

**ZARZĄDZENIE Nr 2376/14  
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy  
zarządza:**

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
*M. Soborak*  
Miroslaw Soborak



# PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

*Mirosław Soborak*  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy

---

Częstochowa, 14 listopad 2014

## SPIS TREŚCI

	Str.
<b>Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2015.....</b>	<b>3</b>
Dochody miasta Częstochowy na rok 2015 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	7
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2015 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	20
Wydatki majątkowe na rok 2015 - załącznik nr 3.....	36
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - załącznik nr 4.....	40
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik nr 5.....	46
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015 - załącznik nr 6.....	47
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2015 - załącznik nr 7.....	53
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 - załącznik nr 8.....	55
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015 - załącznik nr 9.....	57
Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015 - załącznik nr 10.....	59
Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015 - załącznik nr 11.....	60
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015 - załącznik nr 12.....	61
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015 - załącznik nr 13.....	67
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14.....	68
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 15.....	70
<b>Objaśnienia do projektu budżetu.....</b>	<b>71</b>
Wprowadzenie.....	72
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2015.....	77

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł - tabela nr 1.....	91
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	117
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	120
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2015.....	124
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	125
Wydatki bieżące	150
Plan remontów.....	220
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	225
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	227
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla Centrum Integracji Społecznej .....	231
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	234
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	237
Gospodarka pozabudżetowa.....	242
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.....	245

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015**

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

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwała:**

**§ 1.**

1. Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	1 059 100 153 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	946 187 160 zł
2) dochody majątkowe:	112 912 993 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	1 092 382 193 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	914 977 888 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	686 813 823 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	368 778 960 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	318 034 863 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	120 612 196 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	74 989 366 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:	8 755 551 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2015:	5 636 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	18 170 952 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	177 404 305 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 404 305 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:	63 611 377 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2015, 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 33 282 040 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (III transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie:	33 282 040 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	61 718 040 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości:	52 000 000 zł
2) pożyczka Jessica (zobowiązanie podjęte w 2014 roku) w wysokości:	3 529 779 zł

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	5 378 261 zł
4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 5.	810 000 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości: z tego:	28 436 000 zł
1) spłata kredytów:	28 218 624 zł
2) spłata pożyczek: zgodnie z załącznikiem nr 5.	217 376 zł

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	11 308 869 zł
1) ogólną w wysokości:	1 350 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	2 700 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520 000 zł
4) bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	300 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł
6) inwestycyjna rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	5 738 869 zł

#### § 5.

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

#### § 6.

1. Dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. 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. Dochody w kwocie 900 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 3 000 zł z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 903 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

## § 7

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego: 120 612 196 zł
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 45 397 731 zł
    - a) dotacje przedmiotowe: 3 820 000 zł
    - b) dotacje podmiotowe: 38 967 731 zł
    - c) dotacje celowe: 2 610 000 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 75 214 465 zł
    - a) dotacje podmiotowe: 42 464 865 zł
    - b) dotacje celowe: 32 749 600 złzgodnie z załącznikiem nr 13
2. Dotacje przedmiotowe dla:
  - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 800 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi
  - 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 20 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownikazgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,

## § 10.

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

## § 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł

## § 12.

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

## § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta

mgr inż. Ewa Wojcik

Jacek Mroziński

RADCA PRAWNY

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015



## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 059 100 153</b>
	<b>w tym:</b>	
	- dochody bieżące	946 187 160
	<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>	7 881 853
	- dochody majątkowe	112 912 993
	<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>	73 666 829
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 560 647
	Dochody majątkowe	1 560 647
	<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>	1 560 647
	<b>z tego:</b>	
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	1 560 647
500	<b>Handel</b>	1 000
	Dochody bieżące	1 000
	<b>w tym:</b>	
	<i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>	1 000
600	<b>Transport i łączność</b>	76 942 379
	Dochody bieżące	12 390 328
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 893 338
	<b>w tym:</b>	
	- Poczesna	3 335 648
	- Olsztyn	1 208 843
	- Blachownia	182 870
	- Mstów	77 222
	- Konopiska	88 755
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 129 358
	<b>w tym:</b>	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	320 000
	Zajęcie pasa drogowego	2 700 000
	Abonamenty postojowe SOP	200 000
	Sprzedaż identyfikatorów	60 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	165 658
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	800 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	20 000
	Opłaty parkomatowe	1 958 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	2 700
	<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>87 632</b>
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	75 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	12 632
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>280 000</b>
	w tym:	
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	180 000
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>64 552 051</b>
	w tym:	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>49 352 051</b>
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 102 879
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – refundacja	2 617 346
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka	1 337 033
	- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	3 720 009
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	34 412 698
	Dotacje FS/POLIŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</b>	<b>15 200 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 119 607</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 084 568</b>
	w tym:	
	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>6 231 000</b>
	w tym:	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 171 000
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	60 000
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>30 759 000</b>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<b>w tym m.in:</b>	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>257 841</b>
	<b>w tym:</b>	
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	23 233
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	160 536
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	19 774
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	30 000
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	21 960
	Realizacja wypłat odszkodowań	2 338
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>4 996 250</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 994 250
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>29 837 477</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 880 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	57 477
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>	<b>21 003 000</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 035 039</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>23 835 039</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	16 835 039
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 962 196</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 962 196</b>
	<b>w tym:</b>	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</b>	<b>30 000</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>836 196</b>
	<b>w tym:</b>	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	131 184
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	1 000
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	13 500
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	2 000
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	344 256
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	344 256
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny</b>	<b>96 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 281 541</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 527 410</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>890 892</b>
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu:	126 750
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	19 958
	- EFS/POKL	19 441
	- budżet państwa	517
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	244 316
	- EFRR/RPO WSL	207 672
	- budżet państwa	36 644
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	39 693
	- EFS/POKL	33 739
	- budżet państwa	5 954
	Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	460 175
	- EFRR/PO IG	391 149
	- budżet państwa	69 026

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b></p> <p><b>w tym na zadania:</b></p> <p>Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny</p> <p>Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela</p> <p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</p> <p><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></p> <p><b>Wpływy z różnych opłat</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p>Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy</p> <p>Wpływy za czynności egzekucyjne</p> <p>Wpływy za wydawanie kart wędkarskich</p> <p>Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek</p> <p>Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych</p> <p><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></p> <p><b>Dochody majątkowe</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p><b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:</b></p> <p>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"</li> </ul> <p>Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EFRR/PO IG</li> <li>- budżet państwa</li> </ul> <p>Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EFRR/RPO WSL</li> <li>- budżet państwa</li> </ul>	<p><b>1 372 200</b></p> <p>4 132</p> <p>1 368 068</p> <p><b>417 898</b></p> <p>364 898</p> <p>53 000</p> <p><b>1 000</b></p> <p><b>305 420</b></p> <p>5 000</p> <p>250 000</p> <p>4 000</p> <p>5 500</p> <p>40 920</p> <p><b>540 000</b></p> <p><b>22 754 131</b></p> <p><b>22 754 131</b></p> <p>22 590 387</p> <p>41 204</p> <p>35 023</p> <p>6 181</p> <p>122 540</p> <p>104 160</p> <p>18 380</p> <p><b>40 180</b></p>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 180</b>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	Dochody bieżące w tym: <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> w tym: Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 180  40 180  40 180
752	<b>Obrona narodowa</b>	1 070
	Dochody bieżące w tym: <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</b>	1 070  1 070
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 860 900
	Dochody bieżące w tym: <b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b> <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b> w tym: Interwencje ratowniczo-gaśnicze Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań <b>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</b>	15 860 900  250 000  15 535 900  14 092 249 1 030 718 409 033 3 900 75 000
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	438 312 727
	Dochody bieżące w tym: <b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <b>Podatek od nieruchomości</b> <b>Podatek rolny</b> <b>Podatek leśny</b> <b>Podatek od środków transportowych</b> <b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b> <b>Podatek od spadków i darowizn</b> <b>Opłata od posiadania psów</b>	438 312 727  228 279 076  179 300 000 48 979 076 11 000 000  9 000 000 2 000 000 128 378 000 757 000 10 500 7 700 000 500 000 2 100 000 119 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 100 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>650 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 900 000</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>34 343 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000
	Wpływy z renty planistycznej	7 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 236 000
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>22 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>39 500</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	25 000
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	6 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 780 000</b>
	<b>w tym m.in.:</b>	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	710 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 070 000
	<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>424 651</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów z dróg</b>	<b>60 000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 181 524</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>279 181 524</b>
	<b>w tym m.in.:</b>	
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>278 481 524</b>
	<b>w tym:</b>	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	118 025 320
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 530 201
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	145 606 944
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 319 059
	<b>Pozostałe odsetki - od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta</b>	<b>700 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 442 095</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 436 970</b>
	<b>w tym m. in:</b>	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>5 901 125</b>
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	998 000
	- EFS/POKL	972 264
	- budżet państwa	25 736
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	486 280
	- EFS/POKL	413 338
	- budżet państwa	72 942
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	496 991
	- EFS/POKL	484 175
	- budżet państwa	12 816
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	170 639
	- EFS/POKL	166 239
	- budżet państwa	4 400
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	581 366
	- EFS/POKL	494 161
	- budżet państwa	87 205
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	526 807
	- EFS/POKL	508 848
	- budżet państwa	17 959
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	380 942
	- EFS/POKL	367 955
	- budżet państwa	12 987
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	892 879
	- EFS/POKL	862 438
	- budżet państwa	30 441
	Projekt pn. Złap staż, w tym:	160 149
	- EFS/POKL	156 019
	- budżet państwa	4 130
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	536 705
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	135 088
	- Technik na medal II	74 833
	- Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	22 857
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy	37 398
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	150 261
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy	16 900
	- Moje życie, mój wybór	12 676
	- Rowerem przez czas i przestrzeń	16 900
	- Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	16 900
	- Zdrowy start w przyszłość	17 580
	- Być w Europie	17 620
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	16 901
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	17 654
	- Podróżowanie po Europie z komiksami	17 130
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	287 269



Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	39 127
	- Świat w naszych rękach – możemy go naprawić (SP33 i SP34)	159 516
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626
	Projekt pn. Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy, w ramach Programu Leonardo da Vinci, w tym:	97 749
	- EFS/POKL	83 087
	- budżet państwa	14 662
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>34 979</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>2 147 780</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>	<b>3 500</b>
	<b>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>12 797</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych - wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</b>	<b>336 789</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 125</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>5 125</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 092 040</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 092 040</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>310 000</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>11</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>11 500</b>
	<b>w tym:</b>	
	Pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkomatem	11 500
	<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>13 565</b>
	<b>w tym:</b>	
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 565
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>13 756 964</b>
	<b>w tym:</b>	
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 665 964
	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	91 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 375 570</b>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 375 570</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>824 800</b>
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	358 931
	- EFS/POKL	350 700
	- budżet państwa	8 231
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	36 915
	- EFS/POKL	31 378
	- budżet państwa	5 537
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	71 071
	- EFS/POKL	60 410
	- budżet państwa	10 661
	Projekt pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza, w tym:	332 133
	- EFS/POKL	332 133
	Projekt pn. Menadżer życia, w tym:	25 750
	- EFS/POKL	25 750
	<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>47 684 757</b>
	<b>w tym:</b>	
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	46 557 051
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	202 277
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	12 100
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”</b>	<b>31 302</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>10 674 968</b>
	<b>w tym:</b>	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	818 208
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 620 710
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 236 050
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej</b>	<b>4 058 019</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 164 000</b>
	<b>w tym:</b>	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 100</b>
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>	<b>22 500</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 000</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</b>	<b>8 800</b>
	w tym:	
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800
	pozyskiwane przez MOPS	7 000
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>6 376 424</b>
	w tym m.in.:	
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 205 964
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	77 460
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>32 300</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>495 600</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	345 600
	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>6 121 317</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 121 317</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>265 036</b>
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:	146 482
	- EFS/POKL	146 482
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	118 554
	- EFS/POKL	100 771
	- budżet państwa	17 783
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>731 800</b>
	<b>w tym:</b>	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	731 800
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 983 662</b>
	<b>w tym:</b>	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 983 662
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>79 400</b>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	<b>w tym:</b> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody własne PUP Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych <b>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</b> <b>Pozostałe odsetki</b> <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>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</b>	75 000 4 000 400 <b>453 000</b> <b>600</b>  <b>1 607 000</b>  <b>819</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 760</b>
	Dochody bieżące <b>w tym:</b> <b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</b> <b>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b> <b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</b> <b>z tego:</b> Wpływ stypendiów PRM Pozostałe różne dochody w jednostkach oświatowych <b>Wpływy z różnych opłat</b>	127 760   <b>66 500</b>  <b>150</b> <b>60 910</b>  51 600 9 310 <b>200</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 485 000</b>
	Dochody bieżące <b>w tym:</b> <b>Wpływy z różnych opłat</b> <b>w tym:</b> Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych <b>Wpływy z opłaty produktowej</b> <b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</b> <b>Dochody majątkowe</b> <b>w tym:</b> <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</b>	1 479 000  <b>1 470 000</b>  50 000 1 420 000 <b>2 000</b>      <b>7 000</b> <b>6 000</b>    <b>6 000</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	Dochody bieżące w tym:	45 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
926	<p><b><i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i></b></p> <p><b>Kultura fizyczna</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>45 000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>147 600</b></p>
	<p><b>Dochody bieżące</b> w tym: <b><i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i></b></p>	<p style="text-align: right;"><b>147 600</b></p> <p style="text-align: right;"><b>147 600</b></p>

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 092 382 193</b>
		w tym:	
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	914 977 888
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 813 823
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 778 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 034 863
		b) dotacje na zadania bieżące	120 612 196
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 989 366
		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	8 755 551
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000
		f) obsługa długu miasta	18 170 952
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	177 404 305
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 404 305
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 611 377
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 500</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	123 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	01008	Melioracje wodne	75 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby rolnicze	15 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	01095	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
400	02095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	1 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 <b>12 000</b>
500	40095	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Handel</b>	12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 <b>30 000</b>
600	50095	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Transport i łączność</b>	30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 <b>197 060 940</b>
	60004	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 Lokalny transport zbiorowy 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	80 513 336 80 460 836 8 734 068 71 726 768 52 500 116 547 604 116 547 604 40 644 505 59 159 698 56 054 698 56 054 698 605 219 55 449 479 3 105 000 3 105 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	87 257 585 8 353 481 8 353 481 8 353 481 78 904 104 78 904 104 40 644 505
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 471 857 15 933 357 15 894 357 8 128 849

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
<b>630</b>	60095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 508
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 538 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 538 500
		Pozostała działalność	171 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
<b>700</b>	63003	w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 087 841</b>
<b>710</b>	70005	w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 587 841
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 587 841
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 587 841
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 989 641	
	70095	1) wydatki bieżące, z tego:	87 489 641
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 489 641
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 489 641
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000
		Pozostała działalność	4 098 200
	71004	1) wydatki bieżące, z tego:	2 098 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 605 896</b>	
71004	w tym:		
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 605 896	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 605 896	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 172	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000	
	71012	1) wydatki bieżące, z tego:	360 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	286 584
		1) wydatki bieżące, z tego:	286 584
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 584
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 584	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
1) wydatki bieżące, z tego:			136 500
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 500		



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	71015	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany	136 500 698 512
		1) wydatki bieżące, z tego:	698 512
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724
	71035	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze	77 788 30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 199 001</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 222 870
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 510 478
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 146 915
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 363 563
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	890 892
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 966 872
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 538 908
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 538 908
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 538 908
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 953
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 955
	75020	Starostwa powiatowe	3 428 539
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 428 539
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 539
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 132
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 407
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	76 093 966
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 117 835
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 162 343
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 419 930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 742 413
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600
		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	890 892
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 966 872
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	75046	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Komisje egzaminacyjne	43 200 9 800 1 200
	75075	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 1 200 1 200 1 200 2 700 000
	75095	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	2 700 000 2 700 000 2 700 000 90 000 2 610 000 590 388
<b>751</b>		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	590 388 586 388 10 500 575 888 4 000 <b>40 180</b>
	75101	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 180 40 180 39 965 215 40 180
<b>752</b>		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Obrona narodowa</b>	40 180 40 180 39 965 215 <b>1 070</b>
	75212	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe wydatki obronne	1 070 1 070 1 070 1 070
<b>754</b>		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 070 1 070 1 070 <b>23 973 075</b>
	75411	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 480 475 22 455 726 20 327 970 2 127 756 45 000 979 749 492 600 492 600 15 837 100
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 567 000 14 760 251 13 679 266 1 080 985 806 749 270 100 270 100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000 406 000 336 000 108 000 228 000 45 000 25 000
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 275 209 275 208 275 156 294 51 981 1 000 75 000 75 000
	75416	Straż gminna (miejska) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 107 500 7 020 000 6 873 000 6 384 410 488 590 147 000 87 500 87 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 200 278 200 278 200 278 200 60 000 60 000
<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>75 000</b>
	75618	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 806 952</b>
	75702	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015 f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta	23 806 952 5 636 000 18 170 952 18 170 952 18 170 952 18 170 952
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000 5 636 000 5 636 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 308 869</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 870 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 438 869
	75818	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 869
		Rezerwy ogólne i celowe	11 308 869
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 870 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 438 869
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 869
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 875 079</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	327 918 978
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 605 498
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 613 139
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 992 359
		b) dotacje na zadania bieżące	49 744 386
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 905
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 721 189
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 956 101
	80101	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 956 101
		Szkoły podstawowe	84 777 249
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 267 249
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 642 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 876 954
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765 752
		b) dotacje na zadania bieżące	7 109 139
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 657
		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	432 747
	80102	2) wydatki majątkowe, z tego:	510 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000
		Szkoły podstawowe specjalne	6 930 402
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 930 402
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 802 819
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 416 931
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 888
		b) dotacje na zadania bieżące	2 122 855
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 544
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 733 544
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 199 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 755
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 961
		b) dotacje na zadania bieżące	529 498
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330
	80104	Przedszkola	45 034 439
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 034 439
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 014 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 015 375
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 998 941

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 962 225
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 898
	80105	Przedszkola specjalne	994 428
		1) wydatki bieżące, z tego:	994 428
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600
		b) dotacje na zadania bieżące	640 278
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 335 315
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 335 315
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 324 315
	80110	Gimnazja	41 073 103
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 073 103
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 166 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 867 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298 918
		b) dotacje na zadania bieżące	5 842 060
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 192
		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	32 281
	80111	Gimnazja specjalne	4 618 144
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 618 144
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 983 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 394
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 217
		b) dotacje na zadania bieżące	1 633 272
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 113
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 113
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 113
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 113
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 373 811
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 273 811
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 247
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 662
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	49 147 848
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 501 747
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 849 399
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 646 872
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 202 527
		b) dotacje na zadania bieżące	5 532 180
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 733
		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	90 435
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 646 101
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 646 101
	80130	Szkoły zawodowe	57 001 002
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 001 002

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 940 025 39 350 560 6 589 465
		b) dotacje na zadania bieżące	10 172 910
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 926
		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	841 141
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 307 016
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 307 016
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 487 355 4 165 765 321 590
		b) dotacje na zadania bieżące	5 817 161
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 514 040
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 514 040
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 505 890 5 592 685 913 205
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	870 328
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 328
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 420 764 646 104 774
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	908
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 133 253
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 133 253
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 253 1 006 306 1 126 947
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 659 664
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 659 664
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 610 189 7 252 450 357 739
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 475
	80195	Pozostała działalność	16 180 380
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 480 380
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 573 357 5 291 297 2 282 060
		b) dotacje na zadania bieżące	58 493
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 945
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 324 585
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 801 329</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 076 329
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 896 001 1 980 540 16 915 461

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 155 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 725 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 000
	85111	Szpitaly ogólne	3 069 541
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 044 541
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 044 541
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 541
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 025 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 000
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 460 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 460 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 600
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 660 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 041
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 431
		b) dotacje na zadania bieżące	2 065 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 756 964
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 756 964
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964
	85158	Izby wytrzeźwień	725 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	725 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 718
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 482
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	85195	Pozostała działalność	359 224
		1) wydatki bieżące, z tego:	359 224
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 224
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 781
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 443
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137 015 943</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	137 015 943
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 241 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 077 667
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 164 223
		b) dotacje na zadania bieżące	26 608 119

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 287 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	878 434
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 260 333
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 260 333
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 132
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 268
		b) dotacje na zadania bieżące	8 231 023
	85202	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Domy pomocy społecznej	647 910
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 196 240
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 196 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 517
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 323 277
		b) dotacje na zadania bieżące	9 001 240
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 869 723
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 099 545
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 099 545
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 318
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 187
		b) dotacje na zadania bieżące	224 131
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 227
	85204	Rodziny zastępcze	7 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 401 607
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 401 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 212
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 212
		b) dotacje na zadania bieżące	2 189 025
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 046 370
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302
		b) dotacje na zadania bieżące	31 302
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 325 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 325 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 405 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601 031
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 949
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 919 620
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 020 485
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 020 485
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 485
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 485
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 819 394
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 819 394
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705 760
		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	53 634
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 669 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 669 800



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000 31 000
	85216	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe	12 638 800 4 233 069
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 233 069
	85219	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	46 000 46 000 4 187 069 14 404 707
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 404 707
	85220	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 302 786 12 184 892 2 117 894 101 921 460 707
		1) wydatki bieżące, z tego:	460 707
	85228	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 266 3 936 85 330 371 441 4 364 368
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 364 368
	85295	b) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność	4 364 368 5 728 786
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 728 786
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	649 926 649 926 2 223 010 2 031 050 824 800
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 577 621</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 577 621
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 251 485 10 285 686 965 799 52 000 9 100 265 036
	85305	Żłobki	1 801 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 801 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 200 1 400 353 393 847 7 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	943 286
		1) wydatki bieżące, z tego:	943 286
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 286 805 452

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	85324	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 834 613 437
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 437
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 259
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 478
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 167 698
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 167 698
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 901 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 622
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 640
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 036
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 092 315</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 092 315
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 696 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 268 786
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 428 014
		b) dotacje na zadania bieżące	7 876 703
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 812
	85401	Świetlice szkolne	7 194 736
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 194 736
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 194 736
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 877 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 798
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 547 443
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 547 443
		b) dotacje na zadania bieżące	6 547 443
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 177 936
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 177 936
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 172 115
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 205
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 910
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 217 638
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 217 638
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 592
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500
		b) dotacje na zadania bieżące	987 546
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 801 449
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 801 449
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 338
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 798
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 745
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 745
		b) dotacje na zadania bieżące	34 745
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 755 509
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 755 509
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 522 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 775
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 765
		b) dotacje na zadania bieżące	224 969
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	451 678
		1) wydatki bieżące, z tego:	451 678
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 678
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	85495	Pozostała działalność	626 181
		1) wydatki bieżące, z tego:	626 181
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 243
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 989 914</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 126 914
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 962 454
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 951 454
		b) dotacje na zadania bieżące	1 022 960
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 863 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 863 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	33 574 962
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 574 962
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 574 962
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 574 962
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 966 095
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 966 095
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 966 095
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 966 095
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 690 940
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 040 940
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 940
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 940
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 022 960
		1) wydatki bieżące, z tego:	972 960
		b) dotacje na zadania bieżące	972 960
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 811 307
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 598 307
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 598 307
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 598 307
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 213 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	90095	Pozostała działalność	2 353 650
		1) wydatki bieżące, z tego:	503 650
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 150
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 714 417</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 809 417
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 417
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 917
		b) dotacje na zadania bieżące	25 060 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	905 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000
	92106	Teatry	4 450 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 347 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 347 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 520 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 510 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 500
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500
	92116	Biblioteki	5 512 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 507 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 491 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	92118	Muzea	3 093 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 093 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000
	92195	Pozostała działalność	4 013 417
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 613 417
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 408 417
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 741 917
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 919 251</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 919 251
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751
		b) dotacje na zadania bieżące	7 990 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 119 251
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 119 251
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751
		b) dotacje na zadania bieżące	4 190 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ/MZDiT	500 000
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	1 305 000
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 150 000
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	150 000
5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 730 000 15 200 000
6	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	1 200 000
7	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości	60015	MZDiT	150 000
8	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000
9	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	2 020 000
10	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000
11	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	884 000
12	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000
13	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 550 000
14	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	2 000 000
15	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	4 700 000
16	Rozbudowa ulicy Nadrzeczej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie	60016	MZDiT	6 300 000
17	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	1 000 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5
18	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 100 000
19	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT	3 250 000
20	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT	3 828 500
21	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT	14 275 000
22	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	50 000
23	Zakup statycznej wagi samochodowej	60016	MZDiT	35 000
24	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000
25	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 000 000
26	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 000 000
27	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 000 000
28	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000
29	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000
30	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	480 000
31	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000
32	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 000
33	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją	75023	NA	440 000
34	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	440 000
35	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	50 000
36	Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	75023	NA	1 000 000
37	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	75411	KMPSP	270 100
38	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5
39	Zakup i montaż urządzeń dla Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3	75416	SM	87 500
40	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
41	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
42	Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci	80101	ED	200 000
43	Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie	80101	IZ	250 000
44	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	60 000
45	Zakup serwera i oprogramowania dla Biura Finansów Oświaty	80114	BFO	100 000
46	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	4 100 000 1 973 133
47	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	4 000 000
48	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	2 546 101 1 556 646
49	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	1 500 000
50	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000
		85154		1 200 000
51	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	ZD	500 000
52	Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespołowym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000
53	Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie	85111	ZD	425 000
54	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespołowego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	300 000
55	Zakup i montaż urządzeń Sali wybudzeń bloku operacyjnego w Miejskim Szpitalu Zespołowym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	400 000
56	Modernizacja ogrodzeń, dróg, parkingów, chodników oraz terenów zielonych Miejskiego Szpitala Zespołowego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000



LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5
57	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	200 000
58	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - etap II w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	300 000
59	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000
60	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000
61	Budowa „Zielonej Promenady Śródmiejskiej” w Częstochowie	90004	OŚR	100 000
62	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Częstochowie	90004	OŚR	100 000
63	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	450 000
64	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie	90013	OŚR	50 000
65	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	180 000
66	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 033 000
67	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	200 000
68	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	150 000
69	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	1 500 000
70	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000
71	Zakup programu komputerowego Sage Symfonia dla Biblioteki Publicznej, Al. NMP 22 w Częstochowie	92116	KPS	5 000
72	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER	400 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>96 829 201</b>
	<b>z tego</b>			<b>3 529 779</b>
	<b>pożyczka Jessica</b>			<b>15 200 000</b>
	<b>śr. IKEA</b>			

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					
1	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	1 000
				śr. własne	1 000
				Ogółem	1 000
2	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	50 969 104
				śr. własne	16 421 275
				śr. EFRR/POIiŚ	34 547 829
				Ogółem	50 969 104
3	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego:	150 000
				śr. własne	23 250
				śr. EFRR/RPO WSL	126 750
				majątkowe, z tego:	22 990 387
				śr. własne	400 000
				śr. EFRR/RPO WSL	22 590 387
				Ogółem	23 140 387
4	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	292 916
				śr. własne	48 600
				śr. EFRR/POIG	207 672
				śr. budżetu państwa	36 644
				majątkowe, z tego:	129 540
				śr. własne	7 000
				śr. EFRR/POIG	104 160
				śr. budżetu państwa	18 380
				Ogółem	422 456
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>74 532 947</b>
				<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>442 916</b>
				śr. UE i inne zagraniczne	334 422
				śr. własne	71 850
				śr. budżetu państwa	36 644
				<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>74 090 031</b>
				śr. UE i inne zagraniczne	57 242 376
				śr. własne	16 829 275
				śr. budżetu państwa	18 380

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	PZS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	39 693 33 739 5 954 39 693
2	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa Ogółem	474 175 14 000 391 149 69 026 46 204 5 000 35 023 6 181 520 379
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	1 017 958 991 705 26 253 1 017 958
4	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	20 504 20 504 20 504
5	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	12 878 12 878 12 878
6	Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	95 502 95 502 95 502
7	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	29 554 29 554 29 554
8	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	20 171 20 171 20 171

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
9	Kreatywność w pracowni języka angielskiego	80101	SP nr 32	bieżące, z tego:	9 265
				śr. FRSE	9 265
				Ogółem	9 265
10	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	92 595
				śr. FRSE	92 595
				Ogółem	92 595
11	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	76 395
				śr. FRSE	76 395
				Ogółem	76 395
12	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	50 883
				śr. FRSE	50 883
				Ogółem	50 883
13	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZS nr 3	bieżące, z tego:	25 000
				śr. FRSE	25 000
				Ogółem	25 000
14	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	15 380
				śr. FRSE	15 380
				Ogółem	15 380
15	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	16 901
				śr. FRSE	16 901
				Ogółem	16 901
16	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	16 974
				śr. FRSE	16 974
				Ogółem	16 974
17	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	73 461
				śr. FRSE	73 461
				Ogółem	73 461
18	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	17 130
				śr. FRSE	17 130
				Ogółem	17 130
19	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	391 138
				śr. FRSE	391 138
				Ogółem	391 138

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
20	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	221 565
				śr. FRSE	221 565
				Ogółem	221 565
21	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	80130	ZST	bieżące, z tego:	211 308
				śr. FRSE	211 308
				Ogółem	211 308
22	Akademia młodego zawodowca	80195	FER	bieżące, z tego:	496 991
				śr. EFS/POKL	484 175
				śr. budżetu państwa	12 816
				Ogółem	496 991
23	Klucz do kariery	80195	FER	bieżące, z tego:	486 280
				śr. EFS/POKL	413 338
				śr. budżetu państwa	72 942
				Ogółem	486 280
24	Praktyka czyni mistrza	80195	FER	bieżące, z tego:	170 639
				śr. EFS/POKL	166 239
				śr. budżetu państwa	4 400
				Ogółem	170 639
25	Wspomaganie na piątkę	80195	FER	bieżące, z tego:	581 366
				śr. EFS/POKL	494 161
				śr. budżetu państwa	87 205
				Ogółem	581 366
26	Młodzi w Europie	80195	FER	bieżące, z tego:	526 807
				śr. EFS/POKL	508 848
				śr. budżetu państwa	17 959
				Ogółem	526 807
27	Szkoła bez barier	80195	FER	bieżące, z tego:	892 879
				śr. EFS/POKL	862 438
				śr. budżetu państwa	30 441
				Ogółem	892 879
28	Kuznia talentów	80195	FER	bieżące, z tego:	380 942
				śr. EFS/POKL	367 955
				śr. budżetu państwa	12 987
				Ogółem	380 942
29	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	536 705
				śr. EFS/POKL	536 705
				Ogółem	536 705

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
30	Młodzi dla Świata	80195	FER	bieżące, z tego:	93 827
				śr. własne	93 827
				Ogółem	93 827
31	Złap staż	80195	FER	bieżące, z tego:	160 149
				śr. EFS/POKL	156 019
				śr. budżetu państwa	4 130
				Ogółem	160 149
32	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	412 565
				śr. EFS/POKL	350 700
				śr. własne	53 634
				śr. budżetu państwa	8 231
				Ogółem	412 565
33	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	71 071
				śr. EFS/POKL	60 410
				śr. budżetu państwa	10 661
				Ogółem	71 071
34	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	36 915
				śr. EFS/POKL	31 378
				śr. budżetu państwa	5 537
				Ogółem	36 915
35	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PZS/MOPS	bieżące, z tego:	332 133
				śr. EFS/POKL	332 133
				Ogółem	332 133
36	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:	25 750
				śr. EFS/POKL	25 750
				Ogółem	25 750
37	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	146 482
				śr. EFS/POKL	146 482
				Ogółem	146 482
38	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	118 554
				śr. EFS/POKL	100 771
				śr. budżetu państwa	17 783
				Ogółem	118 554

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>8 444 689</b>
				wydatki bieżące	8 398 485
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	7 850 699
				śr. własne	161 461
				śr. budżetu państwa	386 325
				wydatki majątkowe	46 204
				z tego:	
				śr. własne	5 000
				śr. UE i inne zagraniczne	35 023
				śr. budżetu państwa	6 181
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>					
				wydatki bieżące	8 841 401
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	8 185 121
				śr. własne	233 311
				śr. budżetu państwa	422 969
				wydatki majątkowe	74 136 235
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	57 277 399
				śr. własne	16 834 275
				śr. budżetu państwa	24 561
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	82 977 636

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	<b>1 059 100 153</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 092 382 193</b>
<b>Przychody</b>		<b>Rozchody</b>	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	5 378 261	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	810 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 834 276
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 529 779	z tego:	
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000	spłata pożyczek	217 376
		spłata kredytów	10 616 900
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	17 601 724
<b>Ogółem przychody</b>	<b>61 718 040</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>28 436 000</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 120 818 193</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 120 818 193</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2015 ROK**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 841</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 841
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>836 196</b>
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	36 884
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 884
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	94 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500
	71015		Nadzór budowlany	688 512
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 512
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 790 098</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 737 098
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 898
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>	<b>40 180</b>
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 180
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 180
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 070</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>15 535 900</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 532 000
	75414		Obrona cywilna	3 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 770 529</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 756 964
	85195		Pozostała działalność	13 565
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 716 059</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 557 051
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 277
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 277
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>731 800</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	731 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 800
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>80 679 673</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**  
w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 841</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 841 257 841 257 841 257 841
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>836 196</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 884 36 884 36 884 36 884
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300 94 300 94 300 94 300
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500 16 500 16 500 16 500
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 512 688 512 688 512 620 724 67 788
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 790 098</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 098 1 737 098 1 737 098 1 707 368 29 730
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000 53 000 53 000 43 200 9 800
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 180</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180 40 180 40 180 39 965 215
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 070</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 1 070 1 070 1 070
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 535 900</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagr. i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 532 000 15 532 000 14 725 251 13 679 266 1 045 985 806 749
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900 3 900 3 900 3 900

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 770 529</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 756 964
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 756 964
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964
	85195	Pozostała działalność	13 565
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 565
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 565
		- wynagr. i składki od nich naliczone	10 781
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 784
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 716 059</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	528 000
		b) dotacje na zadania bieżące	528 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302
		b) dotacje na zadania bieżące	31 302
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 557 051
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 638 631
		- wynagr. i składki od nich naliczone	3 248 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 551
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 918 420
	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	202 277
		1) wydatki bieżące, z tego:	202 277
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 277
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 277
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 921
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329
		1) wydatki bieżące, z tego:	385 329
		b) dotacje na zadania bieżące	385 329
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>731 800</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	731 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731 800
		- wynagr. i składki od nich naliczone	605 996
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 804
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>80 679 673</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 560 647</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 560 647
		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	
		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	1 560 647
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 352 051</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 352 051
		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	49 352 051
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 645 023</b>
	75023		Urzędy gmin	23 645 023
		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	778 751
		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	112 141
		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	22 729 570
		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	24 561
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 328 507</b>
	80130		Szkoły zawodowe	97 749
		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	83 087
		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	14 662
	80195		Pozostała działalność	5 230 758
		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	4 962 142
		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	268 616
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 557 787</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 058 019
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 058 019
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	818 208
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 208

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 205 760
	85216		Zasiłki stałe	4 187 069
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 187 069
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 227 881
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 227 881
	85295		Pozostała działalność	2 060 850
		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	800 371
		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	24 429
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 236 050
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>265 036</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 036
		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	247 253
		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	17 783
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>95 709 051</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2015**

w złotych

<b>W Y D A T K I</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 547 829</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 547 829
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 547 829
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 547 829
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 547 829
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 645 023</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 645 023
		1) wydatki bieżące, z tego:	890 892
		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	890 892
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 754 131
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 754 131
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 754 131
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 230 758</b>
	80195	Pozostała działalność	5 230 758
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 230 758
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 230 758
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 557 787</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 058 019
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 058 019
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 343
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 452 343
		b) dotacje na zadania bieżące	2 605 676
	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	818 208
		1) wydatki bieżące, z tego:	818 208
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 208
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 205 760
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 760
	85216	Zasiłki stałe	4 187 069
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 187 069
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 069
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 227 881
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 227 881
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 227 881
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 227 881

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 060 850 2 060 850 1 236 050 824 800
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 036</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy 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	265 036 265 036 265 036
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>79 246 433</b>

Różnice w kwocie 16 462 618 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- przyjęcia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej - 16 597 749 zł,
- wprowadzenia mniejszych dochodów na zadaniu „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawską i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 135 131 zł z uwagi na przewidywany wpływ środków w roku 2016.



