	PZS	bieżące, z tego:	3 330	0	3 330
				śr. FRSE	3 330		3 330
				Ogółem	3 330	0	3 330
51	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	519 818	0	519 818
				śr. EFS/POKL	390 455		390 455
				śr. budżetu państwa	129 363		129 363
				Ogółem	519 818	0	519 818
52	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	432 421	0	432 421
				śr. EFS/POKL	432 421		432 421
				Ogółem	432 421	0	432 421
53	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	2 938 209	0	2 938 209
				śr. EFS/POKL	2 938 209		2 938 209
				Ogółem	2 938 209	0	2 938 209
54	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	580 682	0	580 682
				śr. EFS/POKL	493 579		493 579
				śr. budżetu państwa	87 103		87 103
				Ogółem	580 682	0	580 682
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					28 832 815	674 726	29 507 541
				wydatki bieżące	27 527 623	674 726	28 202 349
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 698 074	573 517	26 271 591
				śr. własne	408 738	0	408 738
				śr. budżetu państwa	1 420 811	101 209	1 522 020
				wydatki majątkowe	1 305 192	0	1 305 192
				z tego:			
				śr. własne	392 000	0	392 000
				śr. UE i inne zagraniczne	879 093	0	879 093
				śr. budżetu państwa	34 099	0	34 099
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	28 149 518	674 726	28 824 244
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	26 199 236	573 517	26 772 753
				śr. własne	475 841	0	475 841
				śr. budżetu państwa	1 474 441	101 209	1 575 650
				wydatki majątkowe	127 102 658	171 789	127 274 447
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	100 814 476	42 500	100 856 976
				śr. własne	26 042 161	129 289	26 171 450
				śr. budżetu państwa	246 021	0	246 021
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	155 252 176	846 515	156 098 691