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

w złotych

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 893 338</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 893 338
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 893 338
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 164 000</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	864 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000
	85204		Rodziny zastępcze	300 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 983 662</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 983 662
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 983 662
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	92116		Biblioteki	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>9 086 000</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 893 338</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 893 338
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 893 338
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 893 338
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 893 338
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 314 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 964 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 964 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 964 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 350 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 350 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 050 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 983 662</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 983 662
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 983 662
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 262
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 709 501
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 761
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	92116	Biblioteki	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>11 236 000</b>

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 1.100.000 zł
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1.050.000 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

w złotych

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>
	71035		Cmentarze	30 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>30 000</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

w złotych

<b>W Y D A T K I</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>
	71035	Cmentarze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 30 000 30 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>30 000</b>

**DOCHODÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2015**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
<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>424 651</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 651
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	424 651
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>424 651</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2015	Przychody w 2015 roku		Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2015 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2015	Suma bilansowa (7+10)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wplata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa						
w złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>320 000</b>	<b>15 814 550</b>	<b>3 820 000</b>	<b>16 134 550</b>	<b>15 814 550</b>	<b>7 119 000</b>	<b>96 000</b>	<b>320 000</b>	<b>16 134 550</b>
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	10 060 000	3 800 000	10 210 000	10 060 000	5 078 000		150 000	10 210 000
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 555 000		3 725 000	3 555 000	1 690 000	96 000	170 000	3 725 000
3	Centrum Integracji Społecznej		2 199 550	20 000	2 199 550	2 199 550	351 000			2 199 550
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>320 000</b>	<b>15 814 550</b>	<b>3 820 000</b>	<b>16 134 550</b>	<b>15 814 550</b>	<b>7 119 000</b>	<b>96 000</b>	<b>320 000</b>	<b>16 134 550</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2015**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 782 250	1 782 250
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	330 000	330 000
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	4 750	4 750
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	5 000	5 000
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	9 520	9 520
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		47 950	47 950
		801	80110	5 000	5 000
		801	80148	42 950	42 950
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		41 950	41 950
		801	80110	10 550	10 550
		801	80148	31 400	31 400
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	24 500	24 500
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		55 030	55 030
		801	80110	7 530	7 530
		801	80148	47 500	47 500
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 260	48 260
		801	80110	3 000	3 000
		801	80148	45 260	45 260
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		79 880	79 880
		801	80110	29 080	29 080
		801	80148	50 800	50 800
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	8 550	8 550
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		154 700	154 700
		801	80110	8 200	8 200
		801	80148	146 500	146 500
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		36 510	36 510
		801	80110	3 510	3 510
		801	80148	33 000	33 000
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		47 500	47 500
		801	80110	13 500	13 500
		801	80148	34 000	34 000
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	13 560	13 560
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	3 500	3 500
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	4 050	4 050
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	20 100	20 100
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 700	4 700
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	72 200	72 200
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	33 000	33 000
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 010	2 010
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	5 360	5 360
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	7 100	7 100
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 530	2 530
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		60 100	60 100
		801	80120	10 000	10 000
		854	85412	50 100	50 100
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		125 900	125 900
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	123 900	123 900

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		139 600	139 600
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	138 100	138 100
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		124 800	124 800
		801	80104	2 800	2 800
		801	80148	122 000	122 000
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		167 610	167 610
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	166 110	166 110
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		187 135	187 135
		801	80148	185 635	185 635
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		211 734	211 734
		801	80104	2 700	2 700
		801	80148	209 034	209 034
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		299 070	299 070
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	293 070	293 070
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		158 243	158 243
		801	80104	1 700	1 700
		801	80148	156 543	156 543
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		61 540	61 540
		801	80104	400	400
		801	80148	61 140	61 140
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		167 824	167 824
		801	80104	5 500	5 500
		801	80148	162 324	162 324
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		165 300	165 300
		801	80104	600	600
		801	80148	164 700	164 700
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		182 580	182 580
		801	80104	1 400	1 400
		801	80148	181 180	181 180
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		121 900	121 900
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	120 400	120 400
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		242 900	242 900
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	240 700	240 700
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		318 100	318 100
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	316 100	316 100
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		135 270	135 270
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	133 770	133 770
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		67 200	67 200
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	65 700	65 700
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		64 210	64 210
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	63 210	63 210
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		187 220	187 220
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	185 220	185 220



Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		93 700	93 700
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	91 700	91 700
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		126 900	126 900
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	123 900	123 900
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		109 600	109 600
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	108 600	108 600
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		132 577	132 577
		801	80104	1 600	1 600
		801	80148	130 977	130 977
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		123 465	123 465
		801	80104	950	950
		801	80148	122 515	122 515
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 800	140 800
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	139 800	139 800
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		145 650	145 650
		801	80104	1 200	1 200
		801	80148	144 450	144 450
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		131 930	131 930
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	130 930	130 930
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		67 200	67 200
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	65 700	65 700
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		126 250	126 250
		801	80104	1 300	1 300
		801	80148	124 950	124 950
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		86 491	86 491
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	85 491	85 491
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		106 400	106 400
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	101 400	101 400
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		252 500	252 500
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	250 500	250 500
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		301 070	301 070
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	299 570	299 570
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		247 055	247 055
		801	80104	2 300	2 300
		801	80148	244 755	244 755
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		155 244	155 244
		801	80104	1 650	1 650
		801	80148	153 594	153 594
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		174 231	174 231
		801	80104	1 800	1 800
		801	80148	172 431	172 431
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		141 300	141 300
		801	80104	24 000	24 000
		801	80148	117 300	117 300

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
65	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		84 050	84 050
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	78 050	78 050
66	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	233 000	233 000
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	58 650	58 650
68	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	97 300	97 300
69	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		106 200	106 200
		801	80101	8 200	8 200
		801	80148	98 000	98 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		234 000	234 000
		801	80101	133 000	133 000
		801	80148	101 000	101 000
71	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		105 170	105 170
		801	80101	10 170	10 170
		801	80148	95 000	95 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	4 010	4 010
73	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		114 700	114 700
		801	80101	6 100	6 100
		801	80148	108 600	108 600
74	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		113 700	113 700
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	99 700	99 700
75	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		104 470	104 470
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	101 970	101 970
76	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		72 840	72 840
		801	80101	7 200	7 200
		801	80148	65 640	65 640
77	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		126 100	126 100
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	120 100	120 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		97 600	97 600
		801	80101	26 100	26 100
		801	80148	71 500	71 500
79	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		131 650	131 650
		801	80101	25 650	25 650
		801	80148	106 000	106 000
80	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		35 050	35 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	32 050	32 050
81	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		63 550	63 550
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	53 550	53 550
82	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	5 100	5 100
83	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	30 500	30 500
84	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		150 200	150 200
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	147 200	147 200
85	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		73 200	73 200
		801	80101	9 900	9 900
		801	80148	63 300	63 300
86	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		115 250	115 250
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	105 250	105 250

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
87	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		68 550	68 550
		801	80101	9 050	9 050
		801	80148	59 500	59 500
88	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		180 600	180 600
		801	80101	27 400	27 400
		801	80148	153 200	153 200
89	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		127 800	127 800
		801	80101	5 600	5 600
		801	80148	122 200	122 200
90	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		38 620	38 620
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	32 620	32 620
91	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		120 000	120 000
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	116 000	116 000
92	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	66 200
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	63 200	63 200
93	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		83 600	83 600
		801	80101	9 200	9 200
		801	80148	74 400	74 400
94	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		60 055	60 055
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	48 055	48 055
95	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		80 673	80 673
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	77 673	77 673
96	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		401 300	401 300
		801	80101	196 700	196 700
		801	80148	204 600	204 600
97	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		178 200	178 200
		801	80101	13 000	13 000
		801	80148	165 200	165 200
98	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		150 100	150 100
		801	80101	15 100	15 100
		801	80148	135 000	135 000
99	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		85 450	85 450
		801	80101	9 150	9 150
		801	80148	76 300	76 300
100	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		255 000	255 000
		801	80101	11 700	11 700
		801	80148	243 300	243 300
101	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	13 500	13 500
102	Zespół Gimnazjów	Razem		85 000	85 000
		801	80110	11 000	11 000
		801	80148	74 000	74 000
103	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	600	600
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		193 000	193 000
		801	80101	4 700	4 700
		801	80148	188 300	188 300
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		192 310	192 310
		801	80101	10 160	10 160
		801	80148	182 150	182 150

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		116 100	116 100
		801	80101	6 100	6 100
		801	80148	110 000	110 000
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	68 550	68 550
108	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		101 800	101 800
		801	80101	6 800	6 800
		801	80148	95 000	95 000
109	Zespół Szkół Nr 1	Razem		214 600	214 600
		801	80101	36 200	36 200
		801	80148	178 400	178 400
110	Zespół Szkół Nr 2	Razem		93 100	93 100
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	78 100	78 100
111	Zespół Szkół Nr 3	Razem		156 100	156 100
		801	80101	15 600	15 600
		801	80148	140 500	140 500
112	Zespół Szkół Nr 15	Razem		69 700	69 700
		801	80101	12 500	12 500
		801	80148	57 200	57 200
113	ZS im. Andersa	801	80130	3 010	3 010
114	ZS im. Biegańskiego	801	80120	5 040	5 040
115	ZS Ekonomicznych	801	80130	3 800	3 800
116	ZS Gastronomicznych	801	80130	332 000	332 000
117	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	10 820	10 820
118	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	4 010	4 010
119	ZS im. Prusa	801	80130	87 100	87 100
120	ZS im. Reymonta	801	80130	5 010	5 010
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		68 300	68 300
		801	80102	34 650	34 650
		801	80111	14 250	14 250
		801	80134	19 400	19 400
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	10 100	10 100
123	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		58 200	58 200
		801	80102	25 100	25 100
		801	80148	33 100	33 100
124	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 510	6 510
125	ZS Technicznych	801	80130	2 350	2 350
126	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	6 050	6 050
127	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		32 660	32 660
		801	80111	5 580	5 580
		801	80134	27 080	27 080
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 689 317</b>	<b>14 689 317</b>

## Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2015 dotacji ogółem	Plan na rok 2015 dotacji celowych	Plan na rok 2015 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2015 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>45 397 731</b>	<b>2 610 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>38 967 731</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	15 067 731			15 067 731
	80101	Szkoły podstawowe	3 517 091			3 517 091
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	264 282			264 282
	80104	Przedszkola	1 985 200			1 985 200
	80110	Gimnazja	4 028 949			4 028 949
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 272 209			5 272 209
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	20 000		20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		20 000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 150 000	2 150 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000	1 100 000		
	85204	Rodziny zastępcze	1 050 000	1 050 000		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	24 360 000	460 000		23 900 000
	92106	Teatry	3 950 000			3 950 000
	92108	Filharmonia	6 347 000			6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 000			3 510 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500			1 578 500
	92116	Biblioteki	5 491 500			5 491 500
	92118	Muzea	3 023 000			3 023 000
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	3 800 000		3 800 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000		3 800 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>75 214 465</b>	<b>32 749 600</b>		<b>42 464 865</b>
630		<b>Turystyka</b>	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	45 000	45 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	45 000		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	34 676 655	58 493		34 618 162
	80101	Szkoły podstawowe	3 592 048			3 592 048
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 122 855			2 122 855
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	265 216			265 216
	80104	Przedszkola	6 977 025			6 977 025
	80105	Przedszkola specjalne	640 278			640 278
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 324 315			1 324 315
	80110	Gimnazja	1 813 111			1 813 111
	80111	Gimnazja specjalne	1 633 272			1 633 272
	80120	Licea ogólnokształcące	5 532 180			5 532 180
	80130	Szkoły zawodowe	10 172 910			10 172 910
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	544 952			544 952
	80195	Pozostała działalność	58 493	58 493		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 135 028	2 135 028		
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 045 028	2 045 028		
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	24 458 119	24 458 119		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 131 023	7 131 023		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 869 723	6 869 723		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 328 227	2 328 227		
	85204	Rodziny zastępcze	1 139 025	1 139 025		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	371 441	371 441		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 364 368	4 364 368		
	85295	Pozostała działalność	2 223 010	2 223 010		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	52 000			52 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	7 876 703	82 000		7 794 703
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 547 443			6 547 443
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 546			987 546
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 745			34 745
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 969			224 969
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 022 960	1 022 960		
	90013	Schroniska dla zwierząt	972 960	972 960		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	700 000	700 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	4 190 000	4 190 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 190 000	4 190 000		
<b>Dotacje razem:</b>			<b>120 612 196</b>	<b>35 359 600</b>	<b>3 820 000</b>	<b>81 432 596</b>

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2014	Planowana spłata rat w roku 2015	Planowane zadłużenie na koniec roku 2015
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	9 482 491	2 384 616	7 097 875
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	9 636 356	2 409 092	7 227 264
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	10 739 694	2 147 956	8 591 738
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	79 612 499	7 237 501	72 374 998
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	5 660 203	1 921 944	3 738 259
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	14 700 949	3 675 236	11 025 713
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	247 711 865	8 442 279	239 269 586
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	150 000 000	2013	2030	63 000 000	0	63 000 000
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	/-2,5 nie mniej niż 1	1 950 352	2014	2029	393 706	96 073	297 633
10	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	/-2,5 nie mniej niż 1	3 335 812	2014	2029	1 362 679	121 303	1 241 376
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							442 300 442	28 436 000	413 864 442

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 2014	Planowana spłata rat w roku 2015	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2015	Planowane zadłużenie na koniec roku 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2015 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	52 000 000	52 000 000
2	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	X	X	X	X	X	X	1 556 646	1 556 646
3	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	X	X	X	X	X	X	1 973 133	1 973 133
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	X	442 300 442	28 436 000	55 529 779	469 394 221

## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2014			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2015		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2015			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	695 442	17 304	712 746	695 442	17 304	0	0	0	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	16 249 988	6 449 847	22 699 835	714 288	555 122	15 535 700	5 894 725	21 430 425	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	484 850	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	261 875	4 440 000		4 440 000	2044
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 187 500	106 347	1 293 847	375 000	55 847	812 500	50 500	863 000	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 025 580	4 573 525	24 599 105	1 540 430	673 938	18 485 150	3 899 587	22 384 737	2027
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna	5 500 000		5 500 000	261 904	0	5 238 096	0	5 238 096	2019



# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**

## I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na 2015 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115)
- 3) uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ma formę uchwały składającej się z budżetu JST oraz załączników. Stanowi podstawę gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym.

Projekt budżetu miasta Częstochowy został opracowany z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę w art. 235 ustawy o finansach publicznych elementów obligatoryjnych oraz fakultatywnych uchwały budżetowej.

## II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano w oparciu o:

- 1) bieżący monitoring oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 r. wskaźniki makroekonomiczne,
- 3) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2015 r. i w kolejnych latach,
- 4) analizę przyjętych założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Miasta, w szczególności kształtowania się podstawowych parametrów budżetowych tj.:
  - wysokości deficytu,
  - wyniku operacyjnego rozumianego jako różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego),
  - poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
  - kosztów obsługi długu w kontekście utrzymywania się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych,
- 5) analizę potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych miasta wynikających ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez Miasto,
- 6) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej,
- 7) informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2015 uwzględniono prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2015 tj.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych **1,2 %**
- PKB w ujęciu realnym, dynamika **3,4 %**
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zastosowany do podatków **0,4 %**

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

1. Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał w sprawie:
  - zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy;
  - zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,
  - zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy,
  - programu wspierania przedsiębiorczości w Gminie Częstochowa w zakresie stawek czynszu lokali użytkowych będących własnością Gminy.
2. Kontrolę podatkową oraz kontrolę powszechności opodatkowania.
3. Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem.
4. Przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje.
5. Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.
6. Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
7. Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.
8. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
9. Utrzymanie wskaźników zadłużenia miasta na bezpiecznym poziomie.
10. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne bezzwrotne źródła finansowania.
11. Kontynuację prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorpcji środków UE w nowej perspektywie.

### III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2015 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 059 100 153</b>
w tym:	
-bieżące	946 187 160
-majątkowe	112 912 993
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 092 382 193</b>
w tym:	
-bieżące	914 977 888
-majątkowe	177 404 305
<b>DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)</b>	<b>/- 33 282 040</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>28 436 000</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>61 718 040</b>

Projekt budżetu miasta Częstochowy zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości /- 33 282 040 zł.

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 61 718 040 zł będą:

	zł
- kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie	52 000 000
- pożyczka Jessica (zobowiązanie podjęte w roku 2014)	3 529 779
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	5 378 261
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	810 000

## V. DOCHODY

Prognozowane dochody zostały opracowane :

- w układzie działów klasyfikacji budżetowej,
- w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- ze wskazaniem źródeł dochodów bieżących i majątkowych.

Na rok 2015 zaplanowano 1 059 100 153 zł dochodów ogółem, z tego:

	zł
- plan dochodów bieżących	946 187 160
- plan dochodów majątkowych	112 912 993

Prognozowane dochody na 2015 rok w stosunku do planu po zmianach na 2014 rok wykazują spadek o 4,5%. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów jest zmniejszenie dochodów unijnych spowodowane kończąca się w 2015 roku perspektywą finansową 2007-2013. Szczegółowy opis poszczególnych źródeł dochodów wraz z ich strukturą przedstawiono w dalszej części opracowania.

## V. WYDATKI

Wydatki miasta zostały zaprezentowane w podziale na bieżące i majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki inwestycyjne, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Grupa wydatków niezaliczanych do majątkowych to wydatki bieżące. W projektowanym planie wydatków bieżących wyodrębniono ( zgodnie z ustawą o finansach publicznych):

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługę długu miasta.

**Planowane wydatki ogółem** to kwota 1 092 382 193 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	914 977 888
- wydatki majątkowe	177 404 305

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	686 813 823
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 778 960
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 034 863
b) dotacje na zadania bieżące	120 612 196
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 989 366
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	8 755 551
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000
f) obsługa długu miasta	18 170 952

#### Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	373 967 394
- transport i łączność	197 060 940
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 593 564
- gospodarka mieszkaniowa	94 087 841
- administracja publiczna	90 199 001
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 989 914
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 714 417

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

#### Wydatki majątkowe

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na kwotę 177 404 305 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie:

- zadania kontynuowane z lat poprzednich,
- zadania strategiczne miasta,
- zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej,
- wkład własny do zadań przewidzianych do współfinansowania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

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

## VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2015 roku stanowiły będą:

	zł
• kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie	52 000 000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	5 378 261
• pożyczka Jessica (zobowiązanie podjęte w 2014 roku)	3 529 779
• spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	810 000

## VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 28 436 000 zł obejmują:

	zł
- spłatę kredytów w kwocie	28 218 624
- spłatę pożyczek w kwocie	217 376

## VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2015 roku wyniesie 469 394 221 zł, co stanowić będzie 44,3% prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 4,9%.

## IX. PODSUMOWANIE

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

	zł Per capita
DOCHODY	4 559
WYDATKI BIEŻĄCE	3 938
WYDATKI MAJĄTKOWE	764

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2015 jest projektem zakładającym realny do osiągnięcia poziom dochodów uwzględniający możliwości ich wykonania.
2. W zakresie podatków i opłat lokalnych nie przewiduje się wzrostu stawek na maksymalnym możliwym poziomie, a jedynie ich waloryzację o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług właściwy dla podatków tj. 0,4%.
3. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej. W dochodach bieżących miasta znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące, wkład własny do projektów unijnych oraz zadania majątkowe rozpoczęte w latach ubiegłych.
4. Deficyt budżetu wynosi 33 282 040 zł.
5. Do projektu budżetu Miasta na rok 2015 przyjęto 34 nowe zadania inwestycyjne. Ogółem założono realizację w 2015 roku 77 zadań inwestycyjnych.
6. Wysoki udział środków własnych i bezzwrotnych w finansowaniu inwestycji wynoszący 68,7%.
7. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczone przez ustawę o finansach publicznych, a mianowicie:
  - a) w dochodach bieżących znalazły pokrycie wszystkie wydatki bieżące.
  - b) nadwyżka operacyjna w kwocie 48 680 224 zł pozwala na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Pozostała część nadwyżki zostaje rozdysponowana na wydatki majątkowe.
  - c) wskaźniki zadłużenia liczone wg starej ustawy o finansach publicznych nie przekraczają ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 4,9% i 44,3%.
  - d) wskaźnik obsługi zadłużenia liczony wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Ponadto projekt budżetu Miasta Częstochowy na rok 2015 charakteryzuje się dobrymi wynikami operacyjnymi. Dochody bieżące finansują wszystkie wydatki bieżące i wykazują nadwyżkę operacyjną w kwocie 48 680 224 zł. Nadwyżka przewyższa prawie trzykrotnie koszty związane z obsługą długu.

Miasto ma bardzo korzystną strukturę zadłużenia. Długi okres spłaty oraz równomiernie rozłożona spłata długu gwarantują nie tylko jego bezpieczną obsługę ale także zapewniają możliwość rozwoju Miasta. Miasto ma możliwości finansowe spłaty długu i jednocześnie rozpoczęcia nowych inwestycji.

Projekt budżetu na rok 2015 przewiduje:

- po raz pierwszy realizację budżetu partycypacyjnego,
- kontynuację wsparcia lokalnych inicjatyw mieszkańców,
- kontynuację programów z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- kontynuację nieodpłatnego korzystania z przedszkoli,
- kontynuację modernizacji obiektów i doposażenia placówek ochrony zdrowia,
- kontynuację programu kulturalnego „Aleje tu się dzieje”,
- realizację inwestycji strategicznych o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.

DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2015

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015

Podstawę prawną prognozowania dochodów budżetowych stanowią przepisy zawarte w następujących ustawach:

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

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2015 rok uwzględniono:

- wielkość subwencji określoną przez Ministerstwo Finansów;
- wielkość planowanych dotacji celowych określoną przez Wojewodę Śląskiego;
- wielkość planowanego dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej;
- zawarte i planowane do zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizowanych zadań.

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

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2015 prognozuje się na kwotę: **1 059 100 153 zł**

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

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

<b>I. SUBWENCJE</b>				<b>278 481 524 zł</b>
Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
268 525 215,00 zł	283 335 665,00 zł	283 335 665,00 zł	278 481 524,00 zł	98,3

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2015 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 278 481 524 zł, co stanowi kwotę wyższą o 9 956 309 zł t.j. 3,7 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2014, a w porównaniu do planu po zmianach niższą o 1,7% tj. o kwotę 4 854 141 zł.



## 1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
254 312 759,00 zł	265 246 709,00 zł	265 246 709,00 zł	263 632 264,00 zł	99,4

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 wynosi 263 632 264 zł i jest niższa o 0,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Naliczenia subwencji dokonano w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
14 212 456,00 zł	14 212 456,00 zł	14 212 456,00 zł	14 849 260,00 zł	104,5

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

## II. DOTACJE CELOWE 185 929 375,00 zł

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
230 405 360,00 zł	245 783 181,00 zł	221 345 458,11 zł	185 929 375,00 zł	84,0

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
- informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w zakresie dotacji na zadania zlecone dotyczące finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

## 1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
144 539 758,00 zł	149 743 536,00 zł	125 235 713,75 zł	95 709 051,00 zł	76,4

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych	4 187 069 zł
- Prowadzenia domów pomocy społecznej	4 058 019 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	2 227 881 zł
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760 zł
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 236 050 zł
- Pomocy społecznej - składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	818 208 zł

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje również dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Projekt planu na 2015 rok uwzględnia dofinansowanie m. in. następujących projektów:

- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	34 412 698 zł
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	22 717 137 zł
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474 zł
- Budowa ulicy Tatrzalskiej w Częstochowie	3 720 009 zł
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 617 346 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	1 560 647 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka	1 337 033 zł
- Mam zawód - mam pracę w regionie	1 017 958 zł
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477 zł
- Szkoła bez barier	892 879 zł
- Wspomaganie na piątkę	581 366 zł
- Tęczowe przedszkole	536 705 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014 zł
- Młodzi w Europie	526 807 zł
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	501 379 zł

## 2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
77 248 293,00 zł	86 839 561,00 zł	86 839 561,00 zł	80 679 673,00 zł	92,9

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) dotyczą następujących zadań:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	13 756 964 zł
- Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1 737 098 zł
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	731 800 zł
- Nadzór budowlany	688 512 zł
- Ośrodki wsparcia	528 000 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 277 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 841 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne	94 300 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302 zł
- Kwalifikacja wojskowa	53 000 zł
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 884 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 180 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	12 100 zł
- Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	13 565 zł
- Obrona cywilna	3 900 zł
- Pozostałe wydatki obronne	1 070 zł

Dla przedstawionej grupy zadań Wojewoda Śląski ustalił na rok 2015 dotację znacznie niższą niż plan po zmianach na rok 2014 (o kwotę 6 159 888 zł, tj. 7,1%), głównie w pozycjach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – na realizację wypłat odszkodowań Wojewoda zwiększa kwotę dotacje w ciągu roku,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) - dotacja przyznawana jest na podstawie danych dotyczących osób uprawnionych do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego; dotacje te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego,
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane są w trakcie roku budżetowego.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
8 315 631,00 zł	8 561 006,00 zł	8 593 259,36 zł	9 086 000,00 zł	105,7

Otrzymane dotacje dotyczą następujących zadań:

- Pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej z tego:	4 893 338 zł
gmina Poczesna	3 335 648 zł
gmina Olsztyn	1 208 843 zł
gmina Blachownia	182 870 zł
gmina Konopiska	88 755 zł
gmina Mstów	77 222 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy	2 983 662 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	864 000 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000 zł
- Realizacja zadań instruktażowych, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	45 000 zł

#### 5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
271 678,00 zł	609 078,00 zł	646 924,00 zł	424 651,00 zł	65,6

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

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

### III. DOCHODY WŁASNE 594 689 254 zł

#### 1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
573 886 885,00 zł	580 095 980,00 zł	559 539 550,86 zł	594 689 254,00 zł	106,3

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

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
219 720 259,00 zł	219 720 259,00 zł	219 720 259,00 zł	228 279 076,00 zł	103,9

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie 228 279 076,00 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od :

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2013 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2015 rok

Udziały zostały zaplanowane na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz kształtowania się wskaźników makroekonomicznych.

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	10 500 000,00 zł	11 000 000,00 zł	104,8

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie miasta.

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

Wysokość udziałów w CIT na 2015 r. w kwocie 11 000 000 zł oszacowano na podstawie kalkulacji otrzymanych z częstochowskich urzędów skarbowych oraz analizy wpływów z tego tytułu od innych urzędów skarbowych, jak również analizy danych historycznych.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 050 000,00 zł	2 100 000,00 zł	102,4

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

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

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie planu ustalonego na rok 2014.

#### **4. OPŁATA SKARBOWA**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
3 530 000,00 zł	3 530 000,00 zł	3 530 000,00 zł	3 000 000,00 zł	85,0

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają:

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

Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej na rok 2015 w stosunku do roku 2014 wynika ze zniesienia obowiązku dokonywania opłaty skarbowej w wysokości 160 zł przy rejestracji podatnika VAT. Szacowany ubytek dochodów z tego tytułu wynosi ok 500 000 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
500 000,00 zł	500 000,00 zł	490 000,00 zł	500 000,00 zł	102,0

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie planu roku 2014 z uwagi na:

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

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
11 300 000,00 zł	11 300 000,00 zł	9 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	111,1

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności:

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

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

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

Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji. Na rok 2015 nie przewiduje się wzrostu z tego tytułu z uwagi na konieczność dokonania przez US zwrotu podatku nienależnie uiszczanego w latach poprzednich w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przez jednego z podatników.

## **7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
125 700 000,00 zł	127 585 000,00 zł	127 585 000,00 zł	128 378 000,00 zł	100,6

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

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

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

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

Przy szacowaniu dochodów z podatku uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2015 r. zwaloryzowane o wskaźnik inflacji 0,4% w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 r.,
- przedmioty opodatkowania zwiększone o powierzchnie korzystające w 2014 r. z wakacji podatkowych oraz nowe przedmioty opodatkowania związane z projektem uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 215/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 96,3 %,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków na poziomie 5 700 000 zł,
- skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta.

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

### **Podatek leśny**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	10 500,00 zł	169,4

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość ceny 0,22 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy.

### **Podatek rolny**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
761 000,00 zł	761 000,00 zł	757 000,00 zł	757 000,00 zł	100,0

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

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

## **9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł	7 600 000,00 zł	7 700 000,00 zł	101,3

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

- samochody ciężarowe,
- ciągniki siodłowe i balastowe,



- przyczepy i naczepy,
- autobusy.

Przy szacowaniu dochodów podatkowych od środków transportowych uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2015 r. zwaloryzowane o wskaźnik inflacji 0,4% w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 r, z wyjątkiem stawek dla najbardziej popularnego „zespołu pojazdów” tzn. ciągnika siodłowego o dmc zespołu pojazdów powyżej 36 ton (2 osie, zawieszenie osi pneumatyczne) przystosowanego do używania łącznie z naczepą oraz naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dmc powyżej 36 ton (3 osie, zawieszenie osi pneumatyczne);
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 85,5%;
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków na poziomie 530 000 zł,
- ilość pojazdów poszczególnych kategorii.

#### **10. OPŁATA TARGOWA**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
600 000,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,0

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wnieśienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Opłatę targową zaplanowano na poziomie roku 2014. Waloryzacja o 0,4% przy zaokrągleniach w żadnej grupie nie dała kwoty powyżej 50 groszy, nie ma więc podstaw do podwyższenia stawek.

#### **11. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
119 000,00 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	100,0

Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Szacowany dochód z tytułu tej opłaty zaplanowano na poziomie roku 2014. Opłata od posiadania psa wynosi 64 zł (2014 rok) i planuje się, że będzie ona na tym samym poziomie w roku 2015.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
21 468 962,00 zł	21 709 473,00 zł	18 073 766,11 zł	24 046 164,00 zł	133,0

Kwota dochodów z tego tytułu na 2015 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	16 835 039 zł
- sprzedaż lokali	4 000 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	3 000 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	6 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 125 zł

Znacznym wzrostem dochodów z tego tytułu wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
38 877 359,00 zł	40 537 359,00 zł	40 111 723,72 zł	39 073 789,00 zł	97,4

Kwota dochodów z tego tytułu na 2015 rok obejmuje:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	6 231 000 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 214 280 zł
- dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	1 880 000 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	540 000 zł
- dzierżawę parkingów	75 000 zł
- opłatę za udostępnienie nieruchomości	57 477 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000 zł
- dzierżawę kanału technologicznego	12 632 zł
- dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych	7 000 zł
- dochody z najmu w DPS Kontkiewicza	1 800 zł

Spadek planowanych dochodów z dzierżawy terenu w porównaniu do 2014 r. wynika ze zbycia części terenów dotychczas objętych dzierżawą.

Ponadto założono niższe wpływy z najmu mieszkaniowego zasobu gminy w związku z systematycznym wykupem mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
913 513,00 zł	564 017,00 zł	1 598 689,43 zł	572 618,00 zł	35,8

W roku 2015 planowane są niżej wymienione wpływy środków unijnych na realizację następujących projektów:

- ERASMUS+	287 269 zł
- Socrates - Comenius	150 261 zł
- Leonardo Da Vinci	135 088 zł

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
3 302 000,00 zł	3 866 353,00 zł	3 002 000,00 zł	4 996 250,00 zł	166,4

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu, powiat na którego terenie znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa potrąca 25 % wpływów z tego

tytułu oraz 5 % wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zwrotów odszkodowań.

Planowany wzrost dochodów z tego źródła związany jest z planowaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną dla obszaru Kusięcka-Legionów.

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

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
31 559 866,00 zł	31 559 866,00 zł	34 186 000,00 zł	34 236 000,00 zł	100,1

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

Opłatę w kwocie 34 236 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta.

#### **17. POZOSTAŁE DOCHODY**

Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na rok 2015	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2014
21 031 726,00 zł	21 649 185,00 zł	21 671 134,33 zł	18 182 857,00 zł	83,9

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

- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000 zł
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 003 000 zł
- Środki Inwestora IKEA	15 200 000 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pobierane przez MZDiT (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	7 129 358 zł
- Wpływy z usług w jednostkach MOPS i DPS	6 376 424 zł
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000 zł
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 100 000 zł
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	1 780 000 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000 zł
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000 zł
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku miasta	700 000 zł
- Wpływy z usług pozyskiwane przez Żłobek Miejski	453 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	397 699 zł
- Wpływy z różnych dochodów pozyskiwane przez jednostki pomocy społecznej	345 600 zł
- Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000 zł
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	310 000 zł
- Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł

- Wpływy z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych 150 000 zł
- Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych 35 179 zł

Spadek pozostałych dochodów planowanych na 2015 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 roku wynika z:

- zmniejszonych opłat za media wg danych oszacowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS w Częstochowie” Sp. z o. o. w związku z systematycznym wykupem mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców.
- zaplanowania na niższym poziomie odsetek od podatków i opłat z uwagi na niższy poziom zaległości przewidywanych do uregulowania w roku 2015
- zniesienia opłat za przedszkole (od września 2014 r.)