X - wprowadzenie nowych pozycji

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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014		Zmiana	Planowane dochody po zmianie		Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany		Planowane wydatki po zmianie	
				3	4		5	6		7	8	9	10
1	Bursa Miejska	854	85410	1 796 550	0	1 796 550	0	1 796 550	0	0	0	1 796 550	
2	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	316 000	0	316 000	0	316 000	0	0	0	316 000	
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	1 700	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	5 200	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		47 950	0	47 950	0	47 950	0	0	0	47 950	
		801	80110	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
		801	80148	42 950	0	42 950	0	42 950	0	0	0	42 950	
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		39 110	0	39 110	0	39 110	0	0	0	39 110	
		801	80110	6 800	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	
		801	80148	32 310	0	32 310	0	32 310	0	0	0	32 310	
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	17 000	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		47 000	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	
		801	80110	2 050	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	
		801	80148	44 950	0	44 950	0	44 950	0	0	0	44 950	
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 260	0	48 260	0	48 260	0	0	0	48 260	
		801	80110	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
		801	80148	45 260	0	45 260	0	45 260	0	0	0	45 260	
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		71 941	0	71 941	0	71 941	0	0	0	71 941	
		801	80110	9 741	0	9 741	0	9 741	0	0	0	9 741	
		801	80148	62 200	0	62 200	0	62 200	0	0	0	62 200	
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	5 946	0	5 946	0	5 946	0	0	0	5 946	
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		170 700	0	170 700	0	170 700	0	0	0	170 700	
		801	80110	10 200	0	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	
		801	80148	160 500	0	160 500	0	160 500	0	0	0	160 500	
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		36 510	0	36 510	0	36 510	0	0	0	36 510	
		801	80110	3 510	0	3 510	0	3 510	0	0	0	3 510	
		801	80148	33 000	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014		Zmiana	Planowane dochody po zmianie		Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie	
				3	4		5	6			7	8
15	Gimnazjum Nr 17	Razem			38 500	0	38 500	0	38 500	0	38 500	
		801	80110		9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500	
		801	80148		29 000	0	29 000	0	29 000	0	29 000	
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110		6 050	0	6 050	0	6 050	0	6 050	
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110		4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110		2 360	0	2 360	0	2 360	0	2 360	
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110		3 650	0	3 650	0	3 650	0	3 650	
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120		4 200	0	4 200	0	4 200	0	4 200	
21	III Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120		52 200	0	52 200	0	52 200	0	52 200	
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120		57 000	0	57 000	0	57 000	0	57 000	
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120		2 020	0	2 020	0	2 020	0	2 020	
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120		6 460	0	6 460	0	6 460	0	6 460	
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120		6 100	0	6 100	0	6 100	0	6 100	
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120		2 515	6 000	8 515	6 000	2 515	6 000	8 515	
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem			94 500	0	94 500	0	94 500	0	94 500	
		801	80120		8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	
		854	85412		86 500	0	86 500	0	86 500	0	86 500	
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem			130 800	0	130 800	0	130 800	0	130 800	
		801	80104		600	0	600	0	600	0	600	
		801	80148		130 200	0	130 200	0	130 200	0	130 200	
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem			141 600	0	141 600	0	141 600	0	141 600	
		801	80104		1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
		801	80148		140 600	0	140 600	0	140 600	0	140 600	
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem			113 000	0	113 000	0	113 000	0	113 000	
		801	80104		1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
		801	80148		112 000	0	112 000	0	112 000	0	112 000	
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem			121 840	0	121 840	0	121 840	0	121 840	
		801	80104		1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	
		801	80148		120 540	0	120 540	0	120 540	0	120 540	
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			182 816	0	182 816	0	182 816	0	182 816	
		801	80104		1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	
		801	80148		181 516	0	181 516	0	181 516	0	181 516	
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			181 925	0	181 925	0	181 925	0	181 925	
		801	80104		1 850	0	1 850	0	1 850	0	1 850	
		801	80148		180 075	0	180 075	0	180 075	0	180 075	
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem			302 183	0	302 183	0	302 183	0	302 183	
		801	80104		5 600	0	5 600	0	5 600	0	5 600	
		801	80148		296 583	0	296 583	0	296 583	0	296 583	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014		Zmiana	Planowane dochody po zmianie		Planowane wydatki na rok 2014		Zmiany	Planowane wydatki po zmianie	
				3	4		5	6	7	8		9	10
1	2												
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		128 188	0	128 188	0	128 188	128 188	0	0	128 188	128 188
		801	80104	1 400	0	1 400	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400
		801	80148	126 788	0	126 788	0	126 788	126 788	0	0	126 788	126 788
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		61 385	0	61 385	0	61 385	61 385	0	0	61 385	61 385
		801	80104	260	0	260	0	260	260	0	0	260	260
		801	80148	61 125	0	61 125	0	61 125	61 125	0	0	61 125	61 125
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		157 792	0	157 792	0	157 792	157 792	0	0	157 792	157 792
		801	80104	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		801	80148	156 792	0	156 792	0	156 792	156 792	0	0	156 792	156 792
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		169 950	0	169 950	0	169 950	169 950	0	0	169 950	169 950
		801	80104	250	0	250	0	250	250	0	0	250	250
		801	80148	169 700	0	169 700	0	169 700	169 700	0	0	169 700	169 700
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		182 500	0	182 500	0	182 500	182 500	0	0	182 500	182 500
		801	80104	1 350	0	1 350	0	1 350	1 350	0	0	1 350	1 350
		801	80148	181 150	0	181 150	0	181 150	181 150	0	0	181 150	181 150
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		120 250	0	120 250	0	120 250	120 250	0	0	120 250	120 250
		801	80104	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		801	80148	119 250	0	119 250	0	119 250	119 250	0	0	119 250	119 250
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		240 300	0	240 300	0	240 300	240 300	0	0	240 300	240 300
		801	80104	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
		801	80148	238 300	0	238 300	0	238 300	238 300	0	0	238 300	238 300
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		302 200	0	302 200	0	302 200	302 200	0	0	302 200	302 200
		801	80104	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
		801	80148	300 700	0	300 700	0	300 700	300 700	0	0	300 700	300 700
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		109 775	0	109 775	0	109 775	109 775	0	0	109 775	109 775
		801	80104	1 100	0	1 100	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
		801	80148	108 675	0	108 675	0	108 675	108 675	0	0	108 675	108 675
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		55 612	0	55 612	0	55 612	55 612	0	0	55 612	55 612
		801	80104	400	0	400	0	400	400	0	0	400	400
		801	80148	55 212	0	55 212	0	55 212	55 212	0	0	55 212	55 212
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		52 250	0	52 250	0	52 250	52 250	0	0	52 250	52 250
		801	80104	800	0	800	0	800	800	0	0	800	800
		801	80148	51 450	0	51 450	0	51 450	51 450	0	0	51 450	51 450
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		172 120	0	172 120	0	172 120	172 120	0	0	172 120	172 120
		801	80104	1 600	0	1 600	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
		801	80148	170 520	0	170 520	0	170 520	170 520	0	0	170 520	170 520
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		100 900	0	100 900	0	100 900	100 900	0	0	100 900	100 900
		801	80104	700	0	700	0	700	700	0	0	700	700
		801	80148	100 200	0	100 200	0	100 200	100 200	0	0	100 200	100 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		141 950	0	141 950	141 950	0	141 950	141 950
		801	80104	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600
		801	80148	140 350	0	140 350	140 350	0	140 350	140 350
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		111 300	0	111 300	111 300	0	111 300	111 300
		801	80104	800	0	800	800	0	800	800
		801	80148	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		110 398	0	110 398	110 398	0	110 398	110 398
		801	80104	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250
		801	80148	109 148	0	109 148	109 148	0	109 148	109 148
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		135 254	0	135 254	135 254	0	135 254	135 254
		801	80104	920	0	920	920	0	920	920
		801	80148	134 334	0	134 334	134 334	0	134 334	134 334
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 860	1 923	142 783	140 860	1 923	142 783	142 783
		801	80104	1 000	1 923	2 923	1 000	1 923	2 923	2 923
		801	80148	139 860	0	139 860	139 860	0	139 860	139 860
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		144 300	0	144 300	144 300	0	144 300	144 300
		801	80104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		801	80148	143 300	0	143 300	143 300	0	143 300	143 300
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		159 913	0	159 913	159 913	0	159 913	159 913
		801	80104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		801	80148	158 913	0	158 913	158 913	0	158 913	158 913
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		59 060	0	59 060	59 060	0	59 060	59 060
		801	80104	400	0	400	400	0	400	400
		801	80148	58 660	0	58 660	58 660	0	58 660	58 660
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		89 550	0	89 550	89 550	0	89 550	89 550
		801	80104	860	0	860	860	0	860	860
		801	80148	88 690	0	88 690	88 690	0	88 690	88 690
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		62 957	0	62 957	62 957	0	62 957	62 957
		801	80104	650	0	650	650	0	650	650
		801	80148	62 307	0	62 307	62 307	0	62 307	62 307
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		104 400	0	104 400	104 400	0	104 400	104 400
		801	80104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
		801	80148	101 400	0	101 400	101 400	0	101 400	101 400
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		262 500	0	262 500	262 500	0	262 500	262 500
		801	80104	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200
		801	80148	260 300	0	260 300	260 300	0	260 300	260 300
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		300 590	0	300 590	300 590	0	300 590	300 590
		801	80104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		801	80148	299 590	0	299 590	299 590	0	299 590	299 590

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014		Zmiana	Planowane dochody po zmianie		Planowane wydatki na rok 2014		Zmiany	Planowane wydatki po zmianie	
				3	4		5	6	7	8		9	10
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		241 528	0	241 528	241 528	0	241 528	0	241 528	0	241 528
		801	80104	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	10 050	0	10 050
		801	80148	231 478	0	231 478	231 478	0	231 478	0	231 478	0	231 478
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		128 238	0	128 238	128 238	0	128 238	0	128 238	0	128 238
		801	80104	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	1 450	0	1 450
		801	80148	126 788	0	126 788	126 788	0	126 788	0	126 788	0	126 788
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		139 005	0	139 005	139 005	0	139 005	0	139 005	0	139 005
		801	80104	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	1 350	0	1 350
		801	80148	137 655	0	137 655	137 655	0	137 655	0	137 655	0	137 655
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		137 700	0	137 700	137 700	0	137 700	0	137 700	0	137 700
		801	80104	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	22 700	0	22 700
		801	80148	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	115 000	0	115 000
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	217 800	0	217 800	217 800	0	217 800	0	217 800	0	217 800
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	73 600	0	73 600	73 600	0	73 600	0	73 600	0	73 600
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	77 200	0	77 200	77 200	0	77 200	0	77 200	0	77 200
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		107 250	15 000	122 250	107 250	15 000	107 250	15 000	122 250	15 000	122 250
		801	80101	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	9 250	0	9 250
		801	80148	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	98 000	0	98 000
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	0	217 000	0	217 000
		801	80101	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	122 000	0	122 000
		801	80148	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	95 000	0	95 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		90 032	0	90 032	90 032	0	90 032	0	90 032	0	90 032
		801	80101	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	3 632	0	3 632
		801	80148	86 400	0	86 400	86 400	0	86 400	0	86 400	0	86 400
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		108 850	0	108 850	108 850	0	108 850	0	108 850	0	108 850
		801	80101	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400
		801	80148	105 450	0	105 450	105 450	0	105 450	0	105 450	0	105 450
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		96 300	0	96 300	96 300	0	96 300	0	96 300	0	96 300
		801	80101	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
		801	80148	88 300	0	88 300	88 300	0	88 300	0	88 300	0	88 300
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		110 030	0	110 030	110 030	0	110 030	0	110 030	0	110 030
		801	80101	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	1 550	0	1 550
		801	80148	108 480	0	108 480	108 480	0	108 480	0	108 480	0	108 480
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		68 896	0	68 896	68 896	0	68 896	0	68 896	0	68 896
		801	80101	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	3 256	0	3 256
		801	80148	65 640	0	65 640	65 640	0	65 640	0	65 640	0	65 640