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

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2015 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 072 817 460</b>	<b>1 109 214 826</b>	<b>1 064 220 673,97</b>	<b>1 059 100 153</b>	<b>98,7</b>	<b>95,5</b>	<b>99,5</b>
	w tym:							
	- dochody bieżące	925 227 263	974 735 283	971 858 964	946 187 160	102,3	97,1	97,4
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	20 956 719	26 650 264	26 564 628,66	7 881 853	37,6	29,6	29,7
	- dochody majątkowe	147 590 197	134 479 543	92 361 710,20	112 912 993	76,5	84,0	122,3
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	110 921 235	93 370 170	69 982 655,52	73 666 829	66,4	78,9	105,3
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		28 433	28 433,00				
	Dochody bieżące		28 433	28 433,00				
	w tym:							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego</i>		28 433	28 433				
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	6 797 668	6 797 668	1 556 742,67	1 560 647	23,0	23,0	100,3
	Dochody bieżące	2 040	2 040	41 424,67				
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 040	2 040					
	<i>z tego:</i>							
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POLiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”</i>	2 040	2 040					
	<i>Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych</i>			41 424,67				
	Dochody majątkowe	6 795 628	6 795 628	1 515 318,00	1 560 647	23,0	23,0	103,0
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 795 628	6 795 628	1 515 318,00	1 560 647	23,0	23,0	103,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego:</i> Dotacje celowe z EFRR/POLiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 795 628	6 795 628	1 515 318,00	1 560 647	23,0	23,0	103,0
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 000</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	<i>w tym:</i>							
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 100	1 100	1 100,00	1 000	90,9	90,9	90,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>105 860 331</b>	<b>109 892 300</b>	<b>77 963 340,79</b>	<b>76 942 379</b>	<b>72,7</b>	<b>70,0</b>	<b>98,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 512 889</b>	<b>11 721 729</b>	<b>12 706 681,00</b>	<b>12 390 328</b>	<b>107,6</b>	<b>105,7</b>	<b>97,5</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>68 465</b>					
	<i>z tego:</i>							
	Dotacje FS/POLiŚ na dofinansowanie zadań:		68 465					
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		68 465					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4 844 889</b>	<b>4 985 264</b>	<b>4 985 264,00</b>	<b>4 893 338</b>	<b>101,0</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
	<b>w tym:</b>							
	Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:							
	- Poczesna	3 302 622	3 432 611	3 432 611	3 335 648	101,0	97,2	97,2
	- Olsztyn	1 196 874	1 207 260	1 207 260	1 208 843	101,0	100,1	100,1
	- Blachownia	181 060	181 060	181 060	182 870	101,0	101,0	101,0
	- Mstów	76 457	76 457	76 457	77 222	101,0	101,0	101,0
	- Konopiska	87 876	87 876	87 876	88 755	101,0	101,0	101,0
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>6 448 000</b>	<b>6 448 000</b>	<b>7 114 200,00</b>	<b>7 129 358</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>	<b>100,2</b>
	<b>w tym:</b>							
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000	900 000	900 000,00	900 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu	3 000	3 000	3 500,00	3 000	100,0	100,0	85,7
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	450 000	450 000	200 000,00	320 000	71,1	71,1	160,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zajęcie pasa drogowego	2 600 000	2 600 000	2 800 000,00	2 700 000	103,8	103,8	96,4
	Jednorazowe karty postojowe SOP	30 000	30 000	500,00				
	Abonamenty postojowe SOP	160 000	160 000	200 000,00	200 000	125,0	125,0	100,0
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000	40 000	60 000,00	60 000	150,0	150,0	100,0
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	200 000	200 000	200 000,00	165 658	82,8	82,8	82,8
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	500 000	800 000,00	800 000	160,0	160,0	100,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000	5 000	18 000,00	20 000	400,0	400,0	111,1
	Opłaty parkomatowe	1 560 000	1 560 000	1 925 000,00	1 958 000	125,5	125,5	101,7
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym			3 600,00	2 700			75,0
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego			3 600,00				
	<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>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>101 600,00</b>	<b>87 632</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>86,3</b>
	w tym:							
	Dzierżawa parkingów	98 000	98 000	98 000,00	75 000	76,5	76,5	76,5
	Dzierżawa kanału technologicznego			3 600,00	12 632			350,9
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>175 650,00</b>				
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>203 800,00</b>	<b>280 000</b>	<b>254,5</b>	<b>254,5</b>	<b>137,4</b>
	w tym:							
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	10 000	10 000	10 000,00	180 000	1800,0	1800,0	1800,0
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	170 000,00	100 000	100,0	100,0	58,8
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			23 800,00				
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>70 000,00</b>				
	<b>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</b>			<b>5 000,00</b>				
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>50 750,00</b>				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>94 347 442</b>	<b>98 170 571</b>	<b>65 256 660</b>	<b>64 552 051</b>	<b>68,4</b>	<b>65,8</b>	<b>98,9</b>
	w tym:							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>79 147 442</b>	<b>82 970 571</b>	<b>65 149 971,43</b>	<b>49 352 051</b>	<b>62,4</b>	<b>59,5</b>	<b>75,8</b>
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 753 558	12 314 409	7 325 352,06	9 102 879	93,3	73,9	124,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – refundacja	3 369 315	3 369 315		2 617 346	77,7	77,7	
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275	3 739 275	3 739 275,42				
	- 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	2 707 430	1 094 889,63	900 477	65,3	33,3	82,2
	- 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	2 455 889	1 180 304,75	528 014	41,7	21,5	44,7
	- Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w		42 500	1 310 882,26				
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka				1 337 033			
	- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie				3 720 009			
	Dotacje EFRR/POLiŚ na dofinansowanie zadań:	69 393 884	21 205 459	16 789 717,23	34 412 698	49,6	162,3	205,0
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618						
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266	21 205 459	16 789 717,23	34 412 698	145,7	162,3	205,0
	Dotacje FS/POLiŚ na dofinansowanie zadań:		49 450 703	41 034 902,14	5 836 474		11,8	14,2
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		49 450 703	41 034 902,14	5 836 474		11,8	14,2
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 200 000</b>		<b>15 200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Zwroty środków z wydatków niewygasających</b>			<b>105 388,36</b>				
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna</b>			<b>1 300,00</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 857 921</b>	<b>118 238 660</b>	<b>110 785 771,10</b>	<b>117 119 607</b>	<b>108,6</b>	<b>99,1</b>	<b>105,7</b>
	Dochody bieżące	86 395 679	96 535 907	92 725 771,10	93 084 568	107,7	96,4	100,4
	w tym:							
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 080 000	6 080 000	5 540 000,00	6 231 000	102,5	102,5	112,5
	w tym:							
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 000 000	6 000 000	5 500 000,00	6 171 000	102,9	102,9	112,2
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000	80 000	40 000,00	60 000	75,0	75,0	150,0



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 409 000</b>	<b>20 409 000</b>	<b>20 559 894,74</b>	<b>30 759 000</b>	<b>150,7</b>	<b>150,7</b>	<b>149,6</b>
	<i>w tym m.in:</i>							
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000	370 000	370 000,00	209 000	56,5	56,5	56,5
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000	19 989 000	19 989 000,00	30 500 000	152,6	152,6	152,6
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	89 579,39	50 000	100,0	100,0	55,8
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>196 402</b>	<b>8 112 277</b>	<b>8 112 277,00</b>	<b>257 841</b>	<b>131,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	166 402	166 402	166 402	23 233	14,0	14,0	14,0
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	16 000	76 000	76 000	160 536	1003,4	211,2	211,2
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa				19 774			
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości				30 000			
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	14 000	14 000	14 000	21 960	156,9	156,9	156,9
	Realizacja wypłat odszkodowań		7 855 875	7 855 875	2 338			
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 302 000</b>	<b>3 866 353</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>4 996 250</b>	<b>151,3</b>	<b>129,2</b>	<b>166,4</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 300 000	3 300 000	3 000 000,00	3 000 000	90,9	90,9	100,0
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE		564 353		1 994 250		353,4	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>29 587 477</b>	<b>31 247 477</b>	<b>31 345 092,00</b>	<b>29 837 477</b>	<b>100,8</b>	<b>95,5</b>	<b>95,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000	2 369 000	2 469 000,00	1 880 000	79,4	79,4	76,1
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 140 000	28 800 000	28 800 000,00	27 875 000	102,7	96,8	96,8
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000	25 000	25 000,00	25 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	53 477	53 477	51 092,00	57 477	107,5	107,5	112,5
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>	<b>24 090 000</b>	<b>24 090 000</b>	<b>24 090 000,00</b>	<b>21 003 000</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	<b>2 730 800</b>	<b>2 730 800</b>					
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			<b>1 964,52</b>				
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy</i>			<b>15 236,15</b>				
	<i>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych w sprawach dotycz. lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)</i>			<b>1 560,00</b>				
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>			<b>17 548,13</b>				
	<i>Pozostałe odsetki</i>			<b>40 198,56</b>				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 462 242</b>	<b>21 702 753</b>	<b>18 060 000,00</b>	<b>24 035 039</b>	<b>112,0</b>	<b>110,7</b>	<b>133,1</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>76,9</b>
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<b>21 262 242</b>	<b>21 502 753</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>23 835 039</b>	<b>112,1</b>	<b>110,8</b>	<b>133,9</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	5 300 000,00	4 000 000	88,9	88,9	75,5
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	16 762 242	17 002 753	12 500 000,00	3 000 000	17,9	17,6	24,0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE				16 835 039			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 942 998</b>	<b>1 943 798</b>	<b>1 955 584,67</b>	<b>1 962 196</b>	<b>101,0</b>	<b>100,9</b>	<b>100,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 942 998</b>	<b>1 943 798,00</b>	<b>1 955 584,67</b>	<b>1 962 196</b>	<b>101,0</b>	<b>100,9</b>	<b>100,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>816 998</b>	<b>817 798</b>	<b>817 798,00</b>	<b>836 196</b>	<b>102,3</b>	<b>102,2</b>	<b>102,2</b>
	<b>w tym:</b>							
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	112 798	112 798	112 798	131 184	116,3	116,3	116,3
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	30 000	30 000	30 000	1 000	3,3	3,3	3,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości				13 500			
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST				2 000			
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów	337 100	337 500	337 500	344 256	102,1	102,0	102,0
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	337 100	337 500	337 500	344 256	102,1	102,0	102,0
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000	240 000	240 000,00	240 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	760 000,00	760 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - nadwyżka środków obrotowych wygospodarowana przez Cementarz Komunalny</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>2 380,05</b>				
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>15,82</b>				
	<b>Wpływy z różnych dochodów – obsługa zadań zleconych (PINB)</b>			<b>370,66</b>				
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>9 020,14</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 353 316</b>	<b>8 044 339</b>	<b>7 568 596,95</b>	<b>26 281 541</b>	<b>89,5</b>	<b>326,7</b>	<b>347,2</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 694 768</b>	<b>5 381 200</b>	<b>5 195 062,31</b>	<b>3 527 410</b>	<b>75,1</b>	<b>65,6</b>	<b>67,9</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 z tego:</b>	<b>2 135 103</b>	<b>2 538 533</b>	<b>2 134 597,71</b>	<b>890 892</b>	<b>41,7</b>	<b>35,1</b>	<b>41,7</b>
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:	497 003	489 689	471 120,29	126 750	25,5	25,9	26,9
	- Zainwestuj w Częstochowie – refundacja	370 253	370 253	370 253,00				
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750	84 500	20 618,00	126 750	100,0	150,0	614,8
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - refundacja		1 740	1 739,87				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie – refundacja		33 196	78 509,42				
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	45 844	54 361	54 361,00	19 958	43,5	36,7	36,7
	- EFS/POKL	44 666	52 963	52 963,00	19 441	43,5	36,7	36,7
	- budżet państwa	1 178	1 398	1 398,00	517	43,9	37,0	37,0
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	357 537	357 537	298 860,00	244 316	68,3	68,3	81,7
	- EFRR/RPO WSL	303 907	303 907	254 027,00	207 672	68,3	68,3	81,8
	- budżet państwa	53 630	53 630	44 833,00	36 644	68,3	68,3	81,7
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w	241 554	278 451	278 451,00	39 693	16,4	14,3	14,3
	- EFS/POKL	205 321	236 683	236 683,00	33 739	16,4	14,3	14,3
	- budżet państwa	36 233	41 768	41 768,00	5 954	16,4	14,3	14,3
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	145 025	272 391	272 391,00				
	- EFS/POKL	133 990	251 666	251 666,00				
	- budżet państwa	11 035	20 725	20 725,00				
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	132 612	265 378	341 226,62				
	- EFS/POKL	122 522	245 186	315 220,69				
	- budżet państwa	10 090	20 192	26 005,93				
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	163 432	202 105	202 105,00				
	- EFS/POKL	138 917	171 789	171 789,00				
	- budżet państwa	24 515	30 316	30 316,00				
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:	134 551	134 551	134 551,00				
	- EFS/POKL	114 368	114 368	114 368,00				
	- budżet państwa	20 183	20 183	20 183,00				
	Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa., w tym:		465 080	62 501,00	460 175		98,9	736,3
	- EFRR/PO IG		395 318	53 126,00	391 149		98,9	736,3
	- budżet państwa		69 762	9 375,00	69 026		98,9	736,3
	Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO	18 990	18 990	18 990,00				
	Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA	398 555						

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>995 096</b>	<b>1 047 923</b>	<b>1 047 923,00</b>	<b>1 372 200</b>	<b>137,9</b>	<b>130,9</b>	<b>130,9</b>
	<i>w tym na zadania:</i>							
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor	1 670	4 032	4 032	4 132	247,4	102,5	102,5
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	908 101	908 101	908 101	1 368 068	150,7	150,7	150,7
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	85 325	135 790	135 790				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>610 669</b>	<b>610 669</b>	<b>610 669,00</b>	<b>417 898</b>	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	557 669	557 669	557 669	364 898	65,4	65,4	65,4
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000	53 000	53 000	53 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>111,1</b>	<b>111,1</b>	<b>33,3</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>331 000</b>	<b>338 880</b>	<b>378 014,39</b>	<b>305 420</b>	<b>92,3</b>	<b>90,1</b>	<b>80,8</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	2 800,10	5 000	100,0	100,0	178,6
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	282 890,14	250 000	100,0	100,0	88,4
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000	7 000	3 285,00	5 500	78,6	78,6	167,4
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	11 050,00				
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 000	40 000	40 000,00	40 920	102,3	102,3	102,3
	Odszkodowania		7 880					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	622 000	622 000	622 000,00	540 000	86,8	86,8	86,8
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy</i>		43 168	62 162,85				
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		179 127	288 476,19				
	<i>Pozostałe odsetki</i>			48 219,17				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 658 548</b>	<b>2 663 139</b>	<b>2 373 534,64</b>	<b>22 754 131</b>	<b>92,3</b>	<b>854,4</b>	<b>958,7</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 z tego m. in:</i>	24 658 548	2 663 139	2 373 534,64	22 754 131	92,3	854,4	958,7
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:							
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 713 250	350 675	98 760,22	22 590 387	99,5	6442,0	22874,0
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	532 486	731 836	731 836,00				
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - refundacja		167 816	252 667,42				
	Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa., w tym:				41 204			
	- EFRR/PO IG				35 023			
	- budżet państwa				6 181			
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	1 412 812	1 412 812	1 290 271,00	122 540	8,7	8,7	9,5
	- EFRR/RPO WSL	1 200 890	1 200 890	1 096 730,00	104 160	8,7	8,7	9,5
	- budżet państwa	211 922	211 922	193 541,00	18 380	8,7	8,7	9,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 617</b>	<b>398 359</b>	<b>398 359,00</b>	<b>40 180</b>	<b>98,9</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 617</b>	<b>398 359</b>	<b>398 359,00</b>	<b>40 180</b>	<b>98,9</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
	<b>w tym:</b>							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	40 617	398 359	398 359,00	40 180	98,9	10,1	10,1
	<i>w tym:</i>							
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 617	40 617	40 617	40 180	98,9	98,9	98,9
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		357 742	357 742				
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>1 070</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>1 070</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	600	600	600	1 070	178,3	178,3	178,3
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 756 100</b>	<b>16 462 057</b>	<b>16 336 924,85</b>	<b>15 860 900</b>	<b>100,7</b>	<b>96,3</b>	<b>97,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 756 100</b>	<b>16 462 057</b>	<b>16 336 924,85</b>	<b>15 860 900</b>	<b>100,7</b>	<b>96,3</b>	<b>97,1</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	250 000	250 000	156 011,15	250 000	100,0	100,0	160,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 431 100	16 063 057	16 063 057,00	15 535 900	100,7	96,7	96,7
	<i>w tym:</i>							
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	13 925 404	14 627 795	14 627 795	14 092 249	101,2	96,3	96,3
	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 173 670	1 022 329	1 022 329	1 030 718	87,8	100,8	100,8
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	327 926	409 033	409 033	409 033	124,7	100,0	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	4 100	3 900	3 900	3 900	95,1	100,0	100,0
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>42 463,52</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>176,6</b>
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	35 655,84	75 000	100,0	100,0	210,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i>		60 000	60 000,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		14 000	14 000,00				
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			419,78				
	<i>Pozostałe odsetki</i>			13,70				
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej Policji poprzez Fundusz Wsparcia</i>			959,70				
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	427 918 203	429 915 503	428 305 910,15	438 312 727	102,4	102,0	102,3
	<b>Dochody bieżące</b>	427 918 203	429 915 503	428 305 910,15	438 312 727	102,4	102,0	102,3
	<b>w tym:</b>							
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	219 720 259	219 720 259	219 720 259,00	228 279 076	103,9	103,9	103,9
	<b>w tym:</b>							
	Udziały gminy	172 584 791	172 584 791	172 584 791,00	179 300 000	103,9	103,9	103,9
	Udziały powiatu	47 135 468	47 135 468	47 135 468,00	48 979 076	103,9	103,9	103,9
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	11 000 000	11 000 000	10 500 000,00	11 000 000	100,0	100,0	104,8
	<b>w tym:</b>							
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	8 800 000	9 000 000	100,0	100,0	102,3
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	1 700 000	2 000 000	100,0	100,0	117,6
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	125 700 000	127 585 000	127 585 000,00	128 378 000	102,1	100,6	100,6
	<i>Podatek rolny</i>	761 000	761 000	757 000,00	757 000	99,5	99,5	100,0
	<i>Podatek leśny</i>	6 200	6 200	6 200,00	10 500	169,4	169,4	169,4
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	8 500 000	8 500 000	7 600 000,00	7 700 000	90,6	90,6	101,3
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	500 000	500 000	490 000,00	500 000	100,0	100,0	102,0
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	2 100 000	2 100 000	2 050 000,00	2 100 000	100,0	100,0	102,4
	<i>Opłata od posiadania psów</i>	119 000	119 000	119 000,00	119 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 000 000	85,0	85,0	85,0
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 000 000	4 000 000	4 200 000,00	4 100 000	102,5	102,5	97,6
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	600 000	650 000	650 000,00	650 000	108,3	100,0	100,0



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>4 900 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>31 666 866</i>	<i>31 666 866</i>	<i>34 288 000,00</i>	<i>34 343 000</i>	<i>108,5</i>	<i>108,5</i>	<i>100,2</i>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	100 000,00	100 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	2 000,00	7 000	100,0	100,0	350,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 559 866	31 559 866	34 186 000,00	34 236 000	108,5	108,5	100,1
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 000 000</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>	<b>111,1</b>
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>30 184,00</i>	<i>22 000</i>	<i>129,4</i>	<i>129,4</i>	<i>72,9</i>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	10 000	10 000	22 184,00	15 000	150,0	150,0	67,6
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	2 000,00	1 000	100,0	100,0	50,0
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>106 200</b>	<b>106 200</b>	<b>85 345,50</b>	<b>39 500</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>	<b>46,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i	70 000	70 000	25 054,00	25 000	35,7	35,7	99,8
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	28 000	28 000	50 891,50	6 000	21,4	21,4	11,8
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	200	200	1 400,00	500	250,0	250,0	35,7
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 952 300</b>	<b>2 285 374,65</b>	<b>1 780 000</b>	<b>61,6</b>	<b>60,3</b>	<b>77,9</b>
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 870 000	1 932 300	1 110 000,00	710 000	38,0	36,7	64,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 070 000	104,9	104,9	104,9
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych</b>	<b>271 678</b>	<b>271 678</b>	<b>309 524,00</b>	<b>424 651</b>	<b>156,3</b>	<b>156,3</b>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>60 000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>120,0</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>269 025 215</b>	<b>283 835 665</b>	<b>284 500 197,39</b>	<b>279 181 524</b>	<b>103,8</b>	<b>98,4</b>	<b>98,1</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>269 025 215</b>	<b>279 959 165</b>	<b>280 623 697,39</b>	<b>279 181 524</b>	<b>103,8</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>268 525 215</i>	<i>279 459 165</i>	<i>279 459 165,00</i>	<i>278 481 524</i>	<i>103,7</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>w tym:</i>							
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 698 956	112 710 434	112 710 434,00	118 025 320	109,6	104,7	104,7
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 847	3 331 847	3 331 847,00	4 530 201	136,0	136,0	136,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	146 613 803	152 536 275	152 536 275,00	145 606 944	99,3	95,5	95,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 880 609	10 880 609	10 880 609,00	10 319 059	94,8	94,8	94,8
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>700 000</b>	140,0	140,0	53,8
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	1 300 000,00	700 000	140,0	140,0	53,8
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 876 500</b>	<b>3 876 500,00</b>				
	<b>w tym:</b>							
	<i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,</i>		<i>3 876 500</i>	<i>3 876 500,00</i>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 869 058</b>	<b>29 837 789</b>	<b>30 470 964,03</b>	<b>8 442 095</b>	<b>53,2</b>	<b>28,3</b>	<b>27,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 547 721</b>	<b>28 571 837</b>	<b>29 202 012,58</b>	<b>8 436 970</b>	<b>54,3</b>	<b>29,5</b>	<b>28,9</b>
	<b>w tym m. in:</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>	<i>11 688 253</i>	<i>15 518 884</i>	<i>16 093 142,06</i>	<i>5 901 125</i>	<i>50,5</i>	<i>38,0</i>	<i>36,7</i>
	<i>z tego:</i>							
	Projekt pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS, w tym:	159 586	159 586	75 253,82				
	- EFS/POKL	135 647	135 647	63 450,19				
	- budżet państwa	23 939	23 939	11 803,63				
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	2 303 163	2 964 582	2 964 582,00	998 000	43,3	33,7	33,7
	- EFS/POKL	2 243 793	2 888 136	2 888 136,00	972 264	43,3	33,7	33,7
	- budżet państwa	59 370	76 446	76 446,00	25 736	43,3	33,7	33,7
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	542 203	1 013 119	1 013 119,00				
	- EFS/POKL	500 949	936 033	936 033,00				
	- budżet państwa	41 254	77 086	77 086,00				
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	633 454	1 302 447	1 302 447,00				
	- EFS/POKL	585 256	1 203 348	1 203 348,00				
	- budżet państwa	48 198	99 099	99 099,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	341 900	403 971	403 971,00				
	- EFS/POKL	290 615	343 376	343 376,00				
	- budżet państwa	51 285	60 595	60 595,00				
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	366 012	476 232	456 405,00	486 280	132,9	102,1	106,5
	- EFS/POKL	311 110	404 797	387 945,00	413 338	132,9	102,1	106,5
	- budżet państwa	54 902	71 435	68 460,00	72 942	132,9	102,1	106,5
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	1 433 223	2 708 263	2 708 263,00	496 991	34,7	18,4	18,4
	- EFS/POKL	1 396 263	2 638 414	2 638 414,00	484 175	34,7	18,4	18,4
	- budżet państwa	36 960	69 849	69 849,00	12 816	34,7	18,3	18,3
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	669 100	653 845	653 845,00	170 639	25,5	26,1	26,1
	- EFS/POKL	651 845	636 978	636 978,00	166 239	25,5	26,1	26,1
	- budżet państwa	17 255	16 867	16 867,00	4 400	25,5	26,1	26,1
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	790 772	903 569	903 569,00	581 366	73,5	64,3	64,3
	- EFS/POKL	672 156	766 791	766 791,00	494 161	73,5	64,4	64,4
	- budżet państwa	118 616	136 778	136 778,00	87 205	73,5	63,8	63,8
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	787 505	787 505	787 505,00	526 807	66,9	66,9	66,9
	- EFS/POKL	760 658	760 658	760 658,00	508 848	66,9	66,9	66,9
	- budżet państwa	26 847	26 847	26 847,00	17 959	66,9	66,9	66,9
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	632 452	632 452	632 452,00	380 942	60,2	60,2	60,2
	- EFS/POKL	610 891	610 891	610 891,00	367 955	60,2	60,2	60,2
	- budżet państwa	21 561	21 561	21 561,00	12 987	60,2	60,2	60,2
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	2 087 939	2 087 939	2 087 939,00	892 879	42,8	42,8	42,8
	- EFS/POKL	2 016 760	2 016 760	2 016 760,00	862 438	42,8	42,8	42,8
	- budżet państwa	71 179	71 179	71 179,00	30 441	42,8	42,8	42,8
	Projekt pn. Złap staż, w tym:		484 430	128 914,00	160 149		33,1	124,2
	- EFS/POKL		471 938	125 590,00	156 019		33,1	124,2
	- budżet państwa		12 492	3 324,00	4 130		33,1	124,2
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	448 306	448 306	448 306,00	536 705	119,7	119,7	119,7
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	331 199	331 199	191 845,24	135 088	40,8	40,8	70,4
	- Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	117 259	117 259	66 925,66				
	- Technik na medal	66 829	66 829	63 983,88				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Technicy w Europie-mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty	59 230	59 230	794,92				
	- Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia	16 229	16 229	16 229,00				
	- Jak to robią inni?-Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	71 652	71 652	43 911,78				
	- Technik na medal II				74 833			
	- Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników				22 857			
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy				37 398			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	161 439	161 439	161 437,00	150 261	93,1	93,1	93,1
	- Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	11 828	11 828	11 828,00				
	- Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	15 772	15 772	15 772,00				
	- Szkoła gwiazd	18 693	18 693	18 692,00				
	- Różne kraje, ci sami ludzie	18 693	18 693	18 692,00				
	- Życie mniejszości z nami lub obok nas	15 909	15 909	15 909,00				
	- Wspólne tworzenie lepszego świata	16 590	16 590	16 590,00				
	- Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	16 240	16 240	16 240,00				
	- Wizja dla Europy w XXI w	16 021	16 021	16 021,00				
	- Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	15 804	15 804	15 804,00				
	- Pokój dla każdego	15 889	15 889	15 889,00				
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy				16 900			
	- Moje życie, mój wybór				12 676			
	- Rowerem przez czas i przestrzeń				16 900			
	- Świat wokół nas:dziedzictwo kulturowe i krajobrazy				16 900			
	- Zdrowy start w przyszłość				17 580			
	- Być w Europie				17 620			
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie				16 901			
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę				17 654			
	- Podróżowanie po Europie z komiksami				17 130			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:			1 173 289	287 269			24,5
	- Edukacja zawodowa na plus			448 936,00				
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji			90 786,00				
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę			39 127,00	39 127			100,0
	- Świat w naszych rękach – możemy go naprawić (SP33)			88 256,00	88 256			100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Świat w naszych rękach – możemy go naprawić (SP34)			71 260,00	71 260			100,0
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum			265 878,00	88 626			33,3
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu			169 046,00				
	Projekt pn. Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy, w ramach Programu Leonardo da Vinci, w tym:				97 749			
	- EFS/POKL				83 087			
	- budżet państwa				14 662			
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>1 228 737</b>	<b>1 228 737</b>	<b>1 228 737,00</b>	<b>34 979</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych</b>	<b>2 269 482</b>	<b>2 269 482</b>	<b>2 269 482,00</b>	<b>2 147 780</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 500</b>	<b>233,3</b>	<b>233,3</b>	<b>233,3</b>
	<b>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>19 744</b>	<b>19 744</b>	<b>19 821,18</b>	<b>12 797</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	<b>64,6</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</b>	<b>340 005</b>	<b>340 005</b>	<b>343 155,00</b>	<b>336 789</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>98,1</b>
	w tym:							
	wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	340 005	340 005	340 005,00	336 789	99,1	99,1	99,1
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</b>		<b>8 990 921</b>	<b>8 990 921</b>				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wspieranie dostępu do podręczników</b>		<b>201 739</b>	<b>201 739</b>				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Wspieranie dostępu do podręczników</b>		<b>825</b>	<b>825</b>				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek</i>			30 159,24				
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>			509,43				
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			11 391,03				
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			9 958,52				
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			672,12				
	<b>Dochody majątkowe</b>	321 337	1 265 952	1 268 951,45	5 125	1,6	0,4	0,4
	<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 – projekty realizowane w jednostkach oświatowych</i>	319 617	940 832	943 831,45				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	1 720	1 720	1 720,00	5 125	298,0	298,0	298,0
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23</i>		323 400	323 400				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 975 346</b>	<b>15 069 731</b>	<b>15 087 926,89</b>	<b>14 092 040</b>	<b>88,2</b>	<b>93,5</b>	<b>93,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 975 346</b>	<b>15 069 731</b>	<b>15 087 926,89</b>	<b>14 092 040</b>	<b>88,2</b>	<b>93,5</b>	<b>93,4</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	295 000	295 000	295 000,00	310 000	105,1	105,1	105,1
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10	10	10,00	11	110,0	110,0	110,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 500	11 500	18 716,00	11 500	100,0	100,0	61,4
	<b>w tym:</b>							
	<i>Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkomatem</i>	11 500	11 500	11 500,00	11 500	100,0	100,0	100,0
	<i>Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych</i>			7 216,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>10 261</b>	<b>14 858</b>	<b>14 858,00</b>	<b>13 565</b>	<b>132,2</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>
	<i>w tym:</i> Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 261	14 858	14 858	13 565	132,2	91,3	91,3
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>15 658 575</b>	<b>14 748 363</b>	<b>14 748 363,00</b>	<b>13 756 964</b>	<b>87,9</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</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	15 604 661	14 654 449	14 654 449	13 665 964	87,6	93,3	93,3
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	53 914	93 914	93 914	91 000	168,8	96,9	96,9
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>10 978,94</b>				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 920 113</b>	<b>75 628 995</b>	<b>76 001 090,89</b>	<b>71 375 570</b>	<b>106,7</b>	<b>94,4</b>	<b>93,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 920 113</b>	<b>75 628 995</b>	<b>76 001 090,89</b>	<b>71 375 570</b>	<b>106,7</b>	<b>94,4</b>	<b>93,9</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 z tego:</b>	<b>3 066 476</b>	<b>3 741 628</b>	<b>3 555 493,04</b>	<b>824 800</b>	<b>26,9</b>	<b>22,0</b>	<b>23,2</b>
	Projekt pn. Zi@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:	531 178	531 178	354 268,94				
	- EFRR/POIG	451 501	451 501	301 128,60				
	- budżet państwa	79 677	79 677	53 140,34				
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	1 618 623	1 618 623	1 618 623,00	358 931	22,2	22,2	22,2
	- EFS/POKL	1 581 393	1 581 393	1 581 393,00	350 700	22,2	22,2	22,2
	- budżet państwa	37 230	37 230	37 230,00	8 231	22,1	22,1	22,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:	199 495	376 448	377 122,10				
	- EFS/POKL	169 571	319 285	319 285,00				
	- budżet państwa	29 924	57 163	57 163,00				
	- kary			674,10				
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	219 350	219 350	219 350,00	36 915	16,8	16,8	16,8
	- EFS/POKL	186 447	186 447	186 447,00	31 378	16,8	16,8	16,8
	- budżet państwa	32 903	32 903	32 903,00	5 537	16,8	16,8	16,8
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	494 500	704 146	704 146,00	71 071	14,4	10,1	10,1
	- EFS/POKL	420 325	598 524	598 524,00	60 410	14,4	10,1	10,1
	- budżet państwa	74 175	105 622	105 622,00	10 661	14,4	10,1	10,1
	Projekt pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza, w tym:		247 753	247 753,00	332 133		134,1	134,1
	- EFS/POKL		247 753	247 753,00	332 133		134,1	134,1
	- budżet państwa							
	Projekt pn. Menadżer życia, w tym:		40 800	30 900,00	25 750		63,1	83,3
	- EFS/POKL		34 680	30 900,00	25 750		74,3	83,3
	- budżet państwa		6 120					
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń	3 330	3 330	3 330				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>42 713 775</b>	<b>44 020 460</b>	<b>44 020 460,00</b>	<b>47 684 757</b>	<b>111,6</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	41 648 346	42 677 892	42 677 892	46 557 051	111,8	109,1	109,1
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	144 000	144 000	144 000	202 277	140,5	140,5	140,5
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 100	251 180	251 180	12 100	149,4	4,8	4,8
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329	913 329	913 329	913 329	100,0	100,0	100,0
	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		34 059	34 059				



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500,00</b>	<b>31 302</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>
	<i>w tym:</i>							
	Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	51 500	51 500	51 500	31 302	60,8	60,8	60,8
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>9 234 949</b>	<b>15 535 248</b>	<b>15 535 248,00</b>	<b>10 674 968</b>	<b>115,6</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>
	<i>w tym:</i>							
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	510 209	571 066	571 066	818 208	160,4	143,3	143,3
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 724 740	12 941 680	12 941 680	8 620 710	98,8	66,6	66,6
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		1 819 706	1 819 706	1 236 050		67,9	67,9
	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		202 796	202 796				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>4 330 368</b>	<b>4 420 550</b>	<b>4 420 550,00</b>	<b>4 058 019</b>	<b>93,7</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 330 368	4 330 550	4 330 550	4 058 019	93,7	93,7	93,7
	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		90 000	90 000				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 096 094,12</b>	<b>1 164 000</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>106,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000	864 000	864 000,00	864 000	100,0	100,0	100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000	230 000	232 094,12	300 000	130,4	130,4	129,3
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>352 620,15</b>	<b>1 100</b>	<b>72,8</b>	<b>72,8</b>	<b>0,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530	530	530,00	500	94,3	94,3	94,3
	Usługi Opiekuńcze	980	980	955,00	600	61,2	61,2	62,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 500</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	2 000,00	500	25,0	25,0	25,0
	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	30 000,00	22 000	73,3	73,3	73,3
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne (obciążenie kosztami wysyłanych upomnień)	1 000	1 000	1 000,00				
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>13 800,00</b>	<b>8 800</b>	<b>488,9</b>	<b>488,9</b>	<b>63,8</b>
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>5 821 235</b>	<b>6 156 235</b>	<b>6 305 187,76</b>	<b>6 376 424</b>	<b>109,5</b>	<b>103,6</b>	<b>101,1</b>
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	4 822 175	5 157 175	5 157 175,00	5 205 964	108,0	100,9	100,9
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	65 650	65 650	65 560,00	77 460	118,0	118,0	118,2
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>50 341,58</b>	<b>32 300</b>	<b>64,1</b>	<b>64,1</b>	<b>64,2</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>520 100</b>	<b>394 595</b>	<b>436 697,87</b>	<b>495 600</b>	<b>95,3</b>	<b>125,6</b>	<b>113,5</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	370 100	387 095	436 042,55	345 600	93,4	89,3	79,3
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	7 500		150 000	100,0	2000,0	
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>		<b>123 269</b>	<b>123 705,09</b>				
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>		<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>				
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>27,09</b>				
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Nadwyżka środków obrotowych wygosparowana przez Centrum Integracji Społecznej</b>			<b>1 566,19</b>				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 698 489</b>	<b>9 887 965</b>	<b>9 864 778,06</b>	<b>6 121 317</b>	<b>79,5</b>	<b>61,9</b>	<b>62,1</b>
	Dochody bieżące	7 698 489	9 887 965	9 864 778,06	6 121 317	79,5	61,9	62,1
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<b>4 064 847</b>	<b>4 780 714</b>	<b>4 781 395,85</b>	<b>265 036</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
	Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:	284 390	583 150	583 735,60				
	- EFS/POKL	241 732	451 646	452 140				
	- budżet państwa	42 658	131 504	131 595				
	Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	432 421	432 421	432 493				
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:	2 767 354	3 135 402	3 135 402,00	146 482	5,3	4,7	4,7
	- EFS/POKL	2 767 354	3 135 402	3 135 402,00	146 482	5,3	4,7	4,7
	- budżet państwa							
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	580 682	580 682	580 682,00	118 554	20,4	20,4	20,4
	- EFS/POKL	493 579	493 579	493 579,00	100 771	20,4	20,4	20,4
	- budżet państwa	87 103	87 103	87 103,00	17 783	20,4	20,4	20,4
	Zwrot dotacji - "Biznesmen-Bizneswomen"		49 059	49 083,29				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>722 700</b>	<b>722 700</b>	<b>722 700,00</b>	<b>731 800</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
	w tym:							
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	722 700	722 700	722 700,00	731 800	101,3	101,3	101,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>2 376 742</b>	<b>2 376 742</b>	<b>2 376 742,00</b>	<b>2 983 662</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>
	w tym:							
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 376 742	2 376 742	2 376 742	2 983 662	125,5	125,5	125,5
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>81 000</b>	<b>118 809</b>	<b>93 468,00</b>	<b>79 400</b>	<b>98,0</b>	<b>66,8</b>	<b>84,9</b>
	w tym:							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	112 809	87 343,00	75 000	100,0	66,5	85,9
	Dochody własne PUP	6 000	6 000	6 000,00	4 000	66,7	66,7	66,7
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski			125,00	400			320,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</i>	452 600	452 600	452 600,00	453 000	100,1	100,1	100,1
	<i>Pozostałe odsetki</i>	600	600	1 075,10	600	100,0	100,0	55,8
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>		1 435 800	1 435 800,00	1 607 000		111,9	111,9
	<i>Wpływy z różnych opłat – opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych</i>			800,00				
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>			193,65	819			422,9
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	125 806	1 457 497	1 524 151,71	127 760	101,6	8,8	8,4
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	125 806	1 457 497	1 524 151,71	127 760	101,6	8,8	8,4
	<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>	68 000	68 000	68 000,00	66 500	97,8	97,8	97,8
	<i>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</i>	400	400	425,95	150	37,5	37,5	35,2
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS z tego m.in.:</i>	57 196	58 487	123 307,71	60 910	106,5	104,1	49,4
	<i>Wpływ stypendiów PRM</i>	54 696	54 696	54 696,00	51 600	94,3	94,3	94,3
	<i>Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych</i>			64 520,71				
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>		1 291	1 591,00				
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	210	210	210,00	200	95,2	95,2	95,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</i>		1 330 400	1 330 400,00				
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			1 808,05				
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 516 979	1 571 767	1 667 601,82	1 485 000	97,9	94,5	89,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 511 979</b>	<b>1 566 767</b>	<b>1 656 855,50</b>	<b>1 479 000</b>	<b>97,8</b>	<b>94,4</b>	<b>89,3</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 511 222,52</i>	<i>1 470 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>97,3</i>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000	70 000	70 000,00	50 000	71,4	71,4	71,4
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000	1 400 000	1 441 222,52	1 420 000	101,4	101,4	98,5
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>84 141,53</i>				
	<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>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>4 149,72</i>	<i>7 000</i>	<i>233,3</i>	<i>233,3</i>	<i>168,7</i>
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>20 979</i>	<i>75 767</i>	<i>47 049,57</i>				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 746,32</b>	<b>6 000</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>55,8</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10 746,11</i>	<i>6 000</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>55,8</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<b>w tym:</b>							
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktazowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego		45 000	45 000,00	45 000		100,0	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</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>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 600</b>	<b>147 600</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące w tym:	<b>147 600</b>	<b>147 600</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i>	<b>147 600</b>	<b>147 600</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WRAZ Z ICH STRUKTURĄ**

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>573 886 885,00</b>	<b>580 095 980,00</b>	<b>559 539 550,86</b>	<b>594 689 254,00</b>	<b>56,2</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>572 973 372,00</b>	<b>579 531 963,00</b>	<b>557 940 861,43</b>	<b>594 116 636,00</b>	<b>56,1</b>
1.	Podatek rolny	761 000,00	761 000,00	757 000,00	757 000,00	0,1
2.	Podatek leśny	6 200,00	6 200,00	6 200,00	10 500,00	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	125 700 000,00	127 585 000,00	127 585 000,00	128 378 000,00	12,1
4.	Podatek od środków transportowych	8 500 000,00	8 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	0,7
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	490 000,00	500 000,00	0,0
7.	Opłata targowa	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,1
8.	Opłata skarbową	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 000 000,00	0,3
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	11 300 000,00	11 300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 890 000,00	2 952 300,00	2 303 148,09	1 780 000,00	0,2
11.	Grzywny i kary	360 000,00	403 168,00	461 607,66	530 000,00	0,1
12.	Opłata od posiadania psa	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,0
13.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	0,4
14.	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,5
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	31 559 866,00	31 559 866,00	34 186 000,00	34 236 000,00	3,2
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 511 222,52	1 470 000,00	0,1
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	24 090 000,00	24 090 000,00	24 090 000,00	21 003 000,00	2,0
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 468 962,00	21 709 473,00	18 073 766,11	24 046 164,00	2,3
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 877 359,00	40 537 359,00	40 111 723,72	39 073 789,00	3,7
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>27 140 000,00</i>	<i>28 800 000,00</i>	<i>28 800 000,00</i>	<i>27 875 000,00</i>	<i>2,6</i>

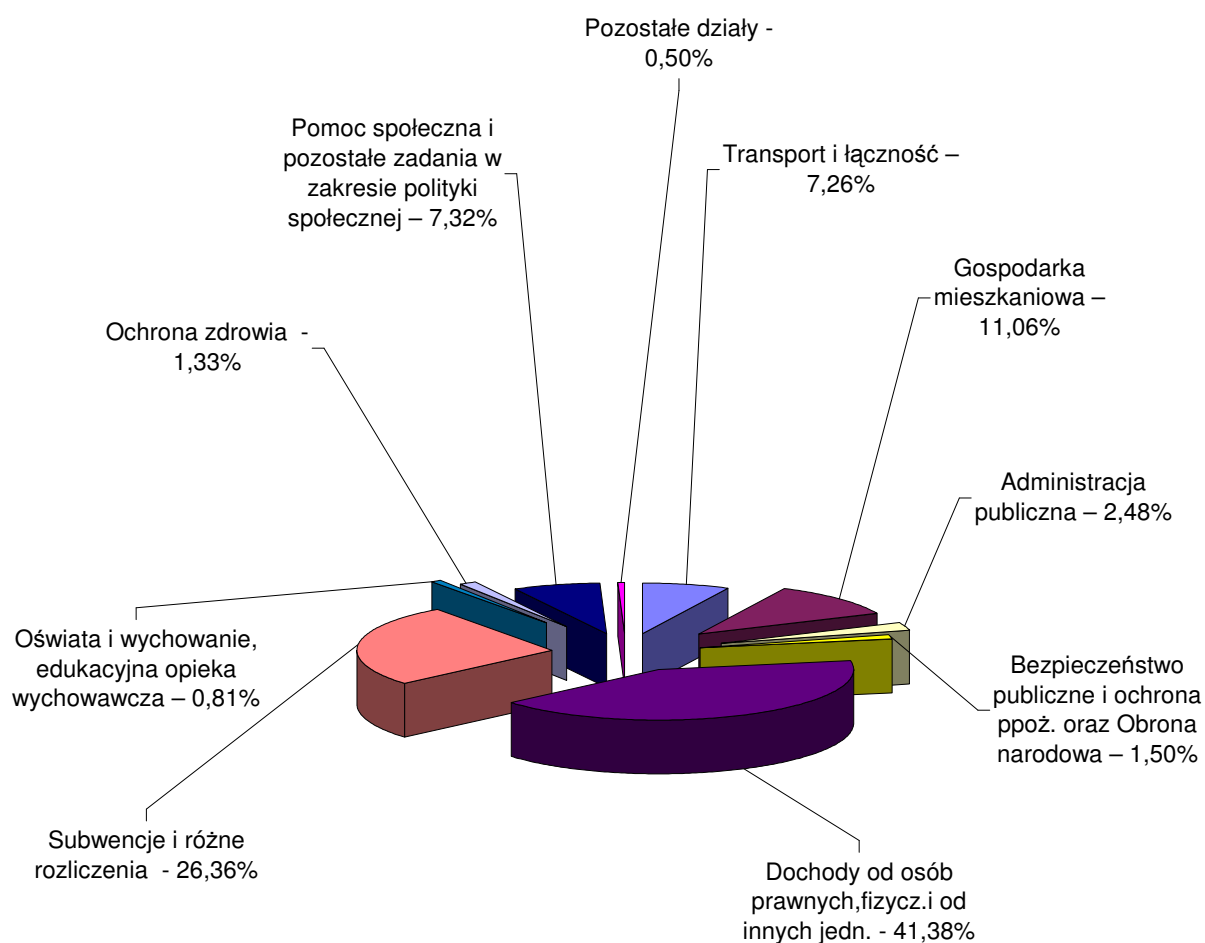
Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
20.	Udziały w podatkach	230 720 259,00	230 720 259,00	230 220 259,00	239 279 076,00	22,6
	w tym:					0,0
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 720 259,00	219 720 259,00	219 720 259,00	228 279 076,00	21,6
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	1,0
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,3
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	0,00	564 353,00	0,00	1 994 250,00	0,2
23.	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000,00	19 989 000,00	19 989 000,00	30 500 000,00	2,9
24.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		1 435 800,00	1 435 800,00	1 607 000,00	0,2
25.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa łącznika ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Łódzką – IKEA	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	1,4
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	21 031 726,00	21 649 185,00	21 671 134,33	18 182 857,00	1,7
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	6 448 000,00	6 448 000,00	7 114 200,00	7 129 358,00	0,7
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	4 822 175,00	5 157 175,00	5 157 175,00	5 205 964,00	0,5
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	209 000,00	0,0
	- wpływy z odsetek od lokat	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,1
<b>B.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH – FUNDUSZ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI</b>	<b>913 513,00</b>	<b>564 017,00</b>	<b>1 598 689,43</b>	<b>572 618,00</b>	<b>0,1</b>
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>268 525 215,00</b>	<b>283 335 665,00</b>	<b>283 335 665,00</b>	<b>278 481 524,00</b>	<b>26,3</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	254 312 759,00	265 246 709,00	265 246 709,00	263 632 264,00	24,9



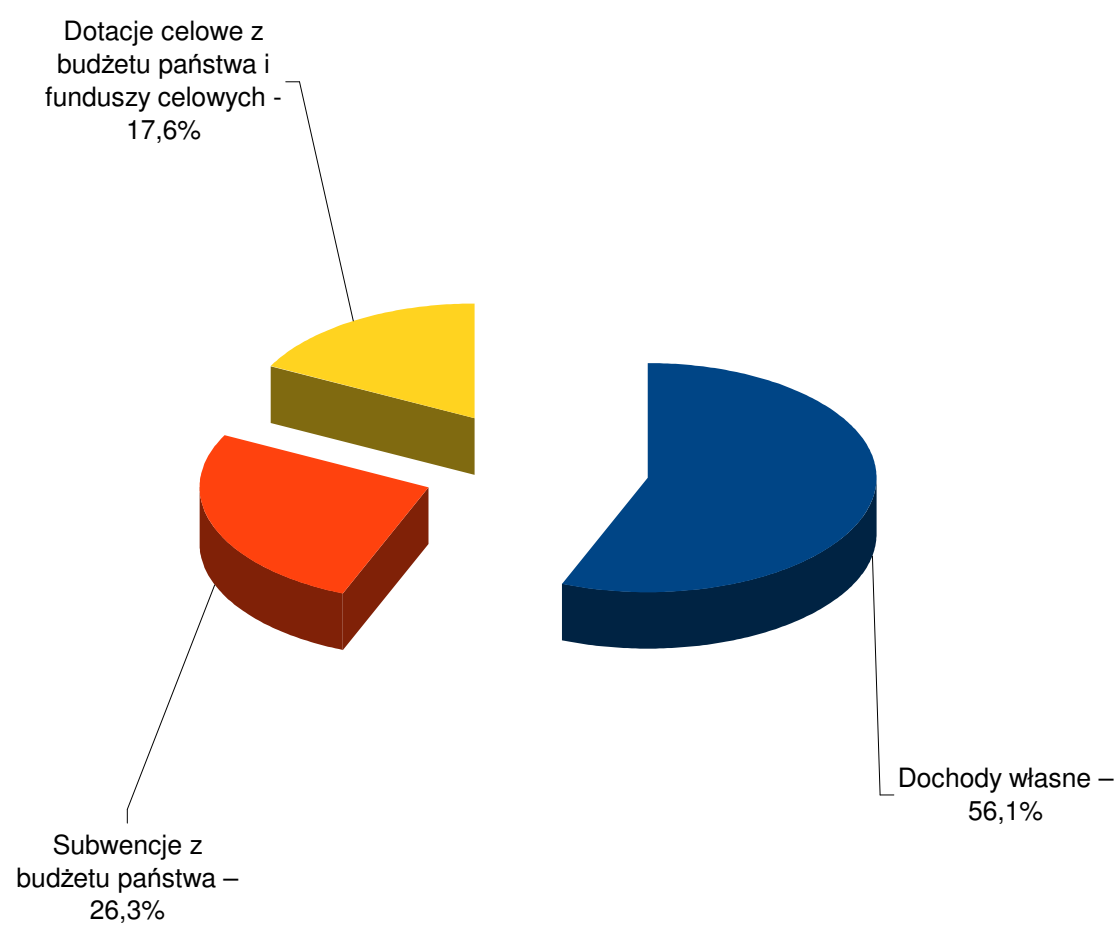
Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	14 212 456,00	14 212 456,00	14 212 456,00	14 849 260,00	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		3 876 500,00	3 876 500,00		0,0
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>230 405 360,00</b>	<b>245 783 181,00</b>	<b>221 345 458,11</b>	<b>185 929 375,00</b>	<b>17,6</b>
<b>A.</b>	<b>unijne</b>	<b>130 964 441,00</b>	<b>119 456 417,00</b>	<b>94 948 594,75</b>	<b>80 976 064,00</b>	<b>7,6</b>
	w tym:					0,0
1.	bieżące	20 043 206,00	26 086 247,00	24 965 939,23	7 309 235,00	0,7
2.	majątkowe:	110 921 235,00	93 370 170,00	69 982 655,52	73 666 829,00	7,0
<b>B.</b>	<b>pozostałe dotacje</b>	<b>99 440 919,00</b>	<b>126 326 764,00</b>	<b>126 396 863,36</b>	<b>104 953 311,00</b>	<b>9,9</b>
	w tym:					
	<b>bieżące</b>	<b>99 440 919,00</b>	<b>126 003 364,00</b>	<b>126 073 463,36</b>	<b>104 953 311,00</b>	<b>9,9</b>
1.	Otrzymane od Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego na zadania:	90 823 610,00	117 126 680,00	117 126 680,00	95 412 660,00	9,0
	- zlecone gminy i powiatu	77 248 293,00	86 839 561,00	86 839 561,00	80 679 673,00	7,6
	- własne gminy i powiatu	13 575 317,00	30 287 119,00	30 287 119,00	14 732 987,00	1,4
2.	Otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8 315 631,00	8 561 006,00	8 593 259,36	9 086 000,00	0,9
3.	Otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0
4.	Otrzymane z funduszy celowych	271 678,00	285 678,00	323 524,00	424 651,00	0,0
	<b>majątkowe:</b>		<b>323 400,00</b>	<b>323 400,00</b>		<b>0,0</b>
1.	Otrzymane z funduszy celowych		323 400,00	323 400,00		0,0
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>1 072 817 460,00</b>	<b>1 109 214 826,00</b>	<b>1 064 220 673,97</b>	<b>1 059 100 153,00</b>	<b>100,0</b>

**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY DOCHODOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

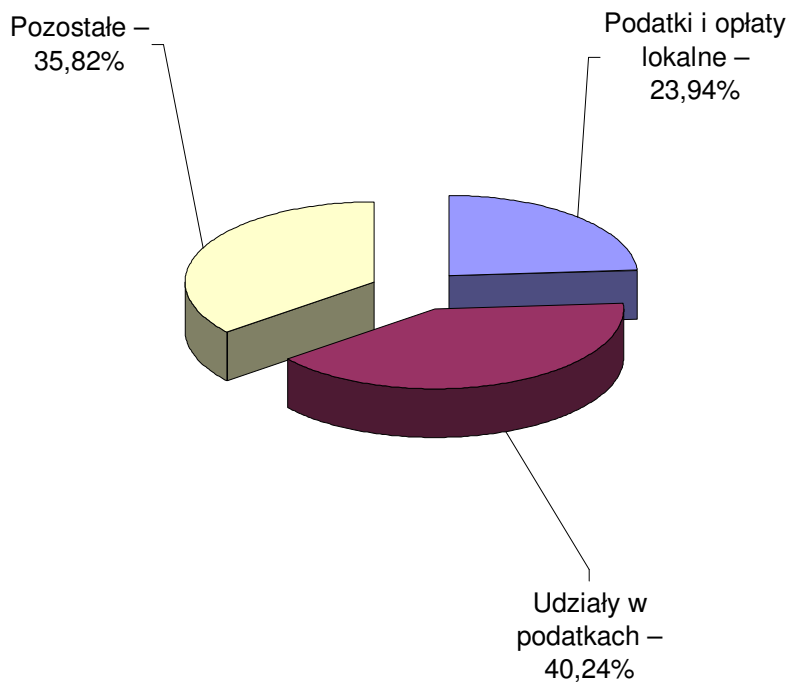
## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2015



## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2015



## STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2015



**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2015**

Tabela nr 3

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>970 524 218,76</b>	<b>1 103 942 460</b>	<b>1 124 935 026</b>	<b>1 092 382 193</b>	<b>112,6</b>	<b>99,0</b>	<b>97,1</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	841 353 337,80	881 565 576	919 283 294	914 977 888	108,8	103,8	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 476 559,70	663 259 835	690 521 403	686 813 823	109,5	103,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 843 590,47	361 580 808	372 791 283	368 778 960	97,1	102,0	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 633 629,23	301 679 027	317 730 120	318 034 863	128,4	105,4	100,1
		b) dotacje na zadania bieżące	95 737 132,77	99 758 582	109 460 434	120 612 196	126,0	120,9	110,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 950 414,12	68 547 001	77 676 120	74 989 366	85,3	109,4	96,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 741 026,97	22 532 578	28 225 337	8 755 551	52,3	38,9	31,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015		4 367 580		5 636 000		129,0	
		f) obsługa długu miasta	13 448 204,24	23 100 000	13 400 000	18 170 952	135,1	78,7	135,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	129 170 880,96	222 376 884	205 651 732	177 404 305	137,3	79,8	86,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 170 880,96	217 376 884	205 651 432	177 404 305	138,4	81,6	86,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 355 091,28	108 844 462	91 470 432	63 611 377	131,6	58,4	69,5
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	5 000 000	300				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 452,62</b>	<b>110 288</b>	<b>318 721</b>	<b>123 500</b>	<b>86,1</b>	<b>112,0</b>	<b>38,7</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	143 452,62	110 288	318 721	123 500	86,1	112,0	38,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 769,69	105 288	313 721	118 500	84,2	112,5	37,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,87	10 000	5 000	6 000	159,1	60,0	120,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 998,82	95 288	308 721	112 500	82,1	118,1	36,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682,93	5 000	5 000	5 000	186,4	100,0	100,0
	01008	Melioracje wodne	47 685,19	65 000	245 000	75 000	157,3	115,4	30,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 685,19	65 000	245 000	75 000	157,3	115,4	30,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 685,19	65 000	245 000	75 000	157,3	115,4	30,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	5 000		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 685,19	60 000	240 000	70 000	146,8	116,7	29,2
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 499,20	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 499,20	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 499,20	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 499,20	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	15 662,20	15 220	15 220	15 000	95,8	98,6	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 662,20	15 220	15 220	15 000	95,8	98,6	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 662,20	15 220	15 220	15 000	95,8	98,6	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 662,20	15 220	15 220	15 000	95,8	98,6	98,6

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095	Pozostała działalność	76 606,03	26 568	55 001	30 000	39,2	112,9	54,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 606,03	26 568	55 001	30 000	39,2	112,9	54,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 923,10	21 568	50 001	25 000	33,8	115,9	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,87	5 000	1 000	1 000	26,5	20,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 152,23	16 568	50 001	24 000	34,2	144,9	48,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682,93	5 000	5 000	5 000	186,4	100,0	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>14 707,87</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>81,6</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 707,87	10 000	10 000	12 000	81,6	120,0	120,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 707,88	9 000	9 000	11 000	80,2	122,2	122,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 707,88	9 000	9 000	11 000	80,2	122,2	122,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	999,99	2 000	2 000	2 000	200,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	999,99	2 000	2 000	2 000	200,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000	1 000	1 000		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000	1 000	1 000		100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	13 707,88	8 000	8 000	10 000	73,0	125,0	125,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 707,88	8 000	8 000	10 000	73,0	125,0	125,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 707,88	8 000	8 000	10 000	73,0	125,0	125,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 707,88	8 000	8 000	10 000	73,0	125,0	125,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 181 273,73</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>				
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 952	2 952				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		552	552				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		552	552				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		2 400	2 400				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 181 273,73	3 997 048	3 997 048				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 181 273,73	3 997 048	3 997 048				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 136 549,06	3 634 442	3 769 442				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 181 273,73	4 000 000	4 000 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 952	2 952				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		552	552				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		552	552				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		2 400	2 400				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 181 273,73	3 997 048	3 997 048				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 181 273,73	3 997 048	3 997 048				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 136 549,06	3 634 442	3 769 442				



w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>46 204,00</b>	<b>62 000</b>	<b>51 306</b>	<b>12 000</b>	<b>26,0</b>	<b>19,4</b>	<b>23,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4
	40095	Pozostała działalność	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>27 352,42</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>109,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0
	50095	Pozostała działalność	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>175 295 577,45</b>	<b>242 597 464</b>	<b>251 646 485</b>	<b>197 060 940</b>	<b>112,4</b>	<b>81,2</b>	<b>78,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 138 964,84	75 033 945	83 657 085	80 513 336	101,7	107,3	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 022 781,43	74 991 945	83 533 038	80 460 836	101,8	107,3	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 256,73	7 320 730	7 784 730	8 734 068	127,4	119,3	112,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 168 524,70	67 671 215	75 748 308	71 726 768	99,4	106,0	94,7
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 183,41	42 000	43 500	52 500	60,9	125,0	120,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			80 547				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	96 156 612,61	167 563 519	167 989 400	116 547 604	121,2	69,6	69,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 156 612,61	162 563 519	167 989 400	116 547 604	122,5	71,7	69,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 611 821,83	79 576 428	83 974 228	40 644 505	97,7	51,1	48,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	5 000 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 896 470,83	59 283 402	52 368 210	59 159 698	111,8	99,8	113,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 832 166,33	46 890 402	51 990 210	56 054 698	108,1	119,5	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 832 166,33	46 890 402	51 990 210	56 054 698	108,1	119,5	107,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 479,32	608 785	601 645	605 219	106,8	99,4	100,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 265 687,01	46 281 617	51 388 565	55 449 479	108,2	119,8	107,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 064 304,50	12 393 000	378 000	3 105 000	291,7	25,1	821,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 304,50	7 393 000	378 000	3 105 000	4 828,6	42,0	821,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	5 000 000					

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 283 371,40	145 861 171	161 183 847	87 257 585	94,6	59,8	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 185 185,54	13 213 652	15 520 747	8 353 481	58,9	63,2	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 185 185,54	13 213 652	15 440 200	8 353 481	58,9	63,2	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 185 185,54	13 213 652	15 440 200	8 353 481	58,9	63,2	54,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			80 547				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	78 098 185,86	132 647 519	145 663 100	78 904 104	101,0	59,5	54,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 098 185,86	132 647 519	145 663 100	78 904 104	101,0	59,5	54,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 611 821,83	79 576 428	83 974 228	40 644 505	97,7	51,1	48,4
	60016	Drogi publiczne gminne	30 008 132,18	37 300 891	37 940 928	50 471 857	168,2	135,3	133,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 014 009,93	14 777 891	15 992 628	15 933 357	122,4	107,8	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 963 235,52	14 747 891	15 962 628	15 894 357	122,6	107,8	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 777,41	6 711 945	7 183 085	8 128 849	129,3	121,1	113,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675 458,11	8 035 946	8 779 543	7 765 508	116,3	96,6	88,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 774,41	30 000	30 000	39 000	76,8	130,0	130,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 994 122,25	22 523 000	21 948 300	34 538 500	203,2	153,3	157,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 994 122,25	22 523 000	21 948 300	34 538 500	203,2	153,3	157,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00						
	60095	Pozostała działalność	77 603,04	152 000	153 500	171 800	221,4	113,0	111,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 603,04	152 000	153 500	171 800	221,4	113,0	111,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 194,04	140 000	140 000	158 300	375,2	113,1	113,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 194,04	140 000	140 000	158 300	375,2	113,1	113,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 409,00	12 000	13 500	13 500	38,1	112,5	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>55 769,70</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 769,70	58 000	58 000	58 000	104,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	55 769,70	58 000	58 000	58 000	104,0	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 769,70	58 000	58 000	58 000	104,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 769,70	58 000	58 000	58 000	104,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	55 769,70	58 000	58 000	58 000	104,0	100,0	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 838 396,43</b>	<b>81 064 452</b>	<b>91 925 772</b>	<b>94 087 841</b>	<b>205,3</b>	<b>116,1</b>	<b>102,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 056 984,53	76 564 452	89 627 150	89 587 841	213,0	117,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 056 004,53	76 564 452	89 627 150	89 587 841	213,0	117,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 056 004,53	76 564 452	89 627 150	89 587 841	213,0	117,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	980,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 781 411,90	4 500 000	2 298 622	4 500 000	119,0	100,0	195,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 781 411,90	4 500 000	2 298 622	4 500 000	119,0	100,0	195,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 995 902,54	76 106 452	89 826 878	89 989 641	204,5	118,2	100,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 274 262,64	74 606 452	87 661 656	87 489 641	217,2	117,3	99,8

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 273 282,64	74 606 452	87 661 656	87 489 641	217,2	117,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 273 282,64	74 606 452	87 661 656	87 489 641	217,2	117,3	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	980,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 721 639,90	1 500 000	2 165 222	2 500 000	67,2	166,7	115,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 721 639,90	1 500 000	2 165 222	2 500 000	67,2	166,7	115,5
	70095	Pozostała działalność	1 842 493,89	4 958 000	2 098 894	4 098 200	222,4	82,7	195,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 782 721,89	1 958 000	1 965 494	2 098 200	117,7	107,2	106,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 782 721,89	1 958 000	1 965 494	2 098 200	117,7	107,2	106,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782 721,89	1 958 000	1 965 494	2 098 200	117,7	107,2	106,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	59 772,00	3 000 000	133 400	2 000 000	3 346,0	66,7	1 499,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 772,00	3 000 000	133 400	2 000 000	3 346,0	66,7	1 499,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 313 464,01</b>	<b>1 934 685</b>	<b>1 900 745</b>	<b>1 605 896</b>	<b>122,3</b>	<b>83,0</b>	<b>84,5</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 313 464,01	1 564 685	1 530 745	1 605 896	122,3	102,6	104,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 464,01	1 564 685	1 530 745	1 605 896	122,3	102,6	104,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 293,78	600 230	600 230	620 724	100,1	103,4	103,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 170,23	964 455	930 515	985 172	142,1	102,1	105,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		370 000	370 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000	370 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 106,28	387 937	374 577	360 000	173,8	92,8	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	207 106,28	387 937	374 577	360 000	173,8	92,8	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 106,28	387 937	374 577	360 000	173,8	92,8	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 106,28	387 937	374 577	360 000	173,8	92,8	96,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	177 198,85	243 368	221 628	286 584	161,7	117,8	129,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	177 198,85	243 368	221 628	286 584	161,7	117,8	129,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 198,85	243 368	221 628	286 584	161,7	117,8	129,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 198,85	243 368	221 628	286 584	161,7	117,8	129,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 681,00	79 180	79 180	94 300	119,9	119,1	119,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 681,00	79 180	79 180	94 300	119,9	119,1	119,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 681,00	79 180	79 180	94 300	119,9	119,1	119,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 681,00	79 180	79 180	94 300	119,9	119,1	119,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114 642,49	150 000	150 000	136 500	119,1	91,0	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 642,49	150 000	150 000	136 500	119,1	91,0	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 642,49	150 000	150 000	136 500	119,1	91,0	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 642,49	150 000	150 000	136 500	119,1	91,0	91,0
	71015	Nadzór budowlany	705 835,39	674 200	675 360	698 512	99,0	103,6	103,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	705 835,39	674 200	675 360	698 512	99,0	103,6	103,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 835,39	674 200	675 360	698 512	99,0	103,6	103,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 293,78	600 230	600 230	620 724	100,1	103,4	103,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 541,61	73 970	75 130	77 788	90,9	105,2	103,5
	71035	Cmentarze	30 000,00	400 000	400 000	30 000	100,0	7,5	7,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		370 000	370 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000	370 000				

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 997 531,23</b>	<b>89 957 268</b>	<b>69 030 140</b>	<b>90 199 001</b>	<b>136,7</b>	<b>100,3</b>	<b>130,7</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 883 136,15	62 598 293	63 981 943	63 222 870	107,4	101,0	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 396 228,53	59 696 440	60 943 797	61 510 478	109,1	103,0	100,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 699 581,89	46 803 932	46 803 059	48 146 915	107,7	102,9	102,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 696 646,64	12 892 508	14 140 738	13 363 563	114,3	103,7	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000	3 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 027,03	809 400	806 400	821 500	108,1	101,5	101,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 723 880,59	2 089 453	2 228 746	890 892	51,7	42,6	40,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 114 395,08	27 358 975	5 048 197	26 976 131	379,2	98,6	534,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 114 395,08	27 358 975	5 048 197	26 976 131	379,2	98,6	534,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 558 025,33	25 313 975	2 785 930	22 966 872	413,2	90,7	824,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 467 297,00	6 403 508	6 403 391	6 538 908	119,6	102,1	102,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 467 297,00	6 403 508	6 403 391	6 538 908	119,6	102,1	102,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 467 297,00	6 403 508	6 403 391	6 538 908	119,6	102,1	102,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363 817,00	6 160 053	6 160 053	6 366 953	118,7	103,4	103,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 480,00	243 455	243 338	171 955	166,2	70,6	70,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 233 574,23	3 316 425	3 316 425	3 428 539	106,0	103,4	103,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 233 574,23	3 316 425	3 316 425	3 428 539	106,0	103,4	103,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 233 574,23	3 316 425	3 316 425	3 428 539	106,0	103,4	103,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 058,00	1 203 918	1 203 918	1 215 132	80,8	100,9	100,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729 516,23	2 112 507	2 112 507	2 213 407	128,0	104,8	104,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 668,69	795 000	795 000	793 000	107,2	99,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	739 668,69	795 000	795 000	793 000	107,2	99,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 534,28	42 100	42 100	40 100	195,3	95,2	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 534,28	42 100	42 100	40 100	195,3	95,2	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 134,41	752 900	752 900	752 900	104,7	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 845 167,74	75 012 315	54 183 008	76 093 966	144,0	101,4	140,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 741 842,66	47 653 340	49 134 811	49 117 835	107,4	103,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 632 673,54	46 186 929	46 904 351	48 162 343	107,9	104,3	102,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 698 292,03	39 328 161	39 306 223	40 419 930	107,2	102,8	102,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 934 381,51	6 858 768	7 598 128	7 742 413	111,7	112,9	101,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 892,62	49 500	46 500	64 600	158,0	130,5	138,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 068 276,50	1 416 911	2 183 960	890 892	83,4	62,9	40,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 103 325,08	27 358 975	5 048 197	26 976 131	379,8	98,6	534,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 103 325,08	27 358 975	5 048 197	26 976 131	379,8	98,6	534,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 558 025,33	25 313 975	2 785 930	22 966 872	413,2	90,7	824,4

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 156,15	53 000	53 000	53 000	114,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 156,15	53 000	53 000	53 000	114,8	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 156,15	53 000	53 000	53 000	114,8	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 609,40	43 700	43 700	43 200	103,8	98,9	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 546,75	9 300	9 300	9 800	215,5	105,4	105,4
	75046	Komisje egzaminacyjne			900	1 200			133,3
		1) wydatki bieżące, z tego:			900	1 200			133,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			900	1 200			133,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			900	1 200			133,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500 984,13	3 822 968	3 400 339	2 700 000	108,0	70,6	79,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 489 914,13	3 822 968	3 400 339	2 700 000	108,4	70,6	79,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 489 914,13	3 171 413	3 397 339	2 700 000	108,4	85,1	79,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 340,24	60 900	81 165	90 000	105,5	147,8	110,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 404 573,89	3 110 513	3 316 174	2 610 000	108,5	83,9	78,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		648 555					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 070,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 070,00						
	75095	Pozostała działalność	1 164 683,29	554 052	878 077	590 388	50,7	106,6	67,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 164 683,29	554 052	878 077	590 388	50,7	106,6	67,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 079,20	523 065	826 291	586 388	115,9	112,1	71,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465,22	7 200	7 100	10 500	162,4	145,8	147,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 613,98	515 865	819 191	575 888	115,3	111,6	70,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000	3 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000	4 000		100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	655 604,09	23 987	44 786				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 999,07</b>	<b>40 617</b>	<b>398 359</b>	<b>40 180</b>	<b>98,0</b>	<b>98,9</b>	<b>10,1</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 999,07	40 617	398 359	40 180	98,0	98,9	10,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 999,07	40 617	193 483	40 180	98,0	98,9	20,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 739,07	40 081	155 748	39 965	98,1	99,7	25,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00	536	37 735	215	82,7	40,1	0,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			204 876				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 999,07	40 617	40 617	40 180	98,0	98,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 999,07	40 617	40 617	40 180	98,0	98,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 999,07	40 617	40 617	40 180	98,0	98,9	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 739,07	40 081	40 081	39 965	98,1	99,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00	536	536	215	82,7	40,1	40,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			357 742				
		1) wydatki bieżące, z tego:			357 742				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			152 866				

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			115 667 37 199 204 876				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 635,24</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 070</b>	<b>65,4</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 635,24	600	600	1 070	65,4	178,3	178,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 635,24	600	600	1 070	65,4	178,3	178,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635,24	600	600	1 070	65,4	178,3	178,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 635,24	600	600	1 070	65,4	178,3	178,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 635,24	600	600	1 070	65,4	178,3	178,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 635,24	600	600	1 070	65,4	178,3	178,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635,24	600	600	1 070	65,4	178,3	178,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 905 326,88</b>	<b>23 080 097</b>	<b>24 618 642</b>	<b>23 973 075</b>	<b>100,3</b>	<b>103,9</b>	<b>97,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 631 442,05	22 466 497	23 605 042	23 480 475	99,4	104,5	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 692 128,06	21 465 748	22 535 185	22 455 726	99,0	104,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 566 699,87	19 330 070	19 838 363	20 327 970	103,9	105,2	102,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 125 428,19	2 135 678	2 696 822	2 127 756	68,1	99,6	78,9
		b) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	21 000	85 180	45 000	409,1	214,3	52,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 313,99	979 749	984 677	979 749	105,5	100,0	99,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	273 884,83	613 600	1 013 600	492 600	179,9	80,3	48,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 884,83	613 600	1 013 600	492 600	179,9	80,3	48,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 736 483,52	15 505 600	16 575 757	15 837 100	94,6	102,1	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 699 483,52	15 427 000	16 097 157	15 567 000	93,2	100,9	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 950 355,02	14 620 251	15 290 408	14 760 251	92,5	101,0	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 147 337,61	13 670 431	13 878 724	13 679 266	96,7	100,1	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 017,41	949 820	1 411 684	1 080 985	60,0	113,8	76,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 128,50	806 749	806 749	806 749	107,7	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	37 000,00	78 600	478 600	270 100	730,0	343,6	56,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	78 600	478 600	270 100	730,0	343,6	56,4
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	609 979,92	823 500	885 522	406 000	66,6	49,3	45,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 075,52	423 500	485 522	406 000	101,5	95,9	83,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 889,65	377 500	370 414	336 000	94,1	89,0	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 545,46	110 000	110 000	108 000	82,1	98,2	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 344,19	267 500	260 414	228 000	101,2	85,2	87,6
		b) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	21 000	85 180	45 000	409,1	214,3	52,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 185,87	25 000	29 928	25 000	77,7	100,0	83,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	209 904,40	400 000	400 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 904,40	400 000	400 000				