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014		Zmiana	Planowane dochody po zmianie		Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie	
				3	4		5	6			7	8
1												
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem			174 100	0	174 100	0	174 100	0	174 100	0
		801	80101		63 000	0	63 000	0	63 000	0	63 000	0
		801	80148		111 100	0	111 100	0	111 100	0	111 100	0
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem			65 400	0	65 400	0	65 400	0	65 400	0
		801	80101		3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0
		801	80148		62 000	0	62 000	0	62 000	0	62 000	0
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem			84 070	0	84 070	0	84 070	0	84 070	0
		801	80101		3 070	0	3 070	0	3 070	0	3 070	0
		801	80148		81 000	0	81 000	0	81 000	0	81 000	0
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem			29 950	0	29 950	0	29 950	0	29 950	0
		801	80101		800	0	800	0	800	0	800	0
		801	80148		29 150	0	29 150	0	29 150	0	29 150	0
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem			54 550	0	54 550	0	54 550	0	54 550	0
		801	80101		1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		801	80148		53 550	0	53 550	0	53 550	0	53 550	0
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101		1 050	0	1 050	0	1 050	0	1 050	0
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101		9 100	0	9 100	0	9 100	0	9 100	0
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem			132 000	0	132 000	0	132 000	0	132 000	0
		801	80101		3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
		801	80148		129 000	0	129 000	0	129 000	0	129 000	0
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem			71 006	0	71 006	0	71 006	0	71 006	0
		801	80101		5 920	0	5 920	0	5 920	0	5 920	0
		801	80148		65 086	0	65 086	0	65 086	0	65 086	0
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem			108 250	0	108 250	0	108 250	0	108 250	0
		801	80101		3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
		801	80148		105 250	0	105 250	0	105 250	0	105 250	0
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem			61 600	0	61 600	0	61 600	0	61 600	0
		801	80101		5 800	0	5 800	0	5 800	0	5 800	0
		801	80148		55 800	0	55 800	0	55 800	0	55 800	0
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			123 630	0	123 630	0	123 630	0	123 630	0
		801	80101		2 570	0	2 570	0	2 570	0	2 570	0
		801	80148		121 060	0	121 060	0	121 060	0	121 060	0
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem			129 600	0	129 600	0	129 600	0	129 600	0
		801	80101		3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0
		801	80148		126 000	0	126 000	0	126 000	0	126 000	0
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem			34 820	0	34 820	0	34 820	0	34 820	0
		801	80101		1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
		801	80148		33 620	0	33 620	0	33 620	0	33 620	0

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014		Zmiana	Planowane dochody po zmianie		Planowane wydatki na rok 2014		Planowane wydatki po zmianie	
				3	4		5	6	7	8	9	10
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		161 700	0	161 700	0	161 700	161 700	0	161 700	
		801	80101	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	
		801	80148	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	0	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	
		801	80101	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	
		801	80148	63 200	0	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200	
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		89 600	0	89 600	0	89 600	89 600	0	89 600	
		801	80101	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
		801	80148	87 600	0	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600	
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		39 098	0	39 098	0	39 098	39 098	0	39 098	
		801	80101	5 703	0	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	
		801	80148	33 395	0	33 395	0	33 395	33 395	0	33 395	
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		56 200	0	56 200	0	56 200	56 200	0	56 200	
		801	80101	2 100	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	
		801	80148	54 100	0	54 100	0	54 100	54 100	0	54 100	
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		360 300	0	360 300	0	360 300	360 300	0	360 300	
		801	80101	164 700	0	164 700	0	164 700	164 700	0	164 700	
		801	80148	195 600	0	195 600	0	195 600	195 600	0	195 600	
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		161 200	0	161 200	0	161 200	161 200	0	161 200	
		801	80101	6 200	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	
		801	80148	155 000	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		99 100	0	99 100	0	99 100	99 100	0	99 100	
		801	80101	4 100	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	
		801	80148	95 000	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		79 055	0	79 055	0	79 055	79 055	0	79 055	
		801	80101	5 855	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	
		801	80148	73 200	0	73 200	0	73 200	73 200	0	73 200	
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		217 950	0	217 950	0	217 950	217 950	0	217 950	
		801	80101	3 600	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	
		801	80148	214 350	0	214 350	0	214 350	214 350	0	214 350	
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	15 590	0	15 590	0	15 590	15 590	0	15 590	
101	Zespół Gimnazjów	Razem		79 700	1 800	81 500	1 800	81 500	79 700	1 800	81 500	
		801	80110	3 000	1 800	4 800	1 800	4 800	3 000	1 800	4 800	
		801	80148	76 700	0	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700	
102	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		173 000	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	
		801	80101	2 700	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	
		801	80148	170 300	0	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		210 780	0	210 780	210 780	0	210 780	210 780
		801	80101	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	4 950
		801	80148	205 830	0	205 830	205 830	0	205 830	205 830
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		128 300	0	128 300	128 300	0	128 300	128 300
		801	80101	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300
		801	80148	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	127 000
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		58 050	0	58 050	58 050	0	58 050	58 050
		801	80101	500	0	500	500	0	500	500
		801	80148	57 550	0	57 550	57 550	0	57 550	57 550
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	102 500
		801	80101	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 300
		801	80148	99 200	0	99 200	99 200	0	99 200	99 200
107	Zespół Szkół Nr 1	Razem		94 700	0	94 700	94 700	0	94 700	94 700
		801	80101	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	3 550
		801	80148	91 150	0	91 150	91 150	0	91 150	91 150
108	Zespół Szkół Nr 2	Razem		79 900	0	79 900	79 900	0	79 900	79 900
		801	80101	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100
		801	80148	76 800	0	76 800	76 800	0	76 800	76 800
109	Zespół Szkół Nr 3	Razem		150 380	0	150 380	150 380	0	150 380	150 380
		801	80101	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800
		801	80148	147 580	0	147 580	147 580	0	147 580	147 580
110	Zespół Szkół Nr 15	Razem		86 200	0	86 200	86 200	0	86 200	86 200
		801	80101	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200
		801	80148	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	81 000
111	ZS im. Andersa	801	80130	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010
112	ZS im. Biegańskiego	801	80120	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	3 502
113	ZS Ekonomicznych	801	80130	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
114	ZS Gastronomicznych	801	80130	326 000	0	326 000	326 000	0	326 000	326 000
115	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	7 237
116	ZS im. Prusa	801	80130	86 100	0	86 100	86 100	0	86 100	86 100
117	ZS im. Reymonta	801	80130	6 587	0	6 587	6 587	0	6 587	6 587
118	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		61 100	0	61 100	61 100	0	61 100	61 100
		801	80102	29 750	0	29 750	29 750	0	29 750	29 750
		801	80111	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150	13 150
		801	80134	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	18 200
119	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	400	0	400	400	0	400	400
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		21 050	0	21 050	21 050	0	21 050	21 050
		801	80102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
		801	80148	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050	19 050

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550
122	ZS Technicznych	801	80130	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
123	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
124	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		39 070	1 470	40 540	39 070	1 470	40 540
		801	80111	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560
		801	80134	31 510	1 470	32 980	31 510	1 470	32 980
125	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	22	0	22	22	0	22
126	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	4010	0	4 010	4 010	0	4 010
	RAZEM	X	X	13 715 436	26 193	13 741 629	13 715 436	26 193	13 741 629

ZADEŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

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	Zadłużenie na koniec roku 2013	Planowana spłata rat w roku 2014	Planowane wpływy kredytów w roku 2014	Planowane zadłużenie na koniec roku 2014	w złotych	
											4	5
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordica Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	11 867 107	2 384 616				9 482 491
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	0,079	27 100 000	2005	2018	12 045 448	2 409 092				9 636 356
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	12 887 650	2 147 956				10 739 694
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska Wdrożenie systemu grawitacyjnego wraz z docepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przyszłość	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	86 850 000	7 237 501				79 612 499
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314	2007	2014	28 482	28 482				
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Depfa Acis Bank w Dublinie Bank Ochrony Srodowiska SA	0,0399	19 219 414	2007	2017	7 582 147	1 921 944				5 660 203
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	0,24	37 140 000	2008	2018	18 376 185	3 675 236				14 700 949
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	250 000 000	2 295 173				247 704 827
9	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	150 000 000	2013	2030	37 000 000		26 000 000			63 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							436 637 019	22 100 000	26 000 000	440 537 019		

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	Zadłużenie na koniec roku 2013	Planowana spłata rat w roku 2014	Planowane wpływy kredytów w roku 2014	Planowane zadłużenie na koniec roku 2014
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2014 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	11 745 000	11 745 000
2	Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	X	436 637 019	22 100 000	37 745 000	452 282 019