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona cywilna	265 089,50	298 287	312 780	284 275	107,2	95,3	90,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	265 089,50	223 287	237 780	209 275	78,9	93,7	88,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 089,50	222 287	236 780	208 275	78,6	93,7	88,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 120,00	152 706	152 706	156 294	69,4	102,3	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 969,50	69 581	84 074	51 981	130,1	74,7	61,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000	1 000		100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		75 000	75 000	75 000		100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000	75 000	75 000		100,0	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	5 860 134,44	6 131 410	6 431 410	7 107 500	121,3	115,9	110,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 833 154,01	6 131 410	6 431 410	7 020 000	120,3	114,5	109,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 686 154,39	5 984 410	6 284 410	6 873 000	120,9	114,8	109,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 696,80	5 396 933	5 696 933	6 384 410	126,1	118,3	112,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 457,59	587 477	488 590	488 590	78,4	83,2	83,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 999,62	147 000	147 000	147 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 980,43			87 500	324,3		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 980,43			87 500	324,3		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	277 099,51	321 300	413 173	338 200	122,1	105,3	81,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	277 099,51	261 300	353 173	278 200	100,4	106,5	78,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 099,51	261 300	353 173	278 200	100,4	106,5	78,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 099,51	261 300	353 173	278 200	100,4	106,5	78,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		60 000	60 000	60 000		100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000	60 000	60 000		100,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 540,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 540,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 540,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 540,00						
	75495	Pozostała działalność	109 999,99						
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 999,99						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 999,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 999,99						
<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>104 825,68</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>71,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 825,68	150 000	150 000	75 000	71,5	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 825,68	150 000	150 000	75 000	71,5	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 825,68	150 000	150 000	75 000	71,5	50,0	50,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 825,68	150 000	150 000	75 000	71,5	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 825,68	150 000	150 000	75 000	71,5	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 825,68	150 000	150 000	75 000	71,5	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 825,68	150 000	150 000	75 000	71,5	50,0	50,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 448 204,24</b>	<b>27 467 580</b>	<b>13 400 000</b>	<b>23 806 952</b>	<b>177,0</b>	<b>86,7</b>	<b>177,7</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 448 204,24	27 467 580	13 400 000	23 806 952	177,0	86,7	177,7
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015		4 367 580		5 636 000		129,0	

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 448 204,24 13 448 204,24	23 100 000 23 100 000	13 400 000 13 400 000	18 170 952 18 170 952	135,1 135,1	78,7 78,7	135,6 135,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 448 204,24	23 100 000	13 400 000	18 170 952	135,1	78,7	135,6
	75704	f) obsługa długu miasta Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 448 204,24	23 100 000	13 400 000	18 170 952	135,1	78,7	135,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 367 580		5 636 000		129,0	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015		4 367 580		5 636 000		129,0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>621 833,00</b>	<b>5 761 478</b>	<b>551 478</b>	<b>11 308 869</b>	<b>1 818,6</b>	<b>196,3</b>	<b>2 050,6</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	621 833,00	5 061 478	551 478	4 870 000	783,2	96,2	883,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 833,00	5 061 478	551 478	4 870 000	783,2	96,2	883,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 833,00	5 061 478	551 478	4 870 000	783,2	96,2	883,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		700 000	0	6 438 869		919,8	
	75814	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia finansowe	621 833,00	551 478	551 478	6 438 869		919,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	621 833,00	551 478	551 478				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 833,00	551 478	551 478				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 833,00	551 478	551 478				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 210 000		11 308 869		217,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 510 000		4 870 000		108,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 510 000		4 870 000		108,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 510 000		4 870 000		108,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:		700 000		6 438 869		919,8	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000		6 438 869		919,8	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 257 954,60</b>	<b>330 622 332</b>	<b>356 625 074</b>	<b>341 875 079</b>	<b>100,2</b>	<b>103,4</b>	<b>95,9</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	338 236 496,13	322 952 590	345 722 488	327 918 978	96,9	101,5	94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 393 196,08	274 306 214	284 329 016	270 605 498	93,5	98,7	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 706 948,03	233 622 290	242 150 924	232 613 139	93,9	99,6	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 686 248,05	40 683 924	42 178 092	37 992 359	91,1	93,4	90,1
		b) dotacje na zadania bieżące	39 055 620,88	34 688 040	43 022 481	49 744 386	127,4	143,4	115,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415 076,57	822 372	1 153 128	847 905	35,1	103,1	73,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 372 602,60	13 135 964	17 217 863	6 721 189	91,2	51,2	39,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 021 458,47	7 669 742	10 902 586	13 956 101	461,9	182,0	128,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 458,47	7 669 742	10 902 586	13 956 101	461,9	182,0	128,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 695,06	319 617	940 832				
	80101	Szkoły podstawowe	90 908 001,71	82 825 811	88 742 330	84 777 249	93,3	102,4	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 553 103,49	80 975 811	86 620 430	84 267 249	93,1	104,1	97,3



w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 283 085,12	75 621 170	79 258 121	76 642 706	92,0	101,4	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 164 386,59	61 231 748	63 885 662	63 876 954	93,7	104,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 118 698,53	14 389 422	15 372 459	12 765 752	84,4	88,7	83,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 197 269,77	5 020 153	6 827 854	7 109 139	114,7	141,6	104,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 360,03	81 111	236 305	82 657	16,4	101,9	35,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	569 388,57	253 377	298 150	432 747	76,0	170,8	145,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	354 898,22	1 850 000	2 121 900	510 000	143,7	27,6	24,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 898,22	1 850 000	2 121 900	510 000	143,7	27,6	24,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 294 317,83	6 949 137	7 810 284	6 930 402	83,6	99,7	88,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 294 317,83	6 949 137	7 810 284	6 930 402	83,6	99,7	88,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 461 671,69	5 366 331	5 595 238	4 802 819	74,3	89,5	85,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 892 353,48	4 857 892	5 076 820	4 416 931	75,0	90,9	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 318,21	508 439	518 418	385 888	67,8	75,9	74,4
		b) dotacje na zadania bieżące	933 762,78	1 420 291	2 026 142	2 122 855	227,3	149,5	104,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 657,40	2 929	29 318	4 728	1,7	161,4	16,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	621 225,96	159 586	159 586				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 890 533,04	4 885 700	5 313 220	3 733 544	76,3	76,4	70,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 890 533,04	4 885 700	5 293 734	3 733 544	76,3	76,4	70,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 430 122,40	4 449 180	4 667 157	3 199 716	72,2	71,9	68,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090 752,43	4 195 652	4 387 621	3 025 755	74,0	72,1	69,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 369,97	253 528	279 536	173 961	51,3	68,6	62,2
		b) dotacje na zadania bieżące	423 146,23	432 104	566 137	529 498	125,1	122,5	93,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 264,41	4 416	60 440	4 330	11,6	98,1	7,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00		19 486				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 486				
80104		Przedszkola	44 819 053,60	41 221 314	46 399 729	45 034 439	100,5	109,3	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 819 053,60	41 221 314	46 039 215	45 034 439	100,5	109,3	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 951 608,69	34 595 012	37 013 274	36 014 316	97,5	104,1	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 452 241,86	29 980 183	31 167 968	31 015 375	98,6	103,5	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 499 366,83	4 614 829	5 845 306	4 998 941	90,9	108,3	85,5
		b) dotacje na zadania bieżące	7 790 111,56	6 576 195	8 967 529	8 962 225	115,0	136,3	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 333,35	50 107	58 412	57 898	74,9	115,5	99,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:			360 514				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			360 514				
80105		Przedszkola specjalne	90 496,98	314 603	329 199	994 428	1 098,9	316,1	302,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 496,98	314 603	329 199	994 428	1 098,9	316,1	302,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 496,98	314 466	328 349	353 850	391,0	112,5	107,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 656,98	303 551	317 434	341 250	393,8	112,4	107,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 840,00	10 915	10 915	12 600	328,1	115,4	115,4
		b) dotacje na zadania bieżące				640 278			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			137	850		219,0	35,3

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji		
							%		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	391 094,57	283 285	526 782	1 335 315	341,4	471,4	253,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	391 094,57	283 285	526 782	1 335 315	341,4	471,4	253,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000	10 000	11 000		110,0	110,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	10 000	11 000		110,0	110,0
		b) dotacje na zadania bieżące	391 094,57	273 285	516 782	1 324 315	338,6	484,6	256,3
	80110	Gimnazja	49 449 274,05	41 964 819	45 245 987	41 073 103	83,1	97,9	90,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 474 093,05	40 664 819	43 919 677	41 073 103	86,5	101,0	93,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 979 113,30	36 565 054	38 226 238	35 166 570	83,8	96,2	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 694 335,48	32 951 614	34 398 432	31 867 652	84,5	96,7	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284 777,82	3 613 440	3 827 806	3 298 918	77,0	91,3	86,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 846 287,10	3 972 046	5 391 964	5 842 060	120,5	147,1	108,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 710,27	27 723	171 751	32 192	9,0	116,1	18,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	289 982,38	99 996	129 724	32 281	11,1	32,3	24,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 975 181,00	1 300 000	1 326 310				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 975 181,00	1 300 000	1 326 310				
	80111	Gimnazja specjalne	4 949 890,10	3 922 606	4 475 739	4 618 144	93,3	117,7	103,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 949 890,10	3 922 606	4 475 739	4 618 144	93,3	117,7	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 932 279,09	2 734 139	2 850 885	2 983 611	75,9	109,1	104,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 637,09	2 625 313	2 742 059	2 889 394	76,4	110,1	105,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 642,00	108 826	108 826	94 217	63,0	86,6	86,6
		b) dotacje na zadania bieżące	811 515,34	1 187 803	1 622 242	1 633 272	201,3	137,5	100,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 095,67	664	2 612	1 261	0,6	189,9	48,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 069,96	194 744	231 504	191 113	141,5	98,1	82,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 069,96	194 744	231 504	191 113	141,5	98,1	82,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 069,96	194 744	231 504	191 113	141,5	98,1	82,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 069,96	194 744	231 504	191 113	141,5	98,1	82,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 475 764,25	3 196 311	3 359 550	3 373 811	136,3	105,6	100,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 475 764,25	3 196 311	3 359 550	3 273 811	132,2	102,4	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 472 510,98	3 192 409	3 356 648	3 270 909	132,3	102,5	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 569,94	2 997 179	3 131 117	3 109 247	152,9	103,7	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 941,04	195 230	225 531	161 662	36,8	82,8	71,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253,27	3 902	2 902	2 902	89,2	74,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				100 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000			
	80120	Licea ogólnokształcące	45 634 914,29	39 921 674	42 412 563	49 147 848	107,7	123,1	115,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 627 165,29	37 621 549	39 112 438	38 501 747	84,4	102,3	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 544 677,78	33 989 949	35 250 937	32 849 399	81,0	96,6	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 401 093,25	29 395 308	30 717 802	28 646 872	80,9	97,5	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 143 584,53	4 594 641	4 533 135	4 202 527	81,7	91,5	92,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 094 440,74	3 463 891	3 470 977	5 532 180	135,1	159,7	159,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 644,12	30 881	195 981	29 733	8,6	96,3	15,2

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	642 402,65	136 828	194 543	90 435	14,1	66,1	46,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 749,00	2 300 125	3 300 125	10 646 101	137 386,8	462,8	322,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 749,00	2 300 125	3 300 125	10 646 101	137 386,8	462,8	322,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	218 238,53						
		1) wydatki bieżące, z tego:	218 238,53						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 238,53						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 291,53						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 947,00						
	80123	Licea profilowane	14 824,41						
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 824,41						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 824,41						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 824,41						
	80130	Szkoły zawodowe	57 714 888,41	55 028 506	57 195 507	57 001 002	98,8	103,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 231 243,22	55 028 506	56 961 147	57 001 002	99,6	103,6	100,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 934 855,81	45 451 098	47 183 594	45 940 025	97,9	101,1	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 160 308,58	38 924 893	40 632 426	39 350 560	98,0	101,1	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 774 547,23	6 526 205	6 551 168	6 589 465	97,3	101,0	100,6
		b) dotacje na zadania bieżące	8 296 790,93	8 085 052	8 085 052	10 172 910	122,6	125,8	125,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 723,87	42 208	214 116	46 926	10,9	111,2	21,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 568 872,61	1 450 148	1 478 385	841 141	53,6	58,0	56,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	483 645,19		234 360				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 645,19		234 360				
	80132	Szkoły artystyczne			175				
		1) wydatki bieżące, z tego:			175				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			175				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 261 291,03	9 053 340	10 609 210	10 307 016	100,4	113,8	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 261 291,03	9 053 340	10 609 210	10 307 016	100,4	113,8	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 019 845,60	4 849 247	5 091 372	4 487 355	89,4	92,5	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 642 098,86	4 486 301	4 684 426	4 165 765	89,7	92,9	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 746,74	362 946	406 946	321 590	85,1	88,6	79,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 237 534,43	4 200 977	5 491 559	5 817 161	111,1	138,5	105,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911,00	3 116	26 279	2 500	63,9	80,2	9,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	6 548 699,07	6 097 608	6 626 101	6 514 040	99,5	106,8	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 548 699,07	6 097 608	6 626 101	6 514 040	99,5	106,8	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 499 424,19	6 090 458	6 618 951	6 505 890	100,1	106,8	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 737,84	5 158 291	5 633 860	5 592 685	101,1	108,4	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 686,35	932 167	985 091	913 205	94,3	98,0	92,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 274,88	7 150	7 150	8 150	16,5	114,0	114,0

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	845 610,29	836 608	868 999	870 328	102,9	104,0	100,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	845 610,29	836 608	868 999	870 328	102,9	104,0	100,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 741,29	835 550	867 941	869 420	103,0	104,1	100,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 356,21	721 172	753 112	764 646	103,6	106,0	101,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 385,08	114 378	114 829	104 774	99,4	91,6	91,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869,00	1 058	1 058	908	48,6	85,8	85,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 587 602,60	2 120 106	2 180 262	2 133 253	134,4	100,6	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 587 602,60	2 120 106	2 180 262	2 133 253	134,4	100,6	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 587 602,60	2 120 106	2 180 262	2 133 253	134,4	100,6	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 596,48	985 664	1 045 820	1 006 306	97,4	102,1	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 006,12	1 134 442	1 134 442	1 126 947	203,4	99,3	99,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 218 781,85	7 445 471	7 783 859	7 659 664	106,1	102,9	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 218 781,85	7 445 471	7 783 859	7 659 664	106,1	102,9	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 174 372,95	7 400 403	7 727 795	7 610 189	106,1	102,8	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754 019,01	6 998 883	7 316 678	7 252 450	107,4	103,6	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 353,94	401 520	411 117	357 739	85,1	89,1	87,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 408,90	45 068	56 064	49 475	111,4	109,8	88,2
	80195	Pozostała działalność	4 809 608,03	24 360 689	26 514 074	16 180 380	336,4	66,4	61,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 609 622,97	22 141 072	22 974 183	13 480 380	292,4	60,9	58,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	819 654,71	10 526 898	7 870 575	7 573 357	924,0	71,9	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 688,01	7 808 646	6 259 687	5 291 297	21 432,7	67,8	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 966,70	2 718 252	1 610 888	2 282 060	287,1	84,0	141,7
		b) dotacje na zadania bieżące	33 667,43	56 243	56 243	58 493	173,7	104,0	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 570,40	521 902	89 890	523 945	693,3	100,4	582,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 680 730,43	11 036 029	14 957 475	5 324 585	144,7	48,2	35,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	199 985,06	2 219 617	3 539 891	2 700 000	1 350,1	121,6	76,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	199 985,06	2 219 617	3 539 891	2 700 000	1 350,1	121,6	76,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 695,06	319 617	940 832				
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>288 942,87</b>	<b>400 000</b>	<b>650 000</b>				
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	149 552,58	400 000	250 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		64 000	64 000				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 000	59 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	149 552,58	300 000	150 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000	36 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	139 390,29		400 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 390,29		400 000				
	80395	Pozostała działalność	288 942,87	400 000	650 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	149 552,58	400 000	250 000				

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 000 5 000 59 000 300 000 36 000	64 000 5 000 59 000 150 000 36 000 400 000 400 000				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 346 912,95</b>	<b>27 505 113</b>	<b>26 133 919</b>	<b>24 801 329</b>	<b>97,8</b>	<b>90,2</b>	<b>94,9</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 352 470,02 20 679 619,04 2 131 476,00 18 548 143,04 1 632 304,49 40 546,49 2 994 442,93 2 994 442,93	22 851 113 21 219 710 2 160 197 19 059 513 1 596 668 34 735 4 654 000 4 654 000	20 854 919 18 753 229 1 951 893 16 801 336 2 078 825 22 865 5 279 000 5 279 000	21 076 329 18 896 001 1 980 540 16 915 461 2 155 028 25 300 3 725 000 3 725 000	94,3 91,4 92,9 91,2 132,0 62,4 124,4 124,4	92,2 89,0 91,7 88,8 135,0 72,8 80,0 80,0	101,1 100,8 101,5 100,7 103,7 110,6 70,6 70,6
	85111	Szpital ogólny	4 051 314,60	4 254 000	3 882 800	3 069 541	75,8	72,2	79,1
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 821 871,66 1 792 376,66 1 792 376,66 29 495,00 2 229 442,94 2 229 442,94	1 100 000 1 041 200 1 041 200 58 800 3 154 000 3 154 000	103 800   103 800 3 779 000 3 779 000	1 044 541 1 044 541 1 044 541  2 025 000 2 025 000	57,3 58,3 58,3  90,8 90,8	95,0 100,3 100,3  64,2 64,2	1 006,3    53,6 53,6
	85141	Ratownictwo medyczne	65 000,00	800 000	800 000	500 000	769,2	62,5	62,5
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 65 000,00	800 000 800 000	800 000 800 000	500 000 500 000	769,2 769,2	62,5 62,5	62,5 62,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	956 008,13	1 710 000	1 431 654	1 460 600	152,8	85,4	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	956 008,13 837 466,13 837 466,13 118 542,00	1 710 000 1 690 000 1 690 000 20 000	1 431 654 1 411 654 7 500 1 404 154	1 460 600 1 460 600 1 460 600 1 460 600	152,8 174,4 174,4 174,4	85,4 86,4 86,4 86,4	102,0 103,5 104,0 104,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	89 915,29	30 000	60 000	70 000	77,9	233,3	116,7
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	89 915,29 34 915,29 34 915,29 55 000,00	30 000 30 000 30 000 40 000	60 000 20 000 20 000 40 000	70 000 30 000 30 000 40 000	77,9 85,9 85,9 72,7	233,3 100,0 100,0 100,0	116,7 150,0 150,0 100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 840 361,49	4 900 000	4 939 300	4 860 000	100,4	99,2	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 361,50 2 687 547,52 1 905 037,46 782 510,06 1 429 267,49 23 546,49	4 200 000 2 677 397 2 144 936 532 461 1 517 868 4 735	4 239 300 2 329 379 1 911 986 417 393 1 905 056 4 865	3 660 000 1 590 472 1 324 041 266 431 2 065 028 4 500	88,4 59,2 69,5 34,0 144,5 19,1	87,1 59,4 61,7 50,0 136,0 95,0	86,3 68,3 69,2 63,8 108,4 92,5

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	699 999,99	700 000	700 000	1 200 000	171,4	171,4	171,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 999,99	700 000	700 000	1 200 000	171,4	171,4	171,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 055 448,00	15 658 575	14 748 363	13 756 964	91,4	87,9	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 055 448,00	15 658 575	14 748 363	13 756 964	91,4	87,9	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 055 448,00	15 658 575	14 748 363	13 756 964	91,4	87,9	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 055 448,00	15 658 575	14 748 363	13 756 964	91,4	87,9	93,3
	85158	lżby wytrzeźwień	208 734,09	41 500	107 821	725 000	347,3	1 747,0	672,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	208 734,09	41 500	107 821	725 000	347,3	1 747,0	672,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 734,09	41 500	107 821	724 200	346,9	1 745,1	671,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 744,09		15 600	640 718	316,0		4 107,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990,00	41 500	92 221	83 482	1 393,7	201,2	90,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				800			
	85195	Pozostała działalność	80 131,35	111 038	163 981	359 224	448,3	323,5	219,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 131,35	111 038	163 981	359 224	448,3	323,5	219,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 131,35	81 038	136 012	289 224	458,1	356,9	212,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 694,45	15 261	16 807	15 781	66,6	103,4	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 436,90	65 777	119 205	273 443	693,4	415,7	229,4
		b) dotacje na zadania bieżące			9 969	50 000			501,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	30 000	18 000	20 000	117,6	66,7	111,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 128 959,86</b>	<b>126 800 435</b>	<b>136 217 885</b>	<b>137 015 943</b>	<b>93,8</b>	<b>108,1</b>	<b>100,6</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 785 897,20	126 800 435	136 217 885	137 015 943	94,6	108,1	100,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 857 069,37	33 949 128	35 428 529	38 241 890	91,4	112,6	107,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 155 835,03	22 329 816	22 427 930	24 077 667	95,7	107,8	107,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 701 234,34	11 619 312	13 000 599	14 164 223	84,8	121,9	109,0
		b) dotacje na zadania bieżące	18 850 880,97	24 746 737	24 712 184	26 608 119	141,2	107,5	107,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 179 739,12	64 864 656	72 162 105	71 287 500	88,9	109,9	98,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 898 207,74	3 239 914	3 915 067	878 434	22,5	27,1	22,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 343 062,66						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 343 062,66						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 144 346,23	8 443 237	9 488 617	9 260 333	91,3	109,7	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 144 346,23	8 443 237	9 488 617	9 260 333	91,3	109,7	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 495 299,39	451 209	929 675	381 400	15,3	84,5	41,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 672,61	242 070	586 220	258 132	12,1	106,6	44,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 626,78	209 139	343 455	123 268	33,3	58,9	35,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 052 047,03	7 342 390	7 913 095	8 231 023	116,7	112,1	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 058,81	644 697	645 847	647 910	109,4	100,5	100,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941,00	4 941					
	85202	Domy pomocy społecznej	20 700 927,60	19 221 932	19 474 249	21 196 240	102,4	110,3	108,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 562 276,97	19 221 932	19 474 249	21 196 240	103,1	110,3	108,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 555 951,56	12 268 175	13 583 334	14 324 517	81,6	116,8	105,5

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 804,77	5 333 669	5 333 669	5 323 277	103,9	99,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 431 146,79	6 934 506	8 249 665	9 001 240	72,4	129,8	109,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 988 184,00	6 942 957	5 880 115	6 869 723	229,9	98,9	116,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 141,41	10 800	10 800	2 000	11,0	18,5	18,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	138 650,63						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 650,63						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 838 236,92	4 000 150	4 003 950	4 099 545	106,8	102,5	102,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 838 236,92	4 000 150	4 003 950	4 099 545	106,8	102,5	102,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 691 578,49	1 691 348	1 695 148	1 764 318	104,3	104,3	104,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 691,47	1 446 245	1 446 245	1 540 187	103,0	106,5	106,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 887,02	245 103	248 903	224 131	113,8	91,4	90,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 139 892,00	2 301 802	2 301 802	2 328 227	108,8	101,1	101,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 766,43	7 000	7 000	7 000	103,5	100,0	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	5 483 125,66	4 888 539	5 241 516	6 401 607	116,8	131,0	122,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 483 125,66	4 888 539	5 241 516	6 401 607	116,8	131,0	122,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 968,45	208 562	197 823	166 212	123,1	79,7	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 233,62	197 562	197 693	166 212	125,7	84,1	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 734,83	11 000	130				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 257 607,13	1 882 272	1 805 406	2 189 025	174,1	116,3	121,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 073 750,68	2 762 624	3 238 287	4 046 370	99,3	146,5	125,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 799,40	35 081					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 237,73	51 500	51 500	31 302	44,6	60,8	60,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 237,73	51 500	51 500	31 302	44,6	60,8	60,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 237,73	51 500	51 500				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 807,36	44 724	27 161				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 430,37	6 776	4 339				
		b) dotacje na zadania bieżące			20 000	31 302			156,5
	85206	Wspieranie rodziny	363 364,24	7 791	212 531				
		1) wydatki bieżące, z tego:	363 364,24	7 791	212 531				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 543,82	7 791	9 735				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 715,06	7 791	9 735				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 828,76						
		b) dotacje na zadania bieżące	212 171,00		202 796				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 649,42						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 446 892,16	42 972 751	43 113 217	48 325 600	99,7	112,5	112,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 446 892,16	42 972 751	43 113 217	48 325 600	99,7	112,5	112,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 351 893,49	3 612 514	3 854 880	5 405 980	124,2	149,6	140,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 239,81	3 176 362	3 194 362	4 601 031	120,9	144,9	144,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 653,68	436 152	660 518	804 949	147,5	184,6	121,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 094 998,67	39 360 237	39 258 337	42 919 620	97,3	109,0	109,3

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	826 809,86	654 709	715 266	1 020 485	123,4	155,9	142,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	826 809,86	654 709	715 266	1 020 485	123,4	155,9	142,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 809,86	654 709	715 266	1 020 485	123,4	155,9	142,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 809,86	654 709	715 266	1 020 485	123,4	155,9	142,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 753,20	4 505 621	8 038 147	4 819 394	52,4	107,0	60,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 200 753,20	4 505 621	8 038 147	4 819 394	52,4	107,0	60,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 411,50	53 018	60 918	60 000	110,3	113,2	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 411,50	53 018	60 918	60 000	110,3	113,2	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 807 896,70	4 250 762	7 735 365	4 705 760	53,4	110,7	60,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	338 445,00	201 841	241 864	53 634	15,8	26,6	22,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 884 593,44	12 230 000	12 440 132	12 669 800	106,6	103,6	101,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 884 593,44	12 230 000	12 440 132	12 669 800	106,6	103,6	101,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 728,32	30 000	34 121	31 000	157,1	103,3	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 728,32	30 000	34 121	31 000	157,1	103,3	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 864 865,12	12 200 000	12 406 011	12 638 800	106,5	103,6	101,9
	85216	Zasiłki stałe	6 839 948,08	4 193 456	5 380 081	4 233 069	61,9	100,9	78,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 839 948,08	4 193 456	5 380 081	4 233 069	61,9	100,9	78,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 173,35	10 000	33 000	46 000	117,4	460,0	139,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 173,35	10 000	33 000	46 000	117,4	460,0	139,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800 774,73	4 183 456	5 347 081	4 187 069	61,6	100,1	78,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 604 848,84	13 506 896	13 541 018	14 404 707	105,9	106,6	106,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 112 058,32	13 506 896	13 541 018	14 404 707	109,9	106,6	106,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 996 876,80	13 403 916	13 405 577	14 302 786	110,0	106,7	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 240 405,73	11 465 553	11 450 478	12 184 892	108,4	106,3	106,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 471,07	1 938 363	1 955 099	2 117 894	120,6	109,3	108,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 181,52	102 980	135 441	101 921	88,5	99,0	75,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	492 790,52						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 790,52						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	495 638,39	582 922	567 920	460 707	93,0	79,0	81,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	495 638,39	582 922	567 920	460 707	93,0	79,0	81,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 969,01	580 822	193 982	89 266	18,1	15,4	46,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 549,03	378 672	87 648	3 936	1,1	1,0	4,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 419,98	202 150	106 334	85 330	56,7	42,2	80,2
		b) dotacje na zadania bieżące			373 408	371 441			99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669,38	2 100	530				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 060 330,52	4 810 623	4 210 623	4 364 368	107,5	90,7	103,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 060 330,52	4 810 623	4 210 623	4 364 368	107,5	90,7	103,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 297,52	600 000					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 297,52						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 811 033,00	4 210 623	4 210 623	4 364 368	114,5	103,7	103,7



w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85232	Centra integracji społecznej	60 183,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 183,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	60 183,00						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 676,20	500	10 300				
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 676,20	500	10 300				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 676,20	500	10 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676,20	500	10 300				
	85295	Pozostała działalność	10 107 047,79	6 729 808	9 728 818	5 728 786	56,7	85,1	58,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 395 426,28	6 729 808	9 728 818	5 728 786	61,0	85,1	58,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 653,88	325 064	673 270	649 926	89,6	199,9	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 418,05	37 168	94 719				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 235,83	287 896	578 551	649 926	224,7	225,8	112,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 329 763,81	2 066 693	2 004 939	2 223 010	167,2	107,6	110,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 801 986,25	1 340 000	3 377 406	2 031 050	53,4	151,6	60,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 538 022,34	2 998 051	3 673 203	824 800	23,3	27,5	22,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	711 621,51						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 621,51						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 910 591,68</b>	<b>13 370 708</b>	<b>15 489 966</b>	<b>11 577 621</b>	<b>83,2</b>	<b>86,6</b>	<b>74,7</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 770 144,10	13 370 708	15 489 966	11 577 621	84,1	86,6	74,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 053 026,75	9 262 661	10 649 044	11 251 485	111,9	121,5	105,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 845 226,67	8 195 172	9 220 772	10 285 686	116,3	125,5	111,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 800,08	1 067 489	1 428 272	965 799	80,0	90,5	67,6
		b) dotacje na zadania bieżące	49 000,00	40 000	49 320	52 000	106,1	130,0	105,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 230,82	3 200	10 888	9 100	42,9	284,4	83,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 646 886,53	4 064 847	4 780 714	265 036	7,3	6,5	5,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 447,58						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 447,58						
	85305	Żłobki	1 793 276,58	1 990 000	1 910 462	1 801 200	100,4	90,5	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 652 829,00	1 990 000	1 910 462	1 801 200	109,0	90,5	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 129,00	1 988 500	1 904 674	1 794 200	109,0	90,2	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 611,13	1 281 174	1 280 174	1 400 353	112,1	109,3	109,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 517,87	707 326	624 500	393 847	99,3	55,7	63,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	1 500	5 788	7 000	104,5	466,7	120,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 447,58						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 447,58						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000,00	40 000	49 320	52 000	106,1	130,0	105,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 000,00	40 000	49 320	52 000	106,1	130,0	105,4
		b) dotacje na zadania bieżące	49 000,00	40 000	49 320	52 000	106,1	130,0	105,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	919 658,73	929 432	929 432	943 286	102,6	101,5	101,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	919 658,73	929 432	929 432	943 286	102,6	101,5	101,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 658,73	929 432	929 432	943 286	102,6	101,5	101,5

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 036,09	801 172	801 172	805 452	108,1	100,5	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 622,64	128 260	128 260	137 834	78,9	107,5	107,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	491 958,46	603 462	641 271	613 437	124,7	101,7	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	491 958,46	603 462	641 271	613 437	124,7	101,7	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 958,46	602 762	640 571	612 737	124,6	101,7	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 120,82	500 111	520 911	504 259	127,0	100,8	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 837,64	102 651	119 660	108 478	114,4	105,7	90,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	700	700		100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 630 065,01	9 807 814	11 959 481	8 167 698	76,8	83,3	68,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 630 065,01	9 807 814	11 959 481	8 167 698	76,8	83,3	68,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 977 178,48	5 741 967	7 174 367	7 901 262	113,2	137,6	110,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440 735,34	5 612 715	6 618 515	7 575 622	117,6	135,0	114,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 443,14	129 252	555 852	325 640	60,7	251,9	58,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000	4 400	1 400	23,3	140,0	31,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 646 886,53	4 064 847	4 780 714	265 036	7,3	6,5	5,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	26 632,90						
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 632,90						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 102,08						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 723,29						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 378,79						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 530,82						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 377 293,49</b>	<b>29 731 137</b>	<b>31 937 002</b>	<b>32 092 315</b>	<b>85,9</b>	<b>107,9</b>	<b>100,5</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 128 033,16	29 481 137	31 602 508	32 092 315	86,4	108,9	101,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 173 447,19	23 504 822	23 732 039	23 696 800	87,2	100,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 941 104,53	20 832 090	21 279 163	21 268 786	88,8	102,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 232 342,66	2 672 732	2 452 876	2 428 014	75,1	90,8	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 643 880,48	5 441 926	5 941 048	7 876 703	118,6	144,7	132,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 211 255,98	534 389	1 929 421	518 812	16,2	97,1	26,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 449,51						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	249 260,33	250 000	334 494				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 260,33	250 000	334 494				
	85401	Świetlice szkolne	7 483 123,07	7 097 540	7 521 484	7 194 736	96,1	101,4	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 483 123,07	7 097 540	7 521 484	7 194 736	96,1	101,4	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 362 587,99	7 097 490	7 476 011	7 194 736	97,7	101,4	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 531,04	6 719 462	7 095 407	6 877 938	98,7	102,4	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 056,95	378 028	380 604	316 798	80,8	83,8	83,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 535,08	50	45 473				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 061 957,91	4 869 328	4 869 328	6 547 443	108,0	134,5	134,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 061 957,91	4 869 328	4 869 328	6 547 443	108,0	134,5	134,5

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	6 061 957,91	4 869 328	4 869 328	6 547 443	108,0	134,5	134,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 426 742,51	5 222 364	5 468 813	5 177 936	95,4	99,1	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 426 742,51	5 222 364	5 292 708	5 177 936	95,4	99,1	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 412 182,27	5 217 814	5 287 208	5 172 115	95,6	99,1	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 555,71	4 685 089	4 889 297	4 683 205	95,5	100,0	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 626,56	532 725	397 911	488 910	95,9	91,8	122,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 560,24	4 550	5 500	5 821	40,0	127,9	105,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:			176 105				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			176 105				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	608 327,18	588 971	1 111 232	1 217 638	200,2	206,7	109,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	608 327,18	588 971	1 111 232	1 217 638	200,2	206,7	109,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 901,61	281 570	293 848	230 092	70,8	81,7	78,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 547,61	270 280	282 558	221 592	70,9	82,0	78,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 354,00	11 290	11 290	8 500	68,8	75,3	75,3
		b) dotacje na zadania bieżące	283 425,57	307 401	816 754	987 546	348,4	321,3	120,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			630				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 228 423,62	5 743 834	5 771 701	5 801 449	93,1	101,0	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 423,62	5 743 834	5 771 701	5 801 449	93,1	101,0	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 214 720,96	5 742 521	5 770 388	5 800 136	93,3	101,0	100,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 789 143,82	5 361 167	5 361 167	5 469 338	94,5	102,0	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 577,14	381 354	409 221	330 798	77,7	86,7	80,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,66	1 313	1 313	1 313	9,6	100,0	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 442 407,62	26 403	26 403	34 745	1,0	131,6	131,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 442 407,62	26 403	26 403	34 745	1,0	131,6	131,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 146 574,02						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 303,47						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 270,55						
		b) dotacje na zadania bieżące	32 251,20	26 403	26 403	34 745	107,7	131,6	131,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 582,40						
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 953 603,39	4 761 603	4 905 384	4 755 509	96,0	99,9	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 704 343,06	4 511 603	4 746 995	4 755 509	101,1	105,4	100,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 512 294,37	4 346 809	4 582 201	4 522 540	100,2	104,0	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 421,17	3 496 092	3 650 734	3 716 775	104,5	106,3	101,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 873,20	850 717	931 467	805 765	84,3	94,7	86,5
		b) dotacje na zadania bieżące	184 774,80	156 794	156 794	224 969	121,8	143,5	143,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 273,89	8 000	8 000	8 000	110,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	249 260,33	250 000	158 389				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 260,33	250 000	158 389				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 419,41	85 000	114 544	85 000	90,0	100,0	74,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 419,41	85 000	114 544	85 000	90,0	100,0	74,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 948,41	3 000	42 775	3 000	23,2	100,0	7,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398,41						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 550,00	3 000	42 775	3 000	23,9	100,0	7,0
		b) dotacje na zadania bieżące	81 471,00	82 000	71 769	82 000	100,6	100,0	114,3

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 784 601,71	468 476	1 870 996	451 678	16,2	96,4	24,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 784 601,71	468 476	1 870 996	451 678	16,2	96,4	24,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 491				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 491				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 601,71	468 476	1 868 505	451 678	16,2	96,4	24,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 538,20	200 000	200 000	200 000	108,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 538,20	200 000	200 000	200 000	108,4	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 538,20	200 000	200 000	200 000	108,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 538,20	200 000	200 000	200 000	108,4	100,0	100,0
	85495	Pozostała działalność	109 148,87	667 618	77 117	626 181	573,7	93,8	812,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 148,87	667 618	77 117	626 181	573,7	93,8	812,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 699,36	615 618	77 117	574 181	21 271,0	93,3	744,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203,30	300 000		299 938	24 926,3	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496,06	315 618	77 117	274 243	18 331,0	86,9	355,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	52 000		52 000	742,9	100,0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 449,51						
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 344 488,31</b>	<b>61 318 107</b>	<b>61 063 456</b>	<b>62 989 914</b>	<b>142,0</b>	<b>102,7</b>	<b>103,2</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 153 791,51	57 388 107	54 059 882	59 126 914	173,1	103,0	109,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 084 605,21	56 236 607	52 917 422	57 962 454	175,2	103,1	109,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	6 200	7 400	11 000	244,4	177,4	148,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 080 765,21	56 230 407	52 910 022	57 951 454	175,2	103,1	109,5
		b) dotacje na zadania bieżące	947 864,50	1 010 000	1 010 000	1 022 960	107,9	101,3	101,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 321,80	141 500	132 460	141 500	116,6	100,0	106,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 190 696,80	3 930 000	7 003 574	3 863 000	37,9	98,3	55,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 190 696,80	3 930 000	7 003 274	3 863 000	37,9	98,3	55,2
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			300				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 604 515,37	100 000	1 045 500	100 000	2,8	100,0	9,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 604 515,37	100 000	1 045 500	100 000	2,8	100,0	9,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 604 515,37	100 000	1 045 500	100 000	2,8	100,0	9,6
	90002	Gospodarka odpadami	8 304 360,17	30 964 074	30 964 374	33 574 962	404,3	108,4	108,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 304 360,17	30 964 074	30 964 074	33 574 962	404,3	108,4	108,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 304 360,17	30 964 074	30 964 074	33 574 962	404,3	108,4	108,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 304 360,17	30 964 074	30 964 074	33 574 962	404,3	108,4	108,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:			300				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			300				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 791 899,47	11 639 761	7 799 761	9 966 095	77,9	85,6	127,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 791 899,47	11 639 761	7 799 761	9 966 095	77,9	85,6	127,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 791 899,47	11 639 761	7 799 761	9 966 095	77,9	85,6	127,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 791 899,47	11 639 761	7 799 761	9 966 095	77,9	85,6	127,8

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 239 905,20	3 267 372	3 139 782	1 690 940	136,4	51,8	53,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	986 733,46	1 007 372	1 346 147	1 040 940	105,5	103,3	77,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 733,46	1 007 372	1 346 147	1 040 940	105,5	103,3	77,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 733,46	1 006 172	1 346 147	1 040 940	105,6	103,5	77,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 200					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	253 171,74	2 260 000	1 793 635	650 000	256,7	28,8	36,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 171,74	2 260 000	1 793 635	650 000	256,7	28,8	36,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	919 759,61	960 000	983 000	1 022 960	111,2	106,6	104,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	910 000,00	960 000	983 000	972 960	106,9	101,4	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000,00	960 000	960 000	972 960	106,9	101,4	101,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 759,61			50 000	512,3		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 759,61			50 000	512,3		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 792 457,96	11 056 900	12 710 251	12 811 307	118,7	115,9	100,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 436 700,24	11 056 900	11 206 900	11 598 307	122,9	104,9	103,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 436 700,24	11 056 900	11 206 900	11 598 307	122,9	104,9	103,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 436 700,24	11 056 900	11 206 900	11 598 307	122,9	104,9	103,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 355 757,72		1 503 351	1 213 000	89,5		80,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 355 757,72		1 503 351	1 213 000	89,5		80,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 432 535,96	1 470 000	1 470 000	1 470 000	102,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 432 535,96	1 470 000	1 470 000	1 470 000	102,6	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 432 535,96	1 470 000	1 470 000	1 470 000	102,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 535,96	1 470 000	1 470 000	1 470 000	102,6	100,0	100,0
	90095	Pozostała działalność	5 259 054,57	1 860 000	2 950 788	2 353 650	44,8	126,5	79,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	291 562,21	290 000	290 000	503 650	172,7	173,7	173,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 375,91	98 500	107 540	312 150	235,8	316,9	290,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	5 000	7 400	11 000	314,3	220,0	148,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 535,91	93 500	100 140	301 150	232,5	322,1	300,7
		b) dotacje na zadania bieżące	37 864,50	50 000	50 000	50 000	132,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 321,80	141 500	132 460	141 500	116,6	100,0	106,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 967 492,36	1 570 000	2 660 788	1 850 000	37,2	117,8	69,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 967 492,36	1 570 000	2 660 788	1 850 000	37,2	117,8	69,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 109 060,54</b>	<b>26 959 931</b>	<b>27 552 275</b>	<b>28 714 417</b>	<b>124,3</b>	<b>106,5</b>	<b>104,2</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 836 963,54	26 659 931	27 197 064	27 809 417	121,8	104,3	102,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 382 601,58	2 178 220	2 351 353	2 504 417	181,1	115,0	106,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 158,00	325 000	561 071	666 500	244,0	205,1	118,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 443,58	1 853 220	1 790 282	1 837 917	165,7	99,2	102,7
		b) dotacje na zadania bieżące	21 325 825,97	24 263 211	24 705 211	25 060 000	117,5	103,3	101,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 535,99	218 500	140 500	245 000	190,6	112,1	174,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	272 097,00	300 000	355 211	905 000	332,6	301,7	254,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 097,00	300 000	355 211	905 000	332,6	301,7	254,8
	92106	Teatry	4 098 832,58	4 182 000	4 241 660	4 450 000	108,6	106,4	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 942 622,58	3 882 000	3 931 449	3 950 000	100,2	101,8	100,5

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 122,58	32 000	23 449				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 122,58	32 000	23 449				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 889 500,00	3 850 000	3 908 000	3 950 000	101,6	102,6	101,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	156 210,00	300 000	310 211	500 000	320,1	166,7	161,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 210,00	300 000	310 211	500 000	320,1	166,7	161,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 265 500,00	6 247 000	6 280 200	6 347 000	101,3	101,6	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 265 500,00	6 247 000	6 280 200	6 347 000	101,3	101,6	101,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 265 500,00	6 247 000	6 280 200	6 347 000	101,3	101,6	101,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 050,00	3 383 000	4 042 840	3 520 000	548,2	104,0	87,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	642 050,00	3 383 000	4 042 840	3 520 000	548,2	104,0	87,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 000	301 510	10 000		13,7	3,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 000	301 510	10 000		13,7	3,3
		b) dotacje na zadania bieżące	642 050,00	3 310 000	3 741 330	3 510 000	546,7	106,0	93,8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 566 177,00	1 570 500	1 624 700	1 578 500	100,8	100,5	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 456 440,00	1 570 500	1 624 700	1 578 500	108,4	100,5	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 000	42 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000	42 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 456 440,00	1 528 500	1 582 700	1 578 500	108,4	103,3	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	109 737,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 737,00						
	92116	Biblioteki	5 627 679,54	5 408 500	5 462 371	5 512 500	98,0	101,9	100,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 621 529,54	5 408 500	5 462 371	5 507 500	98,0	101,8	100,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 029,54	62 000	49 521	16 000	8,2	25,8	32,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 029,54	62 000	49 521	16 000	8,2	25,8	32,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 426 500,00	5 346 500	5 412 850	5 491 500	101,2	102,7	101,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 150,00			5 000	81,3		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00			5 000	81,3		
	92118	Muzea	3 038 000,00	2 923 000	3 098 920	3 093 000	101,8	105,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 038 000,00	2 923 000	3 053 920	3 093 000	101,8	105,8	101,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				70 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 038 000,00	2 923 000	3 053 920	3 023 000	99,5	103,4	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				45 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	180 000	169 000	200 000	133,3	111,1	118,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	180 000	169 000	200 000	133,3	111,1	118,3
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	180 000	169 000	200 000	133,3	111,1	118,3
	92195	Pozostała działalność	1 720 821,42	3 065 931	2 632 584	4 013 417	233,2	130,9	152,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 720 821,42	3 065 931	2 632 584	3 613 417	210,0	117,9	137,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 449,46	1 969 220	1 934 873	2 408 417	212,3	122,3	124,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 158,00	325 000	561 071	666 500	244,0	205,1	118,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 291,46	1 644 220	1 373 802	1 741 917	202,2	105,9	126,8
		b) dotacje na zadania bieżące	457 835,97	878 211	557 211	960 000	209,7	109,3	172,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 535,99	218 500	140 500	245 000	190,6	112,1	174,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:				400 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000			

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>2 000</b>	<b>25,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 715 460,89</b>	<b>10 897 668</b>	<b>11 162 701</b>	<b>10 919 251</b>	<b>101,9</b>	<b>100,2</b>	<b>97,8</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 403 014,14	10 427 668	10 502 701	10 919 251	129,9	104,7	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 367 060,94	2 783 168	2 814 216	2 874 751	210,3	103,3	102,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 060,94	2 783 168	2 814 216	2 874 751	210,3	103,3	102,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 981 453,20	7 590 000	7 645 185	7 990 000	114,4	105,3	104,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 500	43 300	54 500	100,0	100,0	125,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 312 446,75	470 000	660 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 312 446,75	470 000	660 000				
	92601	Obiekty sportowe	2 167 747,74						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 167 747,74						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 747,74						
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 664 699,01	4 270 000	4 460 000	3 800 000	103,7	89,0	85,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 520 000,00	3 800 000	3 800 000	3 800 000	108,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 800 000	3 800 000	3 800 000	108,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	144 699,01	470 000	660 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 699,01	470 000	660 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 883 014,14	6 627 668	6 702 701	7 119 251	145,8	107,4	106,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 883 014,14	6 627 668	6 702 701	7 119 251	145,8	107,4	106,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 367 060,94	2 783 168	2 814 216	2 874 751	210,3	103,3	102,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 060,94	2 783 168	2 814 216	2 874 751	210,3	103,3	102,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 461 453,20	3 790 000	3 845 185	4 190 000	121,0	110,6	109,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 500	43 300	54 500	100,0	100,0	125,9

# WYDATKI BIEŻĄCE



## WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2015 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 914 977 888 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2015 z wykonaniem roku 2013 i przewidywanym wykonaniem roku 2014 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2015 na kwotę 914 977 888 zł, w stosunku do roku 2014 wg uchwały budżetowej wzrastają one o 33 412 312 zł tj. o 103,8 %.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na sześć grup:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
Na rok 2015 wydatki w tej grupie wyniosą 368 778 960 zł tj. 40,3 % wydatków bieżących. W stosunku do uchwały na rok 2014 wzrastają one o 7 198 152 zł tj. o 102,0 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą urzędu miasta i wszystkich miejskich jednostek budżetowych. Wzrost funduszu płac obejmuje skutki regulacji płac, które w 2014 roku przeprowadzone zostały w jednostkach podległych.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.  
Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 318 034 863 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.
3. Dotacje na zadania bieżące.  
Na rok 2015 wydatki w tej grupie wyniosą 120 612 196 zł tj. 13,2% wydatków bieżących. W stosunku do uchwały na rok 2014 wzrastają one o 120,9 %. W grupie tej znajdują się wszystkie udzielane przez miasto dotacje w tym dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do tego sektora. Zwiększenie tej grupy wydatków dotyczy głównie dotacji udzielanych niepublicznym oraz publicznym jednostkom systemu oświaty prowadzonym przez osoby prawne inne niż miasto lub przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Wydatki tej grupy dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, świadczenia rzeczowe, świadczenia społeczne, diety radnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Na rok 2015 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 74 989 366 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na rok 2014 wzrastają o 6 442 365 zł tj. o 109,4%. Wydatki w tej grupie w 68,5% finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.  
Na rok 2015 wydatki w tej grupie wyniosą 8 755 551 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2015 roku zostały wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w 2015 roku.  
Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 5 636 000 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.
7. Obsługa długu miasta.  
Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2015 rok zaplanowano na ten cel kwotę 18 170 952 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. W związku z tym, iż Miasto Częstochowa korzysta z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym koszty obsługi zadłużenia są znacznie niższe w stosunku do kredytów oferowanych na rynku komercyjnym.

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

1. wydatki w kwocie 3 700 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
2. wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar),
3. wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 903 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 900 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz w kwocie 3 000 zł z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie i remont wiat przystankowych ujęto w następujących zadaniach:
  - remont infrastruktury przystankowej – 120 000 zł,
  - utrzymanie infrastruktury przystankowej – 83 000 zł,
  - zakup i montaż infrastruktury przystankowej – 70 000 zł,
  - remont peronów i zatok przystankowych – 200 000 zł,
  - utrzymanie czystości na przystankach – 430 000 zł.
4. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 34 236 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 34 236 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:
  - zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 19 484 950 zł,
  - odbiór i transport odpadów z terenów gminy miasta Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14 090 012 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi – 542 098 zł,
  - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 118 940 zł
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 27 875 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 27 875 000 zł).
6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 21 003 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu w kwocie 21 003 000 zł),
7. odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości w wysokości 30 500 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości w kwocie 30 500 000 zł – obrót pomiędzy rachunkami bankowymi)

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2015 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

## BIURO RADY MIASTA

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>739 668,69</b>	<b>795 000</b>	<b>785 000,00</b>	<b>793 000</b>	<b>107,2</b>	<b>99,7</b>	<b>101,0</b>
<b>75022</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Rada Miasta</b>	<i>739 668,69</i> <b>739 668,69</b>	<i>795 000</i> <b>795 000</b>	<i>785 000,00</i> <b>785 000,00</b>	<i>793 000</i> <b>793 000</b>	<i>107,2</i> <b>107,2</b>	<i>99,7</i> <b>99,7</b>	<i>101,0</i> <b>101,0</b>
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	719 134,41	752 900	742 900,00	752 900	104,7	100,0	101,3
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	19 501,08	32 100	32 100,00	32 100	164,6	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 033,20	10 000	10 000,00	8 000	774,3	80,0	80,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM BR</b>	<b>739 668,69</b>	<b>795 000</b>	<b>785 000,00</b>	<b>793 000</b>	<b>107,2</b>	<b>99,7</b>	<b>101,0</b>

## WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 409,00</b>	<b>12 000</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500</b>	<b>38,1</b>	<b>112,5</b>	<b>100,0</b>
<b>60095</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Pozostała działalność</b>	<i>35 409,00</i> <b>35 409,00</b>	<i>12 000</i> <b>12 000</b>	<i>13 500,00</i> <b>13 500,00</b>	<i>13 500</i> <b>13 500</b>	<i>38,1</i> <b>38,1</b>	<i>112,5</i> <b>112,5</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>
	Zasądzone renty (pracownik byłego MZK)	35 409,00	12 000	13 500,00	13 500	38,1	112,5	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 715 917,69</b>	<b>53 668 821</b>	<b>54 270 267,29</b>	<b>55 669 537</b>	<b>107,6</b>	<b>103,7</b>	<b>102,6</b>
<b>75020</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Starostwa powiatowe</b>	<i>46 248 620,69</i> <b>1 534 058,00</b>	<i>47 265 313</i> <b>1 229 625</b>	<i>47 970 824,29</i> <b>1 229 625,00</b>	<i>49 130 629</i> <b>1 240 839</b>	<i>106,2</i> <b>80,9</b>	<i>103,9</i> <b>100,9</b>	<i>102,4</i> <b>100,9</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	1 534 058,00	1 229 625	1 229 625,00	1 240 839	80,9	100,9	100,9
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 254 380,58</b>	<b>45 560 836</b>	<b>46 278 326,40</b>	<b>47 444 790</b>	<b>107,2</b>	<b>104,1</b>	<b>102,5</b>
	w tym m.in.:							
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	38 230 048,10	39 566 517	39 629 582,00	40 533 252	106,0	102,4	102,3
	Obowiązkowe świadczenia dla pracowników w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów, koszty badań profilaktycznych	55 786,62	61 500,00	61 500,00	80 600,00	144,5	131,1	131,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - jubilei obchodzący 100-lecie urodzin	11 000,00	18 000	15 000,00	14 000	127,3	77,8	93,3
	Składka PFRON (osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności)	176 177,40	200 000	160 000,00	110 000	62,4	55,0	68,8
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu procesowym	68 068,84	40 000	40 000,00	40 920	60,1	102,3	102,3
	Materiały eksploatacyjne, w tym : artykuły biurowe, tonery do kserokopiarek druki, pieczętki i stemple	179 865,74	220 000	212 980,00	210 000	116,8	95,5	98,6
	Wyposażenie	84 217,79	60 000	75 000,00	75 000	89,1	125,0	100,0
	Zakup materiałów do archiwizacji		40 000	47 020,00	20 000		50,0	42,5
	Koszty eksploatacyjne, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, gaz	1 033 110,90	1 146 000	1 156 000,00	1 160 000	112,3	101,2	100,3
	Bieżące przeglądy, konserwacje budynków, pomieszczeń, konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń i środków transportowych	196 064,18	167 000	183 474,00	245 000	125,0	146,7	133,5
	Usługi pocztowe	816 066,97	710 000	1 010 000,00	1 010 000	123,8	142,3	100,0
	Koszty utrzymania czystości budynków i pomieszczeń UM oraz terenu wokół budynków, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	399 419,60	510 000	488 150,00	467 500	117,0	91,7	95,8
	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	212 565,22	232 050	216 780,00	187 950	88,4	81,0	86,7
	Usługi dotyczące wykonania analiz i opinii w zakresie budżetu miasta, w tym: badanie bilansu i ocena zdolności kredytowej gminy	107 889,45	130 000	117 000,00	125 000	115,9	96,2	106,8
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 517,74	24 000	24 000,00	22 500	1482,5	93,8	93,8
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników UM	269 384,21	305 000	285 358,00	296 000	109,9	97,0	103,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	112 236,55	110 000	110 000,00	112 750	100,5	102,5	102,5
	Różne opłaty i składki	1 424,00	3 000	3 000,00	3 000	210,7	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 966,38	65 000	78 000,00	75 000	90,4	115,4	96,2
	Koszty dokształcania pracowników, w tym: dopłaty do studiów, szkolenia pracowników	75 469,15	100 000	100 000,00	81 000	107,3	81,0	81,0
	Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in.: prenumerata czasopism, artykuły spożywcze, zakup części do bieżących napraw, artykuły elektryczne, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, prowizje i inne opłaty bankowe, brakowanie dokumentacji archiwalnej	267 659,59	294 813	343 273,00	304 370	113,7	103,2	88,7
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	135 680,18	595 792	595 792,00	661 038	487,2	111,0	111,0
	Wydatki bieżące związane z informatyzacją	1 118 375,83	889 444	1 051 532,00	1 609 910	144,0	181,0	153,1
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym m.in.:	<b>460 182,11</b>	<b>474 852</b>	<b>462 872,89</b>	<b>445 000</b>	<b>96,7</b>	<b>93,7</b>	<b>96,1</b>
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	41 024,19	75 000	68 101,00	68 135	166,1	90,8	100,0
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	8 604,00	7 765	7 765,00	7 765	90,2	100,0	100,0
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych	326 629,79	326 100	325 941,45	326 100	99,8	100,0	100,0
	Monitoring mediów		12 000	12 000,00	12 000		100,0	100,0
	Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Umowy Bliźniaczej z Lourdes i 15-lecia Umowy o współpracy z Pforzheim				31 000			
<b>75011</b>	<b>Zadania zlecone</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 467 297,00</b>	<b>6 403 508</b>	<b>6 299 443,00</b>	<b>6 538 908</b>	<b>119,6</b>	<b>102,1</b>	<b>103,8</b>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	1 440 428,00	1 552 765	1 605 592,00	1 737 098	120,6	111,9	108,2
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 418 548,00	1 552 285	1 605 229,00	1 707 368	120,4	110,0	106,4
	- odpis na ZFŚS	19 000,00			29 730	156,5		
	- rzeczówka	2 880,00	480	363,00				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	4 026 869,00	4 850 743	4 693 851,00	4 801 810	119,2	99,0	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 945 269,00	4 607 768	4 554 824,00	4 659 585	118,1	101,1	102,3
	- odpis na ZFŚS	81 600,00	242 975	139 027,00	142 225	174,3	58,5	102,3
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>230 120,00</b>	<b>155 987</b>	<b>155 987,00</b>	<b>159 575</b>	<b>69,3</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>
<b>75414</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Obrona Cywilna</b>	<i>230 120,00</i> <b>230 120,00</b>	<i>155 987</i> <b>155 987</b>	<i>155 987,00</i> <b>155 987,00</b>	<i>159 575</i> <b>159 575</b>	<i>69,3</i> <b>69,3</b>	<i>102,3</i> <b>102,3</b>	<i>102,3</i> <b>102,3</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	230 120,00	155 987	155 987,00	159 575	69,3	102,3	102,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>490 545,61</b>	<b>568 082</b>	<b>568 082,00</b>	<b>577 386</b>	<b>117,7</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
	w tym m.in.:							
<b>85321</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<i>490 545,61</i> <b>476 636,00</b>	<i>568 082</i> <b>568 082</b>	<i>568 082,00</i> <b>568 082,00</b>	<i>577 386</i> <b>577 386</b>	<i>117,7</i> <b>121,1</b>	<i>101,6</i> <b>101,6</b>	<i>101,6</i> <b>101,6</b>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	347 100,00	361 350	361 350,00	365 900	105,4	101,3	101,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	340 100,00	361 350	361 350,00	358 196	105,3	99,1	99,1
	- odpis na ZFŚS	7 000,00			7 704			
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	129 536,00	206 732	206 732,00	211 486	163,3	102,3	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	123 536,00	194 972	194 972,00	198 426	160,6	101,8	101,8
	- odpis na ZFŚS	6 000,00	11 760	11 760,00	13 060			
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM NA</b>	<b>52 471 992,30</b>	<b>54 404 890</b>	<b>55 365 578,29</b>	<b>56 419 998</b>	<b>107,5</b>	<b>103,7</b>	<b>101,9</b>

## WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 298,80</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 000</b>	<b>212,4</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>11 298,80</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 000</b>	<b>212,4</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI	150,00	4 600	4 600,00	4 000	2 666,7	87,0	87,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 148,80	20 000	20 000,00	20 000	179,4	100,0	100,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>13 447 296,59</b>	<b>27 466 980</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>23 806 952</b>	<b>177,0</b>	<b>86,7</b>	<b>177,7</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 447 296,59</b>	<b>23 099 400</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>18 170 952</b>	<b>135,1</b>	<b>78,7</b>	<b>135,6</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	13 447 296,59	23 099 400	13 400 000,00	18 170 952	135,1	78,7	135,6
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 367 580</b>	<b>0,00</b>	<b>5 636 000</b>		<b>129,0</b>	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		4 367 580		5 636 000		129,0	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>466 125,00</b>	<b>5 061 478</b>	<b>551 478,00</b>	<b>4 870 000</b>	<b>1 044,8</b>	<b>96,2</b>	<b>883,1</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510 000</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870 000</b>		<b>108,0</b>	
	Rezerwa ogólna		1 127 000		1 350 000		119,8	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 513 000		2 700 000		107,4	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		550 000		520 000		94,5	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw		270 000		300 000		111,1	
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM BA</b>	<b>13 924 720,39</b>	<b>32 553 058</b>	<b>13 976 078,00</b>	<b>28 700 952</b>	<b>206,1</b>	<b>88,2</b>	<b>205,4</b>

## WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 662,20</b>	<b>15 220</b>	<b>15 220,00</b>	<b>15 000</b>	<b>95,8</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 662,20</b>	<b>15 220</b>	<b>15 220,00</b>	<b>15 000</b>	<b>95,8</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 662,20	15 220	15 220,00	15 000	95,8	98,6	98,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195 350,78</b>	<b>226 870</b>	<b>313 247,00</b>	<b>271 380</b>	<b>138,9</b>	<b>119,6</b>	<b>86,6</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 350,78</b>	<b>226 870</b>	<b>313 247,00</b>	<b>271 380</b>	<b>138,9</b>	<b>119,6</b>	<b>86,6</b>
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	99 488,69	102 000	102 000,00	102 003	102,5	100,0	100,0
	Inkaso związane z poborem opłaty od posiadania psów	6 700,69	8 700	8 700,00	8 700	129,8	100,0	100,0
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne	1 531,76	3 500	3 500,00	3 500	228,5	100,0	100,0
	Inkaso opłaty targowej	76 376,63	112 670	120 870,00	120 800	158,2	107,2	99,9
	Usługi w zakresie optymalizacji podatku VAT			36 377,00	36 377			
<b>X</b>	<b>OGÓLEM FK</b>	<b>366 720,98</b>	<b>242 090</b>	<b>328 467,00</b>	<b>286 380</b>	<b>78,1</b>	<b>118,3</b>	<b>87,2</b>

## WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>55 769,70</b>	<b>58 000</b>	<b>57 812,00</b>	<b>58 000</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>55 769,70</b>	<b>58 000</b>	<b>57 812,00</b>	<b>58 000</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	55 769,70	58 000	57 812,00	58 000	104,0	100,0	100,3



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 507 702,01</b>	<b>3 685 739</b>	<b>3 348 969,00</b>	<b>2 585 000</b>	<b>103,1</b>	<b>70,1</b>	<b>77,2</b>
	w tym m.in.:							
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 489 914,13</b>	<b>3 650 739</b>	<b>3 210 951,00</b>	<b>2 550 000</b>	<b>102,4</b>	<b>69,8</b>	<b>79,4</b>
	w tym m.in.:							
	Promocja miasta poprzez sport	1 350 000,00	1 700 000	1 800 000,00	900 000	66,7	52,9	50,0
	Promocja miasta poprzez sport - Tour de Pologne				300 000			
	Honoraria	44 543,00	35 000	63 500,00	35 000	78,6	100,0	55,1
	Organizacja i udział w targach i innych imprezach targowo - wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	19 047,09	20 000	20 000,00	20 000	105,0	100,0	100,0
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	290 953,00	490 284	390 284,00	490 000	168,4	99,9	125,5
	Promocja projektu "Aleje tu się dzieje"	47 422,84	50 000	80 000,00	50 000	105,4	100,0	62,5
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	248 160,00	220 000	320 000,00	220 000	88,7	100,0	68,8
	Umowy zlecenia	12 904,68	20 000	10 100,00	10 000	77,5	50,0	99,0
	Zakup usług remontowych - naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno - promocyjnych	3 972,90	5 000	5 000,00	5 000	125,9	100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	376,38	20 000	10 000,00	10 000	2 656,9	50,0	100,0
	Podróże zagraniczne służbowe związane z wystawami, targami	8 964,01	10 000	10 000,00	10 000	111,6	100,0	100,0
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT	45 593,89	120 000	12 900,00	10 000	21,9	8,3	77,5
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - Frytka Off w Częstochowie	261 399,55	648 555	282 834,00	250 000	95,6	38,5	88,4
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	37 471,00	100 000	25 000,00	100 000	266,9	100,0	400,0
	Promocja miasta w mediach	100 009,23	100 000	130 000,00	100 000	100,0	100,0	76,9
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie		63 000	40 166,00	40 000		63,5	99,6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 787,88</b>	<b>35 000</b>	<b>138 018,00</b>	<b>35 000</b>	<b>196,8</b>	<b>100,0</b>	<b>25,4</b>
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	5 517,34	15 000	113 176,00	15 000	271,9	100,0	13,3
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	12 270,54	20 000	24 842,00	20 000	163,0	100,0	80,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 771,54</b>	<b>80 000</b>	<b>78 500,00</b>	<b>100 000</b>	<b>133,7</b>	<b>125,0</b>	<b>127,4</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 771,54</b>	<b>80 000</b>	<b>78 500,00</b>	<b>100 000</b>	<b>133,7</b>	<b>125,0</b>	<b>127,4</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	74 771,54	80 000	78 500,00	100 000	133,7	125,0	127,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>84 351,00</b>	<b>85 000</b>	<b>73 768,00</b>	<b>85 000</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>	<b>115,2</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>84 351,00</b>	<b>85 000</b>	<b>73 768,00</b>	<b>85 000</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>	<b>115,2</b>
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	84 351,00	85 000	73 768,00	85 000	100,8	100,0	115,2
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 438 811,42</b>	<b>26 070 931</b>	<b>26 615 173,00</b>	<b>27 523 417</b>	<b>122,7</b>	<b>105,6</b>	<b>103,4</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>3 889 500,00</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 908 000,00</b>	<b>3 950 000</b>	<b>101,6</b>	<b>102,6</b>	<b>101,1</b>
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	3 889 500,00	3 850 000	3 908 000,00	3 950 000	101,6	102,6	101,1
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 265 500,00</b>	<b>6 247 000</b>	<b>6 284 200,00</b>	<b>6 347 000</b>	<b>101,3</b>	<b>101,6</b>	<b>101,0</b>
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	6 265 500,00	6 247 000	6 284 200,00	6 347 000	101,3	101,6	101,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>642 050,00</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 787 130,00</b>	<b>3 520 000</b>	<b>548,2</b>	<b>106,3</b>	<b>92,9</b>
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	642 050,00	310 000	784 130,00	410 000	63,9	132,3	52,3
	Drobne remonty i naprawy OPK "Gaude Mater"				10 000			
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury		3 000 000	3 003 000,00	3 100 000		103,3	103,2
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 456 440,00</b>	<b>1 528 500</b>	<b>1 582 700,00</b>	<b>1 578 500</b>	<b>108,4</b>	<b>103,3</b>	<b>99,7</b>
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 456 440,00	1 528 500	1 582 700,00	1 578 500	108,4	103,3	99,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 426 500,00</b>	<b>5 346 500</b>	<b>5 412 850,00</b>	<b>5 491 500</b>	<b>101,2</b>	<b>102,7</b>	<b>101,5</b>
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	5 381 500,00	5 346 500	5 367 850,00	5 446 500	101,2	101,9	101,5
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego - dotacja	45 000,00		45 000,00	45 000	100,0		100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>2 923 000</b>	<b>3 053 920,00</b>	<b>3 023 000</b>	<b>99,5</b>	<b>103,4</b>	<b>99,0</b>
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 038 000,00	2 923 000	3 053 920,00	3 023 000	99,5	103,4	99,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym m.in.:	<b>1 720 821,42</b>	<b>2 865 931</b>	<b>2 586 373,00</b>	<b>3 613 417</b>	<b>210,0</b>	<b>126,1</b>	<b>139,7</b>
	Centrum Promocji Młodych		100 000		100 000		100,0	
	Zadania muzyczne		100 000		300 000		300,0	
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego		60 000		60 000		100,0	
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury (renowacja pomników)	23 646,15	110 000	20 000,00	110 000	465,2	100,0	550,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	457 835,97	500 000	500 000,00	500 000	109,2	100,0	100,0
	Nagrody Prezydenta	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	100,0
	Nagrody na Konkurs Klimaty Częstochowy	4 600,00	7 000	7 000,00	7 000	152,2	100,0	100,0
	Nagrody Prezydenta Miasta i stypendia artystyczne	95 935,99	181 500	103 500,00	178 000	185,5	98,1	172,0
	Nagrody Miasta Częstochowy	18 000,00	20 000	20 000,00	20 000	111,1	100,0	100,0
	Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	470 607,20	1 000 000	909 500,00	900 000	191,2	90,0	99,0
	Festiwal Retro Częstochowa				100 000			
	Zadania estetyczne		5 000		5 000		100,0	
	Uroczystości państwowe i miejskie	635 690,91	644 000	825 920,00	552 417	86,9	85,8	66,9
	Kino letnie przy Promenadzie Niemena		63 000	63 000,00	63 000		100,0	100,0
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	4 505,20	15 000	77 453,00	15 000	332,9	100,0	19,4
	Jubileusz 80tych urodzin Haliny Poświatowskiej				50 000			
	Prace przygotowawcze związane z rewitalizacją Starego Rynku				643 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 403 014,14</b>	<b>10 427 668</b>	<b>10 462 300,00</b>	<b>10 919 251</b>	<b>129,9</b>	<b>104,7</b>	<b>104,4</b>
	w tym m.in.:							
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000</b>	<b>108,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	3 520 000,00	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000	108,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym m.in.:	<b>4 883 014,14</b>	<b>6 627 668</b>	<b>6 662 300,00</b>	<b>7 119 251</b>	<b>145,8</b>	<b>107,4</b>	<b>106,9</b>
	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	2 635 113,20	3 000 000	3 045 599,00	0*			
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży				3 260 000			
	Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością				40 000			
	Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	183 500,00	200 000	189 000,00	200 000	109,0	100,0	105,8
	Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	62 344,33	65 000	64 000,00	65 000	104,3	100,0	101,6
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	220 000,00	220 000	220 000,00	220 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	248 000,00	250 000	240 000,00	350 000	141,1	140,0	145,8
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	69 840,00	70 000	60 185,00	70 000	100,2	100,0	116,3
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	77 446,99	65 500	61 533,00	65 500	84,6	100,0	106,4
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	1 331 075,12	2 757 168	2 781 983,00	2 848 751	214,0	103,3	102,4
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KPS</b>	<b>33 674 419,80</b>	<b>40 407 338</b>	<b>40 636 522,00</b>	<b>41 270 668</b>	<b>122,6</b>	<b>102,1</b>	<b>101,6</b>

\* w 2015 r. zadanie realizowane będzie w pozycjach: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z kwotą 2 500 000 zł oraz Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością z kwotą 40 000 zł.

## MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO- PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>155 655,20</b>	<b>322 937</b>	<b>133 669,59</b>	<b>305 000</b>	<b>195,9</b>	<b>94,4</b>	<b>228,2</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>155 655,20</i>	<i>322 937</i>	<i>133 669,59</i>	<i>305 000</i>	<i>228,2</i>	<i>94,4</i>	<i>228,2</i>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 655,20</b>	<b>322 937</b>	<b>133 669,59</b>	<b>305 000</b>	<b>195,9</b>	<b>94,4</b>	<b>228,2</b>
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		145 223	51 495,20	198 742		136,9	385,9
	Zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		1 000		1 000		100,0	
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 746,60	10 000	2 755,20	5 000	286,3	50,0	181,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w granicach administracyjnych		90 000		90 000		100,0	
	Opracowanie mpzp pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową			10 455,00	6 273			60,0
	Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej			6 642,00	3 985			60,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM MPUP</b>	<b>155 655,20</b>	<b>322 937</b>	<b>133 669,59</b>	<b>305 000</b>	<b>195,9</b>	<b>94,4</b>	<b>228,2</b>

## WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190 872,62</b>	<b>73 000</b>	<b>5 833 882,00</b>	<b>243 300</b>	<b>127,5</b>	<b>333,3</b>	<b>4,2</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>22 213,62</b>	<b>73 000</b>	<b>103 590,00</b>	<b>73 300</b>	<b>330,0</b>	<b>100,4</b>	<b>70,8</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 213,62</b>	<b>73 000</b>	<b>103 590,00</b>	<b>73 300</b>	<b>330,0</b>	<b>100,4</b>	<b>70,8</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Wyceny nieruchomości		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Rozgraniczenia nieruchomości	6 150,00	15 000	9 420,00	15 000	243,9	100,0	159,2
	Wydzielenie nieruchomości w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wywłaszczeniowej		8 000	8 580,00	8 000		100,0	93,2
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 063,62	35 000	35 000,00	40 000	249,0	114,3	114,3
	Koszty związane z pozyskaniem dokumentów do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa				300			
	<b><u>Zadania zlecone – dotacja UW</u></b>	<b>168 659,00</b>		<b>5 730 292,00</b>	<b>170 000</b>	<b>100,8</b>		<b>3,0</b>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> W tym m.in.: Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW  Regulacja stanu prawnego nieruchomości - dotacja UW	<b>168 659,00</b>	<b>0</b>	<b>5 730 292,00</b>	<b>170 000</b>	<b>100,8</b>		<b>3,0</b>
				60 000,00	140 000			233,3
					30 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>286 954,85</b>	<b>337 548</b>	<b>330 808,00</b>	<b>395 384</b>	<b>137,8</b>	<b>117,1</b>	<b>119,5</b>
	<u>Zadania własne</u>	<b>145 742,75</b>	<b>209 750</b>	<b>188 010,00</b>	<b>249 700</b>	<b>171,3</b>	<b>119,0</b>	<b>132,8</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b> w tym m.in.: Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania  Aktualizacja oprogramowania  Zakup usług pozostałych  Założenie bazy danych GESUT sieć gazowa  Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne  Asysta techniczna programów	<b>145 742,75</b>	<b>209 750</b>	<b>188 010,00</b>	<b>249 700</b>	<b>171,3</b>	<b>119,0</b>	<b>132,8</b>
		43 646,90	46 000	46 000,00	46 000	105,4	100,0	100,0
			5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
				12 985,00	10 000			77,0
					101 525			
		5 085,85	7 175	7 175,00	7 175	141,1	100,0	100,0
		47 760,00	80 000	80 000,00	80 000	167,5	100,0	100,0
	<u>Zadania zlecone – dotacja UW</u>	<b>141 212,10</b>	<b>127 798</b>	<b>142 798,00</b>	<b>145 684</b>	<b>103,2</b>	<b>114,0</b>	<b>102,0</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b> W tym m.in.:  Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja UW	<b>31 456,10</b>	<b>33 618</b>	<b>33 618,00</b>	<b>36 884</b>	<b>117,3</b>	<b>109,7</b>	<b>109,7</b>
		31 456,10	33 618	33 618,00	36 884	117,3	109,7	109,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>78 681,00</b>	<b>79 180</b>	<b>79 180,00</b>	<b>94 300</b>	<b>119,9</b>	<b>119,1</b>	<b>119,1</b>
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja UW	78 681,00	79 180	79 180,00	94 300	119,9	119,1	119,1
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>31 075,00</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 500</b>	<b>46,7</b>	<b>96,7</b>	<b>48,3</b>
	<b>W tym m.in.:</b>							
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - dotacja UW				13 500			
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW		15 000	30 000,00	1 000		6,7	3,3
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>178 500,27</b>	<b>187 000</b>	<b>178 150,00</b>	<b>147 000</b>	<b>82,4</b>	<b>78,6</b>	<b>82,5</b>
	<u>Zadania własne</u>	<i>178 500,27</i>	<i>187 000</i>	<i>178 150,00</i>	<i>147 000</i>	<i>82,4</i>	<i>78,6</i>	<i>82,5</i>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>178 500,27</b>	<b>187 000</b>	<b>178 150,00</b>	<b>147 000</b>	<b>82,4</b>	<b>78,6</b>	<b>82,5</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Zakup materiałów biurowych	147 021,84	152 000	149 150,00	117 000	79,6	77,0	78,4
	Serwis i naprawa urządzeń	27 999,99	35 000	29 000,00	30 000	107,1	85,7	103,4
x	<b>O G Ó Ł E M G K</b>	<b>656 327,74</b>	<b>597 548</b>	<b>6 342 840,00</b>	<b>785 684</b>	<b>119,7</b>	<b>131,5</b>	<b>12,4</b>
	<i>w tym dotacje</i>	<i>309 871,10</i>	<i>127 798</i>	<i>5 873 090,00</i>	<i>315 684</i>	<i>101,9</i>	<i>247,0</i>	<i>5,4</i>
x	<b>Ogółem bez dotacji</b>	<b>346 456,64</b>	<b>469 750</b>	<b>469 750,00</b>	<b>470 000</b>	<b>135,7</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>

## WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym m.in.:							
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 390 006,89</b>	<b>24 023 452</b>	<b>27 507 120,74</b>	<b>38 268 341</b>	<b>1128,9</b>	<b>159,3</b>	<b>139,1</b>
	<u>Zadania własne</u>	<b>2 988 269,99</b>	<b>23 827 050</b>	<b>25 125 135,74</b>	<b>38 180 500</b>	<b>1277,7</b>	<b>160,2</b>	<b>152,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 988 269,99</b>	<b>23 827 050</b>	<b>25 125 135,74</b>	<b>38 180 500</b>	<b>1277,7</b>	<b>160,2</b>	<b>152,0</b>
	w tym m.in.:							
	Gospodarowanie nieruchomościami SP	3 809,96	60 000	25 000,00	30 000	787,4	50,0	120,0
	Wycena nieruchomości i lokali do sprzedaży	131 995,13	160 000	215 000,00	250 000	189,4	156,3	116,3
	Regulacja stanów prawnych budynków zarządzanych przez ZGM TBS				40 000			
	Wycena nieruchomości do przekazania w trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 98	63 995,14	160 000	140 000,00	200 000	312,5	125,0	142,9
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	25 224,83	40 700	45 700,00	40 000	158,6	98,3	87,5
	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonna-odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich	13 980,00	13 980	13 980,00	13 980	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	21 592,16		44 100,00	20 000	92,6		45,4
	Refundacja kosztów poniesionych w związku z postępowaniami administracyjnymi związanymi ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	7 190,40	15 000	15 000,00	15 000	208,6	100,0	100,0
	Zakup energii (dotyczy nieruchomości miasta - nierozdysponowany zasób)	625,60	10 000	30 000,00	30 000	4795,4	300,0	100,0
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych (dozór i ochrona mienia)	41 719,14	60 000	55 000,00	50 000	119,8	83,3	90,9



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ekspertyzy analizy i opinie (zlecane w celu naliczenia opłaty adiacenckiej i rent planistycznych)	814,76	5 000	3 000,00	3 000	368,2	60,0	100,0
	Oplata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	28 476,87	28 477	28 476,87	28 477	100,0	100,0	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	170 173,60	2 265 000	1 682 650,00	1 938 622	1139,2	85,6	115,2
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art.. 98 ugn)	2 134 377,63	500 000	500 000,00	415 000	19,4	83,0	83,0
	Odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod drogi – osoby prawne – obrót kasowy		19 989 000	19 989 000,00	30 500 000		152,6	152,6
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 295,21	30 000	48 163,00	40 000	245,5	133,3	83,1
	Oplaty wieczysto-księgowe	126 892,18	268 345	218 345,00	250 000	197,0	93,2	114,5
	Rozbiórka nieruchomości pozostających w zasobie Gminy		150 000	29 171,00	50 000		33,3	171,4
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 143,48	15 000	15 108,48	20 000	152,2	133,3	132,4
	Podatek od nieruchomości (będących własnością gminy oraz Skarbu Państwa w zakresie niewyodrębnionego zasobu mieszkaniowego, nie wynajętych lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych nie oddanych w posiadanie zależne)	17 701,00	25 000	1 910 000,00	2 735 698	15455,0	10942,8	143,2
	Wyceny na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi	9 547,26	25 000	25 000,00	20 000	209,5	80,0	80,0
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego		3 000	2 000,00	2 000		66,7	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną				1 488 723			
	<b><u>Zadania zlecone – dotacja UW</u></b>	<b>401 736,90</b>	<b>196 402</b>	<b>2 381 985,00</b>	<b>87 841</b>	<b>21,9</b>	<b>44,7</b>	<b>3,7</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>401 736,90</b>	<b>196 402</b>	<b>2 381 985,00</b>	<b>87 841</b>	<b>21,9</b>	<b>44,7</b>	<b>3,7</b>
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW	157 389,34	166 402	166 402,00	23 233	14,8	14,0	14,0
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW				19 774			
	Realizacja wypłat odszkodowań - dotacja UW	228 433,82		2 185 583,00	2 338	1,0		0,1
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - dotacja UW	0,00	14 000	14 000,00	21 960		156,9	156,9
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW	15 913,74	16 000	16 000,00	20 536	129,0	128,4	128,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 797,11</b>	<b>115 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>142,1</b>	<b>88,7</b>	<b>107,4</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>67 083,51</b>	<b>100 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>149,1</b>	<b>100,0</b>	<b>105,3</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>67 083,51</b>	<b>100 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>149,1</b>	<b>100,0</b>	<b>105,3</b>
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości	34 598,58	45 000	45 000,00	50 000	144,5	111,1	111,1
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanów prawnych celem rozdysponowania nieruchomości m.in. oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, zwroty wywłaszczonych nieruchomości	32 484,93	55 000	50 000,00	50 000	153,9	90,9	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Zadania zlecone – dotacja UW</u></b>	<b>4 713,60</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>			
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> W tym m.in.: Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - dotacja UW	<b>4 713,60</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>  2 000	<b>42,4</b>	<b>13,3</b>	
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M MN</b>	<b>3 461 804,00</b>	<b>24 138 452</b>	<b>27 686 694,04</b>	<b>38 370 341</b>	<b>1108,4</b>	<b>159,0</b>	<b>138,6</b>
	<b>Ogółem bez dotacji i rezerwy budżetowej oraz obrotu kasowego</b>	<b>3 053 363,46</b>	<b>3 938 050</b>	<b>5 315 709,04</b>	<b>7 780 500</b>	<b>254,8</b>	<b>197,6</b>	<b>146,4</b>

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.							
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 111,17</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>12 111,17</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>60004</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 111,17</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Promocja - tramwaj (dot. projektu unijnego - modernizacja linii tramwajowej)	12 111,17	1 600	1 600,00	1 600	13,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 280,89</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>438,4</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>
	<u>Zadania własne</u>	<i>2 280,89</i>	<i>10 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>438,4</i>	<i>100,0</i>	<i>83,3</i>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2 280,89</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>438,4</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>
	Zakup usług pozostałych	2 280,89	7 000	11 000,00	7 000	306,9	100,0	63,6
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii dla planowanych w przyszłości inwestycji		3 000	1 000,00	3 000		100,0	300,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 662 500,15</b>	<b>2 954 000</b>	<b>2 701 813,00</b>	<b>2 550 400</b>	<b>95,8</b>	<b>86,3</b>	<b>94,4</b>
	<u>Zadania własne</u>	<i>2 662 500,15</i>	<i>2 954 000</i>	<i>2 701 813,00</i>	<i>2 550 400</i>	<i>95,8</i>	<i>86,3</i>	<i>94,4</i>
	w tym m.in.							
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 647 362,33</b>	<b>1 815 000</b>	<b>2 005 564,00</b>	<b>1 405 400</b>	<b>85,3</b>	<b>77,4</b>	<b>70,1</b>
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 629 875,23	1 815 000	2 005 564,00	1 405 400	86,2	77,4	70,1
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 677,09</b>	<b>27 000</b>	<b>46 879,00</b>	<b>230 000</b>	<b>594,7</b>	<b>851,9</b>	<b>490,6</b>
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	38 677,09	27 000	46 879,00	230 000	594,7	851,9	490,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>287 248,90</b>	<b>250 000</b>	<b>139 474,00</b>	<b>70 000</b>	<b>24,4</b>	<b>28,0</b>	<b>50,2</b>
	Remonty gimnazjów z nadzorem inwestorskim i autorskim	287 248,90	250 000	139 474,00	70 000	24,4	28,0	50,2
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące w tym m.in.</b>	<b>284 359,79</b>	<b>430 000</b>	<b>206 548,00</b>	<b>300 000</b>	<b>105,5</b>	<b>69,8</b>	<b>145,2</b>
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	283 211,79	430 000	206 548,00	300 000	105,9	69,8	145,2
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe w tym m.in.</b>	<b>392 538,88</b>	<b>370 000</b>	<b>248 199,00</b>	<b>545 000</b>	<b>138,8</b>	<b>147,3</b>	<b>219,6</b>
	Remonty szkół zawodowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	390 816,88	370 000	248 199,00	545 000	139,5	147,3	219,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500</b>	<b>38 521,00</b>	<b>15 000</b>		<b>36,1</b>	<b>38,9</b>
	<u>Zadania własne</u>		41 500	38 521,00	15 000		36,1	38,9
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	41 500	38 521,00	15 000		36,1	38,9
	Remonty ośrodków pomocy osobom z problemami alkoholowymi z nadzorem inwestorskim i autorskim		41 500	38 521,00	15 000		36,1	38,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000</b>	<b>18 017,00</b>	<b>137 000</b>		<b>134,3</b>	<b>760,4</b>
	<u>Zadania własne</u> w tym m.in.		102 000	18 017,00	137 000		134,3	760,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0	0,00	137 000			
	Remonty ośrodków pomocy społecznej z nadzorem inwestorskim i autorskim				137 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 958,00</b>	<b>358 000</b>	<b>278 462,00</b>	<b>15 000</b>	<b>83,5</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>
	<u>Zadania własne</u>	17 958,00	358 000	278 462,00	15 000	83,5	4,2	5,4
85305	Żłobki	17 958,00	358 000	278 462,00	15 000	83,5	4,2	5,4
	Remonty żłobków z nadzorem inwestorskim i autorskim	17 958,00	358 000	278 462,00	15 000	83,5	4,2	5,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>129 274,42</b>	<b>205 000</b>	<b>10 935,00</b>	<b>185 000</b>	<b>143,1</b>	<b>90,2</b>	<b>1691,8</b>
	<u>Zadania własne</u>	129 274,42	205 000	10 935,00	185 000	143,1	90,2	1691,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 274,42	205 000	10 935,00	185 000	143,1	90,2	1691,8
	w tym m.in. Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z nadzorem inwestorskim i autorskim	127 500,42	205 000	10 935,00	185 000	145,1	90,2	1691,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>248 152,12</b>	<b>209 000</b>	<b>416 480,00</b>	<b>86 000</b>	<b>34,7</b>	<b>41,1</b>	<b>20,6</b>
	<u>Zadania własne</u> w tym m.in.	<b>248 152,12</b>	<b>209 000</b>	<b>416 480,00</b>	<b>86 000</b>	<b>34,7</b>	<b>41,1</b>	<b>20,6</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym m.in. Remonty bibliotek z nadzorem inwestorskim i autorskim	<b>195 029,54</b>	<b>62 000</b>	<b>49 521,00</b>	<b>16 000</b>	<b>8,2</b>	<b>25,8</b>	<b>32,3</b>
		188 719,64	62 000	49 521,00	16 000	8,5	25,8	32,3
<b>92118</b>	<b>Muzea</b> Remonty muzeów z nadzorem inwestorskim i autorskim	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>			
					70 000			
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M I Z</b>	<b>3 094 766,64</b>	<b>3 884 052</b>	<b>3 484 555,00</b>	<b>3 000 000</b>	<b>96,9</b>	<b>77,2</b>	<b>86,1</b>

## WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>zadania własne</i>	<i>366 443 785,67</i>						
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>331 853 978,70</b>	<b>309 410 867</b>	<b>328 313 942</b>	<b>320 580 698</b>	<b>96,6</b>	<b>103,6</b>	<b>97,6</b>
	w tym: wydatki bieżące	331 853 978,70	309 410 867	328 313 942	320 580 698	96,6	103,6	97,6
	z tego:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	247 706 848,03	233 622 290	242 150 924	232 613 139	93,9	99,6	96,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	39 022 770,50	37 729 924	39 293 948	35 441 959	90,8	93,9	90,2
	dotacje na zadania bieżące	39 049 763,28	34 688 040	43 007 248	49 744 386	127,4	143,4	115,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415 076,57	822 372	1 153 128	847 905	35,1	103,1	73,5
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	3 659 520,32	2 548 241	2 708 694	1 933 309	52,8	75,9	71,4
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 905 741,16</b>	<b>79 160 811</b>	<b>84 413 302</b>	<b>82 861 849</b>	<b>93,2</b>	<b>104,7</b>	<b>98,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	68 164 386,59	61 231 748	63 885 662	63 876 954	93,7	104,3	100,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	13 471 336,20	12 574 422	13 180 069	11 360 352	84,3	90,3	86,2
	dotacje na zadania bieżące	6 197 269,77	5 020 153	6 813 116	7 109 139	114,7	141,6	104,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 360,03	81 111	236 305	82 657	16,4	101,9	35,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:	569 388,57	253 377	298 150	432 747	76,0	170,8	145,1
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy (SP1)	23 645,14	40 000	40 355	20 504	86,7	51,3	50,8
	- Moje życie, mój wybór (SP12)	18 384,81	29 000	32 115	12 878	70,0	44,4	40,1
	- Rowerem przez czas i przestrzeń (SP17)	20 609,96	34 340	34 340	29 554	143,4	86,1	86,1
	- Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy (SP31)	11 362,00	32 971	52 971	20 171	177,5	61,2	38,1
	- Zdrowy start w przyszłość (ZSP3)	8 263,58	43 780	51 516	25 000	302,5	57,1	48,5
	- Nauka - zdrowie - wychowanie: Europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji (SP 13)				95 502			
	- Kreatywność w pracowni języka angielskiego (SP32)				9 265			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić(SP33)				92 595			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić(SP34)				76 395			
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę (SP 42)				50 883			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 282 004,67</b>	<b>6 887 137</b>	<b>7 759 310</b>	<b>6 930 402</b>	<b>83,7</b>	<b>100,6</b>	<b>89,3</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 892 353,48	4 857 892	5 076 820	4 416 931	75,0	90,9	87,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	557 005,05	446 439	467 939	385 888	69,3	86,4	82,5
	dotacje na zadania bieżące	933 762,78	1 420 291	2 025 647	2 122 855	227,3	149,5	104,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 657,40	2 929	29 318	4 728	1,7	161,4	16,1
<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 887 523,44</b>	<b>4 885 700</b>	<b>5 293 734</b>	<b>3 733 544</b>	<b>76,4</b>	<b>76,4</b>	<b>70,5</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 090 752,43	4 195 652	4 387 621	3 025 755	74,0	72,1	69,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	339 369,97	253 528	279 536	173 961	51,3	68,6	62,2
	dotacje na zadania bieżące	420 136,63	432 104	566 137	529 498	126,0	122,5	93,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 264,41	4 416	60 440	4 330	11,6	98,1	7,2
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 780 376,51</b>	<b>41 194 314 zł</b>	<b>45 992 336 zł</b>	<b>44 804 439 zł</b>	<b>100,1</b>	<b>108,8</b>	<b>97,4</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	31 452 241,86	29 980 183	31 167 968	31 015 375	98,6	103,5	99,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 460 689,74	4 587 829	5 798 427	4 768 941	87,3	103,9	82,2
	dotacje na zadania bieżące	7 790 111,56	6 576 195	8 967 529	8 962 225	115,0	136,3	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 333,35	50 107	58 412	57 898	74,9	115,5	99,1
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>90 496,98</b>	<b>314 603</b>	<b>329 199</b>	<b>994 428</b>	<b>1 098,9</b>	<b>316,1</b>	<b>302,1</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	86 656,98	303 551	317 434	341 250	393,8	112,4	107,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 840,00	10 915	10 915	12 600	328,1	115,4	115,4
	dotacje na zadania bieżące				640 278			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		137	850	300		219,0	35,3
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>388 246,57</b>	<b>283 285</b>	<b>526 782</b>	<b>1 335 315</b>	<b>343,9</b>	<b>471,4</b>	<b>253,5</b>
	zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000	10 000	11 000		110,0	110,0
	dotacje na zadania bieżące	388 246,57	273 285	516 782	1 324 315	341,1	484,6	256,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>47 186 844,15</b>	<b>40 414 819</b>	<b>43 780 203</b>	<b>41 003 103</b>	<b>86,9</b>	<b>101,5</b>	<b>93,7</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	37 694 335,48	32 951 614	34 398 432	31 867 652	84,5	96,7	92,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 997 528,92	3 363 440	3 688 332	3 228 918	80,8	96,0	87,5
	dotacje na zadania bieżące	4 846 287,10	3 972 046	5 391 964	5 842 060	120,5	147,1	108,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 710,27	27 723	171 751	32 192	9,0	116,1	18,7
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:	289 982,38	99 996	129 724	32 281	11,1	32,3	24,9
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie (G22)	16 860,16	48 850	50 742	16 901	100,2	34,6	33,3
	- Być w Europie (G12)	14 751,71	30 400	54 048	15 380	104,3	50,6	28,5
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 949 890,10</b>	<b>3 922 606</b>	<b>4 475 739</b>	<b>4 618 144</b>	<b>93,3</b>	<b>117,7</b>	<b>103,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 782 637,09	2 625 313	2 742 059	2 889 394	76,4	110,1	105,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	149 642,00	108 826	108 826	94 217	63,0	86,6	86,6
	dotacje na zadania bieżące	811 515,34	1 187 803	1 622 242	1 633 272	201,3	137,5	100,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 095,67	664	2 612	1 261	0,6	189,9	48,3
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>135 069,96</b>	<b>194 744</b>	<b>231 504</b>	<b>191 113</b>	<b>141,5</b>	<b>98,1</b>	<b>82,6</b>
	zadania statutowe jednostek budżetowych	135 069,96	194 744	231 504	191 113	141,5	98,1	82,6
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 475 764,25</b>	<b>3 196 311</b>	<b>3 359 550</b>	<b>3 273 811</b>	<b>132,2</b>	<b>102,4</b>	<b>97,4</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 033 569,94	2 997 179	3 131 117	3 109 247	152,9	103,7	99,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	438 941,04	195 230	225 531	161 662	36,8	82,8	71,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253,27	3 902	2 902	2 902	89,2	74,4	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>45 342 805,50</b>	<b>37 191 549</b>	<b>38 905 890</b>	<b>38 201 747</b>	<b>84,3</b>	<b>102,7</b>	<b>98,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	35 401 093,25	29 395 308	30 717 802	28 646 872	80,9	97,5	93,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	4 859 224,74	4 164 641	4 326 587	3 902 527	80,3	93,7	90,2
	dotacje na zadania bieżące	4 094 440,74	3 463 891	3 470 977	5 532 180	135,1	159,7	159,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 644,12	30 881	195 981	29 733	8,6	96,3	15,2
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:	642 402,65	136 828	194 543	90 435	14,1	66,1	46,5
	- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej (IX LO)				73 461			
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę (IV LO im.Sienkiewicza)	16 087,66	47 880	51 792	16 974	105,5	35,5	32,8
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>56 806 352,49</b>	<b>54 658 506</b>	<b>56 712 948</b>	<b>56 456 002</b>	<b>99,4</b>	<b>103,3</b>	<b>99,5</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	40 160 308,58	38 924 893	40 632 426	39 350 560	98,0	101,1	96,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 382 008,35	6 156 205	6 302 969	6 044 465	94,7	98,2	95,9
	dotacje na zadania bieżące	8 296 790,93	8 085 052	8 085 052	10 172 910	122,6	125,8	125,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 723,87	42 208	214 116	46 926	10,9	111,2	21,9
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:	1 536 520,76	1 450 148	1 478 385	841 141	54,7	58,0	56,9
	- Podróżowanie po Europie z komiksami (ZSS-B)	8 300,00	60 220	60 220	17 130	206,4	28,4	28,4
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum (ZSTiO)				221 565			



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu (ZST)				211 308			
	- Edukacja zawodowa na plus (ZSS-B)				391 138			
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 261 291,03</b>	<b>9 053 340</b>	<b>10 609 210</b>	<b>10 307 016</b>	<b>100,4</b>	<b>113,8</b>	<b>97,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 642 098,86	4 486 301	4 684 426	4 165 765	89,7	92,9	88,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	377 746,74	362 946	406 946	321 590	85,1	88,6	79,0
	dotacje na zadania bieżące	5 237 534,43	4 200 977	5 491 559	5 817 161	111,1	138,5	105,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911,00	3 116	26 279	2 500	63,9	80,2	9,5
	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki</b>							
<b>80140</b>	<b>dokształcenia zawodowego</b>	<b>6 548 699,07</b>	<b>6 097 608</b>	<b>6 626 101</b>	<b>6 514 040</b>	<b>99,5</b>	<b>106,8</b>	<b>98,3</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 530 737,84	5 158 291	5 633 860	5 592 685	101,1	108,4	99,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	968 686,35	932 167	985 091	913 205	94,3	98,0	92,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 274,88	7 150	7 150	8 150	16,5	114,0	114,0
	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i</b>							
<b>80142</b>	<b>doskonalenia kadr</b>	<b>845 610,29</b>	<b>836 608</b>	<b>868 999</b>	<b>870 328</b>	<b>102,9</b>	<b>104,0</b>	<b>100,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	738 356,21	721 172	753 112	764 646	103,6	106,0	101,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	105 385,08	114 378	114 829	104 774	99,4	91,6	91,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869,00	1 058	1 058	908	48,6	85,8	85,8
	<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>							
<b>80146</b>	<b>nauczycieli</b>	<b>1 587 602,60</b>	<b>2 120 106</b>	<b>2 180 262</b>	<b>2 133 253</b>	<b>134,4</b>	<b>100,6</b>	<b>97,8</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 033 596,48	985 664	1 045 820	1 006 306	97,4	102,1	96,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	554 006,12	1 134 442	1 134 442	1 126 947	203,4	99,3	99,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 218 781,85</b>	<b>7 445 471</b>	<b>7 783 859</b>	<b>7 659 664</b>	<b>106,1</b>	<b>102,9</b>	<b>98,4</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 754 019,01	6 998 883	7 316 678	7 252 450	107,4	103,6	99,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	420 353,94	401 520	411 117	357 739	85,1	89,1	87,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 408,90	45 068	56 064	49 475	111,4	109,8	88,2
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>927 815,14</b>	<b>11 553 349</b>	<b>8 465 014</b>	<b>8 692 500</b>	<b>936,9</b>	<b>75,2</b>	<b>102,7</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	24 588,01	7 808 646	6 259 687	5 291 297	21 519,8	67,8	84,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	793 989,30	2 718 252	1 610 888	2 282 060	287,4	84,0	141,7
	dotacje na zadania bieżące	33 667,43	56 243	56 243	58 493	173,7	104,0	104,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 570,40	521 902	89 890	523 945	693,3	100,4	582,9
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:		448 306	448 306	536 705		119,7	119,7
	- Tęczowe przedszkole(ZSS23)		448 306	448 306	536 705		119,7	119,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 589 806,97</b>	<b>28 777 357</b>	<b>29 700 504</b>	<b>31 422 237</b>	<b>90,8</b>	<b>109,2</b>	<b>105,8</b>
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	23 941 104,53	20 832 090	21 279 163	21 268 786	88,8	102,1	100,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 100 188,24	2 464 732	2 436 450	2 240 014	72,3	90,9	91,9
	dotacje na zadania bieżące	6 562 409,48	5 359 926	5 869 279	7 794 703	118,8	145,4	132,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 104,72	120 609	115 612	118 734	12,0	98,4	102,7
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 483 123,07</b>	<b>7 097 540</b>	<b>7 521 484</b>	<b>7 194 736</b>	<b>96,1</b>	<b>101,4</b>	<b>95,7</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 970 531,04	6 719 462	7 095 407	6 877 938	98,7	102,4	96,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	392 056,95	378 028	380 604	316 798	80,8	83,8	83,2
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>6 061 957,91</b>	<b>4 869 328</b>	<b>4 869 328</b>	<b>6 547 443</b>	<b>108,0</b>	<b>134,5</b>	<b>134,5</b>
	dotacje na zadania bieżące	6 061 957,91	4 869 328	4 869 328	6 547 443	108,0	134,5	134,5
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>5 297 468,09</b>	<b>5 017 364</b>	<b>5 281 773</b>	<b>4 992 936</b>	<b>94,3</b>	<b>99,5</b>	<b>94,5</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 902 555,71	4 685 089	4 889 297	4 683 205	95,5	100,0	95,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	380 352,14	327 725	386 976	303 910	79,9	92,7	78,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 560,24	4 550	5 500	5 821	40,0	127,9	105,8
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>608 327,18</b>	<b>588 971</b>	<b>1 111 232</b>	<b>1 217 638</b>	<b>200,2</b>	<b>206,7</b>	<b>109,6</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	312 547,61	270 280	282 558	221 592	70,9	82,0	78,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	12 354,00	11 290	11 290	8 500	68,8	75,3	75,3
	dotacje na zadania bieżące	283 425,57	307 401	816 754	987 546	348,4	321,3	120,9
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 228 423,62</b>	<b>5 743 834</b>	<b>5 771 701</b>	<b>5 801 449</b>	<b>93,1</b>	<b>101,0</b>	<b>100,5</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 789 143,82	5 361 167	5 361 167	5 469 338	94,5	102,0	102,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	425 577,14	381 354	409 221	330 798	77,7	86,7	80,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,66	1 313	1 313	1 313	9,6	100,0	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 442 407,62</b>	<b>26 403</b>	<b>26 403</b>	<b>34 745</b>	<b>1,0</b>	<b>131,6</b>	<b>131,6</b>
	dotacje na zadania bieżące	32 251,20	26 403	26 403	34 745	107,7	131,6	131,6
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 704 343,06</b>	<b>4 511 603</b>	<b>4 746 995</b>	<b>4 755 509</b>	<b>101,1</b>	<b>105,4</b>	<b>100,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 556 421,17	3 496 092	3 650 734	3 716 775	104,5	106,3	101,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	955 873,20	850 717	931 467	805 765	84,3	94,7	86,5
	dotacje na zadania bieżące	184 774,80	156 794	156 794	224 969	121,8	143,5	143,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 273,89	8 000	8 000	8 000	110,0	100,0	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>559 450,45</b>	<b>54 696</b>	<b>54 696</b>	<b>51 600</b>	<b>9,2</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 450,45	54 696	54 696	51 600	9,2	94,3	94,3
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>184 538,20</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>108,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	zadania statutowe jednostek budżetowych	184 538,20	200 000	200 000	200 000	108,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 699,36</b>	<b>667 618</b>	<b>77 117</b>	<b>626 181</b>	<b>6 455,9</b>	<b>93,8</b>	<b>812,0</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 203,30	300 000		299 938	24 926,3	100,0	
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 496,06	315 618	77 117	274 243	18 331,0	86,9	355,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	52 000		52 000	742,9	100,0	
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM Ed:</b>	<b>366 826 885,67</b>	<b>338 588 224</b>	<b>358 489 835</b>	<b>352 002 935</b>	<b>96,0</b>	<b>104,0</b>	<b>98,2</b>

## WYDZIAŁ ZDROWIA

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 937 354,47</b>	<b>2 980 777</b>	<b>1 744 577,00</b>	<b>2 960 800</b>	<b>100,8</b>	<b>99,3</b>	<b>169,7</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 937 354,47</i>	<i>2 980 777</i>	<i>1 744 577,00</i>	<i>2 960 800</i>	<i>100,8</i>	<i>99,3</i>	<i>169,7</i>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 821 871,66</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>1 044 541</b>	<b>57,3</b>	<b>95,0</b>	<b>1 006,3</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołowego	1 792 376,66	1 041 200		1 044 541	58,3	100,3	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>956 008,13</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 391 654,00</b>	<b>1 460 600</b>	<b>152,8</b>	<b>85,4</b>	<b>105,0</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki)	216 436,00	400 000	371 969,00	350 000	161,7	87,5	94,1
	Promocja zdrowia i programy zdrowotne (zadanie do końca 2014 roku było realizowane w rozdz. 85149. Od nowego roku będzie realizowane w rozdz. 85195)	224 873,75	20 000	20 000,00	0			
	Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych		100 000	100 000,00	100 600		100,6	100,6
	Badania przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych		120 000	115 500,00	190 000		158,3	164,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka		150 000	150 000,00	160 000		106,7	106,7
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV		250 000	206 185,00	250 000		100,0	121,3
	Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa	149 995,38	150 000	150 000,00	150 000	100,0	100,0	100,0
	Program wspierania rozwoju rodziny - metoda in vitro - dofinansowanie zabiegu	42 000,00	80 000	78 000,00	80 000	190,5	100,0	102,6
	Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych				100 000			
	Pogodna jesień-starzej się zdrowiej (zadanie do końca 2014 roku było realizowane w rozdz. 85149. Od nowego roku będzie realizowane w rozdz. 85195)		100 000	100 000,00	0			
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata 2011-2015" (zadanie do końca 2014 roku było realizowane w rozdz. 85149. Od nowego roku będzie realizowane w rozdz. 85195)	3 000,00	20 000	20 000,00	0			
	Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii		80 000	80 000,00	80 000		100,0	100,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <i>w tym m.in.</i>	<b>52 915,29</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>132,3</b>	<b>233,3</b>	<b>116,7</b>
	Program przeciwdziałania narkomanii <i>w tym "fundusz alkoholowy"</i>		30 000	60 000,00	70 000		233,3	116,7
			30 000	40 000,00	40 000		133,3	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 902,49</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	39 902,49	40 000	40 000,00	40 000	100,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym m.in.</i> Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i pracowniach prowadzonych przez Miasto Częstochowa  Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata 2011-2015"  Pogodna jesień-starzej się zdrowiej  Promocja zdrowia i programy zdrowotne	<b>66 656,90</b>	<b>100 777,00</b>	<b>149 123,00</b>	<b>345 659</b>	<b>518,6</b>	<b>343,0</b>	<b>231,8</b>
					10 000			
		62 239,90	100 777	149 123,00	145 659	234,0	144,5	97,7
					40 000			
					100 000			
					50 000			
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							
<b>853</b>		<b>443 022,73</b>	<b>361 350</b>	<b>361 350,00</b>	<b>365 900</b>	<b>82,6</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>443 022,73</i>	<i>361 350</i>	<i>361 350,00</i>	<i>365 900</i>	<i>82,6</i>	<i>101,3</i>	<i>101,3</i>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>443 022,73</b>	<b>361 350</b>	<b>361 350,00</b>	<b>365 900</b>	<b>82,6</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
	Prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - dotacja UW	443 022,73	361 350	361 350,00	365 900	82,6	101,3	101,3
	<b>O G Ó Ł E M Zd</b>	<b>3 381 284,85</b>	<b>3 342 727</b>	<b>2 106 064,79</b>	<b>3 326 700</b>	<b>98,4</b>	<b>99,5</b>	<b>158,0</b>

## WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>396 501,74</b>	<b>484 530</b>	<b>540 615,00</b>	<b>95 881</b>	<b>24,2</b>	<b>19,8</b>	<b>17,7</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	396 501,74	484 530	540 615,00	95 881	24,2	19,8	17,7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>358 302,69</b>	<b>444 530</b>	<b>481 427,00</b>	<b>39 693</b>	<b>11,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,2</b>
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	163 623,51	241 554	278 451,00	39 693	24,3	16,4	14,3
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 199,05</b>	<b>40 000</b>	<b>59 188,00</b>	<b>56 188</b>	<b>147,1</b>	<b>140,5</b>	<b>94,9</b>
	Współpraca ze społecznością lokalną	38 199,05	40 000	59 188,00	56 188	147,1	140,5	94,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700 731,54</b>	<b>1 969 958</b>	<b>2 146 146,00</b>	<b>2 270 000</b>	<b>133,5</b>	<b>115,2</b>	<b>105,8</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	1 700 731,54	1 969 958	2 146 146,00	2 270 000	133,5	115,2	105,8
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 665 731,54</b>	<b>1 969 958</b>	<b>2 146 146,00</b>	<b>2 270 000</b>	<b>136,3</b>	<b>115,2</b>	<b>105,8</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	127 851,04	160 000	160 000,00	160 000	125,1	100,0	100,0
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	23 989,49	68 140	68 140,00	40 000	166,7	58,7	58,7
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	98 800,00	111 533	259 533,00	30 000	30,4	26,9	11,6
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	182 113,01	318 425	285 425,00	285 000	156,5	89,5	99,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		20 000	5 000,00	10 000		50,0	200,0
	Miasto studentom – w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	407 906,00	148 085	124 946,00	125 196	30,7	84,5	100,2
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	315 000,00	330 000	399 300,00	327 893	104,1	99,4	82,1
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej	138 372,00	350 000	229 000,00	535 000	386,6	152,9	233,6
	Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy		70 000		10 000		14,3	
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	150 000,00	153 460	153 460,00	157 300	104,9	102,5	102,5
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	45 000,00	46 040	46 040,00	47 200	104,9	102,5	102,5
	Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi	133 000,00	135 610	135 610,00	138 500	104,1	102,1	102,1
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	8 700,00	53 665	31 665,00	33 972	390,5	63,3	107,3
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie			243 027,00	314 939			129,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Podjęmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych</p> <p>Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie</p> <p>Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin</p>				10 000			
					20 000			
					20 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 223 724,18</b>	<b>25 735 766</b>	<b>26 095 534,00</b>	<b>27 892 484</b>	<b>137,9</b>	<b>108,4</b>	<b>106,9</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	16 559 314,21	22 051 572	22 251 173,00	23 933 853	144,5	108,5	107,6
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 281 081,19</b>	<b>5 565 408</b>	<b>6 072 848,00</b>	<b>6 267 023</b>	<b>118,7</b>	<b>112,6</b>	<b>103,2</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	345 180,00	440 800	277 381,00	402 469	116,6	91,3	145,1
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 575 829,74	3 613 362	4 300 764,00	4 373 817	95,6	121,0	101,7
	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27 b	117 904,32	418 612	404 900,00	429 077	363,9	102,5	106,0
	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. św. Brata Alberta 36/40	202 567,13	471 600	471 600,00	480 330	237,1	101,9	101,9
	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Ludowej 100	39 600,00	567 151	484 704,00	581 330	1 468,0	102,5	119,9
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 988 184,00</b>	<b>6 942 957</b>	<b>5 939 854,00</b>	<b>6 869 723</b>	<b>0,0</b>	<b>98,9</b>	<b>115,7</b>
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej		4 160 046	3 156 761,00	4 264 047		102,5	135,1
	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	2 988 184,00	2 782 911	2 783 093,00	2 605 676	87,2	93,6	93,6
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 595 092,00</b>	<b>1 773 802</b>	<b>1 773 802,00</b>	<b>1 800 227</b>	<b>112,9</b>	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów" w Częstochowie przy ul. Staszica 10	336 568,00	431 172	431 172,00	437 588	130,0	101,5	101,5
	Dotacja na współorganizację programu „Częstochowa seniorom”		6 652	6 652,00	13 331		200,4	200,4
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 258 524,00	1 335 978	1 335 978,00	1 349 308		101,0	101,0



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <i>w tym m.in.</i> Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny (w 2014 roku zadanie realizowane było w Rozdz. 85204 i 85206) Rozwój środowiskowego oddziaływania pieczy zastępczej	<b>545 933,00</b>	<b>942 272</b>	<b>957 272,00</b>	<b>1 139 025</b>	<b>208,6</b>	<b>120,9</b>	<b>119,0</b>
		477 933,00	921 208	936 208,00	1 095 844	229,3	119,0	117,1
			21 064	21 064,00	43 181		205,0	205,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Zwrot dotacji z budżetu państwa	<b>216 491,77</b>	<b>30 000</b>	<b>216 358,00</b>	<b>252 000</b>	<b>116,4</b>	<b>840,0</b>	<b>116,5</b>
		216 491,77	30 000	216 358,00	252 000	116,4	840,0	116,5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Zwrot dotacji z budżetu państwa	<b>6 169,73</b>	<b>2 000</b>	<b>9 900,00</b>	<b>5 000</b>	<b>81,0</b>	<b>250,0</b>	<b>50,5</b>
		6 169,73	2 000	9 900,00	5 000	81,0	250,0	50,5
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> Zwrot dotacji z budżetu państwa	<b>39 173,35</b>	<b>10 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>46 000</b>	<b>117,4</b>	<b>460,0</b>	<b>139,4</b>
		39 173,35	10 000	33 000,00	46 000	117,4	460,0	139,4
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>373 408,00</b>	<b>371 441</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,5</b>
				373 408,00	371 441			99,5
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Diagnozowanie potrzeb mieszkańców w ich miejscu zamieszkania	<b>3 386 234,00</b>	<b>3 825 294</b>	<b>3 825 294,00</b>	<b>3 979 039</b>	<b>117,5</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
		3 386 234,00	3 718 866	3 718 866,00	3 765 757	111,2	101,3	101,3
			106 428	106 428,00	213 282		200,4	200,4
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym m.in.</i> Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	<b>2 438 524,11</b>	<b>2 958 339</b>	<b>3 038 937,00</b>	<b>3 204 375</b>	<b>131,4</b>	<b>108,3</b>	<b>105,4</b>
		1 184 263,81	1 871 693	1 824 939,00	1 963 010	165,8	104,9	107,6
		65 900,00	80 000	80 000,00	100 000	151,7	125,0	125,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	44 600,00	50 000	65 000,00	60 000	134,5	120,0	92,3
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	30 000,00	30 000	30 000,00	40 000	133,3	133,3	133,3
	Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	5 000,00	5 000	5 000,00	10 000	200,0	200,0	200,0
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	8 875,71	10 000	10 000,00	15 000	169,0	150,0	150,0
	Prace społecznie użyteczne, w tym: - <i>środki funduszu pracy</i>	24 691,40 14 814,84	250 000 150 000		250 000 150 000	1 012,5 1 012,5	100,0 100,0	
	Program „Młodzi-Kreatywni”	5 066,75	15 000	38 195,00	60 000	1 184,2	400,0	157,1
	Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich	5 099,50	30 000		40 000	784,4	133,3	
	Przewozy osób niepełnosprawnych (w 2014 roku zadanie realizowane było w okresie od stycznia do 15 maja przez MOPS, natomiast od 15 maja 2014 roku przez PZS) Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością		252 396	317 396,00	550 000 10 000		217,9	173,3
	Dostępni Dla Ciebie – Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	11 304,11	219 350	219 350,00	36 915	326,6	16,8	16,8
	Macierzyństwo Cię nie wyklucza			109 520,00	69 450		0,0	63,4
	<i>Zadania zlecone</i>	969 599,00	913 329	933 329,00	944 631	97,4	103,4	101,2
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>544 800,00</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej - dotacja UW	544 800,00	528 000	528 000,00	528 000	96,9	100,0	100,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 302</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,5</b>
	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW			20 000,00	31 302			156,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>424 799,00</b>	<b>385 329</b>	<b>385 329,00</b>	<b>385 329</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS - dotacja UW	424 799,00	385 329	385 329,00	385 329	90,7	100,0	100,0
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	<i>2 694 810,97</i>	<i>2 770 865</i>	<i>2 911 032,00</i>	<i>3 014 000</i>	<i>111,8</i>	<i>108,8</i>	<i>103,5</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 770 965,84</b>	<b>1 830 865</b>	<b>1 859 972,00</b>	<b>1 964 000</b>	<b>110,9</b>	<b>107,3</b>	<b>105,6</b>
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	982 112,19	966 865	995 972,00	1 100 000	112,0	113,8	110,4
		788 853,65	864 000	864 000,00	864 000	109,5	100,0	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>923 845,13</b>	<b>940 000</b>	<b>1 051 060,00</b>	<b>1 050 000</b>	<b>113,7</b>	<b>111,7</b>	<b>99,9</b>
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	923 845,13	940 000	1 051 060,00	1 050 000	113,7	111,7	99,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 353 074,92</b>	<b>68 248</b>	<b>178 430,00</b>	<b>52 000</b>	<b>3,8</b>	<b>76,2</b>	<b>29,1</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>49 000,00</i>	<i>40 000</i>	<i>98 379,00</i>	<i>52 000</i>	<i>106,1</i>	<i>130,0</i>	<i>52,9</i>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>49 320,00</b>	<b>52 000</b>	<b>106,1</b>	<b>130,0</b>	<b>105,4</b>
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 000,00	40 000	49 320,00	52 000	106,1	130,0	105,4
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM PZS</b>	<b>23 674 032,38</b>	<b>28 258 502</b>	<b>28 963 216,00</b>	<b>30 310 365</b>	<b>128,0</b>	<b>107,3</b>	<b>104,7</b>

## OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 829 460,54</b>	<b>1 610 042</b>	<b>1 742 481,00</b>	<b>1 710 000</b>	<b>93,5</b>	<b>106,2</b>	<b>98,1</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 829 460,54</i>	<i>1 610 042</i>	<i>1 742 481,00</i>	<i>1 710 000</i>	<i>93,5</i>	<i>106,2</i>	<i>98,1</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 620 726,45</b>	<b>1 610 042</b>	<b>1 673 181,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>61,7</b>	<b>62,1</b>	<b>59,8</b>
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 620 726,45	1 610 042	1 673 181,00	1 000 000	61,7	62,1	59,8
	<i>w tym m.in.:</i>							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 137 029,68	1 429 793	1 361 848,00	876 445	77,1	61,3	64,4
	- umowy zlecenia i o dzieło	41 179,49	10 000	25 105,00	9 811	23,8	98,1	39,1
	- obsługa "Telefonu Zaufania"	66 021,16	25 000	51 050,00	12 000	18,2	48,0	23,5
	- punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej		5 000	12 300,00	2 589		51,8	21,0
	- odpisy na ZFŚS	23 325,06	25 150	27 650,00	16 190	69,4	64,4	58,6
	- wydatki rzeczowe, w tym:	272 490,56	95 099	151 861,00	82 965	30,4	87,2	54,6
	- ogrzewalnia miejska	12 000,00		13 214,00	20 000	166,7		151,4
<b>85158</b>	<b>Izby Wyrzeźwień</b>	<b>208 734,09</b>	<b>0</b>	<b>69 300,00</b>	<b>710 000</b>	<b>340,1</b>		<b>1 024,5</b>
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	208 734,09		69 300,00	710 000	340,1		1 024,5
	<i>w tym:</i>							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 744,09			583 455	287,8		
	- obsługa zabezpieczenia medycznego	0,00		15 600,00	57 263			367,1
	- odpisy na ZFŚS	5 500,00			13 127	238,7		
	- wydatki rzeczowe	490,00		53 700,00	56 155	11 460,2		104,6
<b>X</b>	<b>O G Ó Ł E M OPOPA</b>	<b>1 865 460,54</b>	<b>1 641 542</b>	<b>1 859 060,00</b>	<b>1 710 000</b>	<b>91,7</b>	<b>104,2</b>	<b>92,0</b>

## ŻŁOBEK MIEJSKI "REKSIO"

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 634 871,00</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 786 200</b>	<b>109,3</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	1 634 871,00	1 632 000	1 632 000,00	1 786 200	109,3	109,4	109,4
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 634 871,00</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 786 200</b>	<b>109,3</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
	<i>w tym:</i>							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 164 485,98	1 204 298,00	1 204 904,00	1 317 393	113,1	109,4	109,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 875,15	76 876,00	75 270,00	82 960	107,9	107,9	110,2
	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	38 288,00	38 288,00	38 288,00	40 475	105,7	105,7	105,7
	- wydatki rzeczowe	187 542,34	191 538,00	196 573,00	215 372	114,8	112,4	109,6
	- zakup wyżywienia dla dzieci	107 274,28	115 000,00	107 145,00	115 000	107,2	100,0	107,3
	- remonty i naprawy bieżące	8 973,25	6 000,00	9 820,00	15 000	167,2	250,0	152,7
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M Z Ł M</b>	<b>1 634 871,00</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 786 200</b>	<b>109,3</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>	<b>127 790,42</b>	<b>95 068</b>	<b>303 481,35</b>	<b>108 500</b>	<b>84,9</b>	<b>114,1</b>	<b>35,8</b>
	<i>Zadania własne</i>	78 530,67	95 068	275 049,00	108 500	138,2	114,1	39,4
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>47 685,19</b>	<b>65 000</b>	<b>245 000,00</b>	<b>75 000</b>	<b>157,3</b>	<b>115,4</b>	<b>30,6</b>
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	47 685,19	40 000	40 000,00	50 000	104,9	125,0	125,0
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01020</b>	<b>Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>3 499,20</b>	<b>3 500</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 499,20	3 500	3 481,00	3 500	100,0	100,0	100,5
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym m.in.:</b>	<b>27 346,28</b>	<b>26 568</b>	<b>26 568,00</b>	<b>30 000</b>	<b>109,7</b>	<b>112,9</b>	<b>112,9</b>
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	5 000,00	6 568	6 568,00	10 000	200,0	152,3	152,3
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	2 682,93	5 000	5 000,00	5 000	186,4	100,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	8 063,37	5 000	5 000,00	5 000	62,0	100,0	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 707,87</b>	<b>10 000</b>	<b>9 999,94</b>	<b>12 000</b>	<b>81,6</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>02002</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<i>14 707,87</i> <b>999,99</b>	<i>10 000</i> <b>2 000</b>	<i>9 999,94</i> <b>1 999,94</b>	<i>12 000</i> <b>2 000</b>	<i>81,6</i> <b>200,0</b>	<i>120,0</i> <b>100,0</b>	<i>120,0</i> <b>100,0</b>
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami		1 000	999,95	1 000		100,0	100,0
	Zakup umundurowania dla pracownika UM prowadzącego sprawy z zakresu nadzoru nad lasami	999,99	1 000	999,99	1 000	100,0	100,0	100,0
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 707,88</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>73,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych	8 167,48	5 000	5 000,00	6 000	73,5	120,0	120,0
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	5 540,40	3 000	3 000,00	4 000	72,2	133,3	133,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>165 130,08</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>109,0</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>165 130,08</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000,00</i>	<i>180 000</i>	<i>109,0</i>	<i>105,9</i>	<i>105,9</i>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>165 130,08</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>109,0</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK-1	165 130,08	170 000	170 000,00	180 000	109,0	105,9	105,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Utrzymanie grobów wojennych	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 933 742,91</b>	<b>34 701 446</b>	<b>35 069 433,50</b>	<b>37 587 512</b>	<b>315,0</b>	<b>108,3</b>	<b>107,2</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>11 933 742,91</i>	<i>34 701 446</i>	<i>35 069 433,50</i>	<i>37 587 512</i>	<i>315,0</i>	<i>108,3</i>	<i>107,2</i>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 304 360,17</b>	<b>30 964 074</b>	<b>30 964 074,00</b>	<b>33 574 962</b>	<b>404,3</b>	<b>108,4</b>	<b>108,4</b>
	System gospodarowania odpadami komunalnymi	7 494 201,06	19 464 074	19 464 074,00	19 484 950	260,0	100,1	100,1
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasta Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	810 159,11	11 500 000	11 500 000,00	14 090 012	1 739,2	122,5	122,5
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 381,00</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>82,3</b>	<b>250,0</b>	<b>125,0</b>
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	1 221,84	5 000	5 000,00	5 000	409,2	100,0	100,0
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt w tym z rezerwy	8 327,88	5 000	15 000,00 10 000,00	18 000	216,1	360,0	120,0
	Utrzymanie czystości „Sprzątaj po psie”	20 831,28			2 000	9,6		

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>986 733,46</b>	<b>1 007 372</b>	<b>1 342 359,50</b>	<b>1 040 940</b>	<b>105,5</b>	<b>103,3</b>	<b>77,5</b>
	w tym m.in.:							
	Nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków	1 000,00	1 200	1 200,00	16 500	1 650,0	1 375,0	1 375,0
	Zakup energii i wody dla fontann	66 600,04	110 000	110 000,00	80 000	120,1	72,7	72,7
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	18 508,52	30 000	30 000,00	35 000	189,1	116,7	116,7
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	560 265,95	550 000	450 657,00	234 440	41,8	42,6	52,0
	Bieżące utrzymanie fontann	44 999,99	55 000	69 556,50	80 000	177,8	145,5	115,0
	Zakup materiału roślinnego- kwiaty	19 975,60	19 500	19 488,00	25 000	125,2	128,2	128,3
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej w tym z rezerwy	115 895,88 25 000,00	103 872	403 872,00	400 000	345,1	385,1	99,0
	Odprowadzanie ścieków	14 065,02	10 000	10 000,00	10 000	71,1	100,0	100,0
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	5 852,34	10 000	10 000,00	10 000	170,9	100,0	100,0
	Bieżąca konserwacja placów zabaw	84 995,00	65 000	81 950,00	100 000	117,7	153,8	122,0
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi – nasadzenia zastępcze drzew i krzewów				50 000			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>910 000,00</b>	<b>960 000</b>	<b>983 000,00</b>	<b>972 960</b>	<b>106,9</b>	<b>101,4</b>	<b>99,0</b>
	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	910 000,00	960 000	960 000,00	972 960	106,9	101,4	101,4
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 432 535,96</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000</b>	<b>102,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	1 412 684,12	1 470 000	1 465 000,00	1 470 000	104,1	100,0	100,3



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 732,32</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000,00</b>	<b>503 650</b>	<b>186,7</b>	<b>173,7</b>	<b>173,7</b>
	w tym m.in.:							
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej- Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	37 864,50	50 000	50 000,00	50 000	132,0	100,0	100,0
	Odnawialne źródła energii	56 000,00	50 000	50 000,00	50 000	89,3	100,0	100,0
	Zużycie wody na cele p.pożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	11 617,11	14 000	14 000,00	20 000	172,2	142,9	142,9
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi). Ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	823,17	1 500	1 500,00	2 000	243,0	133,3	133,3
	Edukacja ekologiczna- zakup nagród	755,50	1 500	1 500,00	1 500	198,5	100,0	100,0
	Oплата pocztowa- porto	131,60			150	114,0		
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	15 999,37	18 000	18 000,00	20 000	125,0	111,1	111,1
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	60 865,50	80 000	70 960,00	80 000	131,4	100,0	112,7
	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 700,80	10 000	10 000,00	10 000	270,2	100,0	100,0
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz ze sprawozdaniem		50 000		50 000		100,0	
	Drobne zakupy pozostałe – zakup materiałów do prac nad aglomeracją		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Ekspertyzy, analizy, opinie	6 000,00	10 000	10 000,00	15 000	250,0	150,0	150,0
	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy				200 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 000</b>	<b>25,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
<b>92503</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b> w tym m.in.: Pozostałe formy ochrony przyrody (budżet miasta)	<i>8 000,00</i> <b>8 000,00</b> 2 000,00	<i>12 500</i> <b>12 500,00</b> 2 500	<i>12 500,00</i> <b>12 500,00</b> 2 500,00	<i>2 000</i> <b>2 000</b> 2 000	<i>25,0</i> <b>25,0</b> 100,0	<i>16,0</i> <b>16,0</b> 80,0	<i>16,0</i> <b>16,0</b> 80,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM OŚR</b>	<b>12 279 371,28</b>	<b>35 019 014</b>	<b>35 595 414,79</b>	<b>37 920 012</b>	<b>308,8</b>	<b>108,3</b>	<b>106,5</b>

## WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 691,08</b>	<b>5 000</b>	<b>4 922,94</b>	<b>5 000</b>	<b>106,6</b>	<b>100,0</b>	<b>109,5</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>4 691,08</i>	<i>5 000</i>	<i>4 567,48</i>	<i>5 000</i>	<i>106,6</i>	<i>100,0</i>	<i>109,5</i>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 691,08</b>	<b>5 000</b>	<b>4 567,48</b>	<b>5 000</b>	<b>106,6</b>	<b>100,0</b>	<b>109,5</b>
	Koszty zakupu dzienników budowy	4 691,08	5 000	4 567,48	5 000	106,6	100,0	109,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 565,50</b>	<b>55 000</b>	<b>23 586,00</b>	<b>35 000</b>	<b>90,8</b>	<b>63,6</b>	<b>148,4</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>38 565,50</i>	<i>55 000</i>	<i>23 586,00</i>	<i>35 000</i>	<i>90,8</i>	<i>63,6</i>	<i>148,4</i>
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 565,50</b>	<b>55 000</b>	<b>11 409,00</b>	<b>35 000</b>	<b>90,8</b>	<b>63,6</b>	<b>306,8</b>
	Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	18 265,50	28 500	4 059,00	9 000	49,3	31,6	221,7
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	20 300,00	26 500	7 350,00	26 000	128,1	98,1	353,7
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM AAB</b>	<b>43 256,58</b>	<b>60 000</b>	<b>28 508,94</b>	<b>40 000</b>	<b>92,5</b>	<b>66,7</b>	<b>140,3</b>

## WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 760,00</b>	<b>60 000</b>	<b>20 910,00</b>	<b>50 000</b>	<b>106,9</b>	<b>83,3</b>	<b>239,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 760,00</b>	<b>60 000</b>	<b>20 910,00</b>	<b>50 000</b>	<b>106,9</b>	<b>83,3</b>	<b>239,1</b>
	Program rewitalizacji	46 760,00	60 000	20 910,00	50 000	106,9	83,3	239,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 351 677,40</b>	<b>1 316 933</b>	<b>1 651 641,83</b>	<b>1 347 372</b>	<b>99,7</b>	<b>102,3</b>	<b>81,6</b>
	w tym m.in.:							
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)</b>	<b>703 163,15</b>	<b>1 144 504</b>	<b>1 262 422,90</b>	<b>1 145 972</b>	<b>163,0</b>	<b>100,1</b>	<b>90,8</b>
	w tym m.in.:							
	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	37,75	127 931		150 000	397 351,0	117,3	
	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	65 722,05	406 437	346 863,14	292 916	445,7	72,1	84,4
	Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa			62 501,00	474 175			758,7
	Zarządzanie siecią szerokopasmową CzestNet		123 223	26,97	150 819		122,4	559 210,2
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów			58 796,79	58 000			98,6
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego/Okólna - II LO im. Romualda Traugutta)				104			
	Mam zawód - mam pracę w regionie	64 312,88	45 844	54 361	19 958	31,0	43,5	36,7
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>1 200</b>			<b>133,3</b>
	Wypłata wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie przewozu osób taksówką			900,00	1 200			133,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym m.in.:	<b>8 629,27</b>	<b>172 229</b>	<b>188 262,93</b>	<b>150 000</b>	<b>1 738,3</b>	<b>87,1</b>	<b>79,7</b>
	Tłumaczenia na języki obce	63,00	10 250	10 250,00	15 000	23 809,5	146,3	146,3
	Współpraca z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta		3 000	2 896,00	15 000		500,0	518,0
	Współpraca z inwestorami/partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi		3 000	2 999,05	15 000		500,0	500,2
	Płatne publikacje w prasie i w internecie	5 728,31	42 479	41 579,00	45 000	785,6	105,9	108,2
	Ekspertyzy i opinie dotyczące terenów inwestycyjnych		2 000	2 000,00	10 000		500,0	500,0
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	2 837,96	11 500	11 500,00	50 000	1 761,8	434,8	434,8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym m.in.:	<b>639 884,98</b>	<b>200</b>	<b>200 056,00</b>	<b>50 200</b>	<b>7,8</b>	<b>25 100,0</b>	<b>25,1</b>
	Zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie		200	56,00	200		100,0	357,1
	Zakup materiałów statystycznych				20 000			
	Warsztaty i szkolenia strategiczne				20 000			
	Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej				10 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 713 082,28</b>	<b>10 587 723</b>	<b>14 501 169,00</b>	<b>4 787 880</b>	<b>128,9</b>	<b>45,2</b>	<b>33,0</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym m.in.:	<b>3 680 730,43</b>	<b>10 587 723</b>	<b>14 501 169,00</b>	<b>4 787 880</b>	<b>130,1</b>	<b>45,2</b>	<b>33,0</b>
	Mam zawód mam pracę w regionie	467 012,56	2 303 163	2 964 582	998 000	213,7	43,3	33,7
	Praktyka czyni mistrza	25 123,35	669 100	654 039,00	170 639	679,2	25,5	26,1
	Akademia młodego zawodowca	25 973,51	1 433 223	2 708 600,00	496 991	1 913,5	34,7	18,3
	Wspomaganie na piątkę	70 253,19	790 772	911 853,00	581 366	827,5	73,5	63,8
	Złap staż			484 430,00	160 149			33,1
	Klucz do kariery	16 826,46	366 012	456 405,00	486 280	2 890,0	132,9	106,5
	Młodzi w Europie		787 505	787 505,00	526 807		66,9	66,9
	Kuźnia talentów		632 452	632 452,00	380 942		60,2	60,2
	Szkoła bez barier		2 087 939	2 087 939,00	892 879		42,8	42,8
	Młodzi dla świata			93 827,00	93 827			100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>167 823,00</b>	<b>200 000</b>	<b>133,3</b>	<b>111,1</b>	<b>119,2</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>167 823,00</b>	<b>200 000</b>	<b>133,3</b>	<b>111,1</b>	<b>119,2</b>
	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000	167 823,00	200 000	133,3	111,1	119,2
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM FER</b>	<b>5 360 969,19</b>	<b>12 144 656</b>	<b>16 341 543,83</b>	<b>6 385 252</b>	<b>119,1</b>	<b>52,6</b>	<b>39,1</b>
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM FER bez środków UE</b>	<b>208 283,24</b>	<b>535 652</b>	<b>730 602,69</b>	<b>754 150</b>	<b>362,1</b>	<b>140,8</b>	<b>103,2</b>

## WYDZIAŁ KOMUNALNY

*w złotych*

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	<i>50 434 254,88</i>	<i>64 790 000,00</i>	<i>67 996 800,00</i>	<i>63 788 000</i>	<i>126,48</i>	<i>98,45</i>	<i>93,81</i>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>46 204,00</b>	<b>62 000</b>	<b>51 306</b>	<b>12 000</b>	<b>25,97</b>	<b>19,35</b>	<b>23,39</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 204,00</b>	<b>62 000</b>	<b>51 306</b>	<b>12 000</b>	<b>25,97</b>	<b>19,35</b>	<b>23,39</b>
	w tym m.in.: Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy”		12 000	12 000,00	12 000		100,00	100,00
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>27 352,42</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>109,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 352,42</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>109,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,68	100,00	100,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 476 105,02</b>	<b>52 468 000</b>	<b>55 685 494</b>	<b>51 076 200</b>	<b>132,75</b>	<b>97,35</b>	<b>91,72</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 693 383,13</b>	<b>50 510 000</b>	<b>53 720 000</b>	<b>48 978 000</b>	<b>133,48</b>	<b>96,97</b>	<b>91,17</b>
	Wynagrodzenie za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	12 682 149,75	8 200 000	11 410 000	11 048 400	87,12	134,74	96,83
	Koszty zarządzania nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasoby gminy	5 360 378,57	5 600 000	5 600 000	5 600 000	104,47	100,00	100,00
	Remonty mieszkaniowego zasobu gminy	4 573 798,18	5 000 000	5 000 000	3 576 600	78,20	71,53	71,53
	Zaliczki na fundusz remontowy tworzony przez wspólnoty mieszkaniowe z przeznaczeniem na remonty i modernizację budynków w części stanowiącej własność gminy	7 494 066,30	7 600 000	7 600 000	7 600 000	101,41	100,00	100,00
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych			przeniesione z rozdz. 70095	50 000			
	zasobu gminy: energia cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	6 571 394,84	24 090 000	24 090 000	21 003 000	319,61	87,19	87,19
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych	11 595,49	20 000	20 000	100 000	862,40	500,00	500,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 782 721,89</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 965 494</b>	<b>2 098 200</b>	<b>117,70</b>	<b>107,16</b>	<b>106,75</b>
	w tym m.in.:							
	Refundacja czynszu oraz opłat za media (energia cieplna, opłata za wodomierze, opłata za wywóz nieczystości) za lokale wynajmowane przez organizację pożytku publicznego(...) zwolnione z tych opłat	85 879,43	75 000	50 000	15 000	17,47	20,00	30,00
	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	1 316,97	3 000	3 000	5 000	379,66	166,67	166,67
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		20 000	20 000	przeniesiono do rozdz. 70005			
	Odszkodowania z tyt. kaucji mieszkaniowych, realizowanych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych (zwrot kaucji, pozostałe odsetki, koszty sądowe)	8 684,18	33 000	58 000	80 000	921,22	242,42	137,93

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych) odszkodowania, pozostałe odsetki, koszty sądowe)	1 575 900,40	1 616 000	1 623 494	1 985 200	125,97	122,85	122,28
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	3 461,20	5 000	5 000,00	5 000	144,46	100,00	100,00
	Oplaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	5 000,00	6 000	6 000	8 000	160,00	133,33	133,33
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 884 593,44</b>	<b>12 230 000</b>	<b>12 440 132</b>	<b>12 669 800</b>	<b>106,61</b>	<b>103,60</b>	<b>101,85</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 884 593,44</b>	<b>12 230 000</b>	<b>12 440 132</b>	<b>12 669 800</b>	<b>106,61</b>	<b>103,60</b>	<b>101,85</b>
	w tym m.in.: <i>Zadania własne</i>	11 884 593,44	12 230 000	12 230 000	12 669 800	106,61	103,60	103,60
	Dodatki mieszkaniowe łącznie z kosztami Koszty przekazania dodatków energetycznych	11 884 593,44	12 230 000	12 226 000 4 000	12 668 800 1 000	106,60	103,59	103,62 25,00
	<b>OGÓŁEM KM:</b>	<b>50 434 254,88</b>	<b>64 790 000</b>	<b>68 206 932</b>	<b>63 788 000</b>	<b>126,48</b>	<b>98,45</b>	<b>93,52</b>

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 194,04</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>158 300</b>	<b>375,2</b>	<b>113,1</b>	<b>113,1</b>
<b>60095</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Pozostała działalność</b>	42 194,04 42 194,04	140 000 140 000	140 000,00 140 000,00	158 300 158 300	375,2 375,2	113,1 113,1	113,1 113,1
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	42 194,04	140 000	140 000,00	158 300	375,2	113,1	113,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 745 672,38</b>	<b>2 143 800</b>	<b>2 043 800,00</b>	<b>2 244 700</b>	<b>128,6</b>	<b>104,7</b>	<b>109,8</b>
<b>75020</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Starostwa powiatowe</b>	1 699 516,23 <b>1 699 516,23</b>	2 090 800 <b>2 086 800</b>	1 990 800 <b>1 986 800,00</b>	2 191 700 <b>2 187 700</b>	129,0 <b>128,7</b>	104,8 <b>104,8</b>	110,1 <b>110,1</b>
	w tym m.in.: Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	34,00	1 000	1 000,00	1 000	2 941,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 470 531,49	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000	119,0	100,0	100,0
	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	185 673,68	300 000	200 000,00	400 000	215,4	133,3	200,0
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne	25 042,08	35 800	35 800,00	36 700	146,6	102,5	102,5
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie		4 000	4 000,00	4 000		100,0	100,0
<b>75045</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<i>46 156,15</i> <b>46 156,15</b>	<i>53 000</i> <b>53 000</b>	<i>53 000,00</i> <b>53 000,00</b>	<i>53 000</i> <b>53 000</b>	<i>114,8</i> <b>114,8</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>
	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa - dotacja UW	46 156,15	53 000	53 000,00	53 000	114,8	100,0	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 999,07</b>	<b>40 617</b>	<b>40 617,00</b>	<b>40 180</b>	<b>98,0</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<b>75101</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<i>40 999,07</i> <b>40 999,07</b>	<i>40 617</i> <b>40 617</b>	<i>40 617,00</i> <b>40 617,00</b>	<i>40 180</i> <b>40 180</b>	<i>98,0</i> <b>98,0</b>	<i>98,9</i> <b>98,9</b>	<i>98,9</i> <b>98,9</b>
	Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców - dotacja UW	40 739,07	40 081	40 081,00	39 965	98,1	99,7	99,7
	Zakup materiałów biurowych dla SO – rejestr wyborców - dotacja UW	260,00	536	536,00	215	82,7	40,1	40,1



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>104 825,68</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000</b>	<b>71,5</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>104 825,68</i>	<i>150 000</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000</i>	<i>71,5</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>104 825,68</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000</b>	<b>71,5</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
	Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu	104 825,68	150 000	75 000,00	75 000	71,5	50,0	100,0
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM SO</b>	<b>1 933 691,17</b>	<b>2 474 417</b>	<b>2 299 417,00</b>	<b>2 518 180</b>	<b>130,2</b>	<b>101,8</b>	<b>109,5</b>

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 635,24</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>1 070</b>	<b>65,4</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>
<b>75212</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<i>1 635,24</i> <b>1 635,24</b>	<i>600</i> <b>600</b>	<i>600,00</i> <b>600,00</b>	<i>1 070</i> <b>1 070</b>	<i>65,4</i> <b>65,4</b>	<i>178,3</i> <b>178,3</b>	<i>178,3</i> <b>178,3</b>
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - dotacja UW	1 635,24	600	600,00	1 070	65,4	178,3	178,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>742 002,53</b>	<b>752 100</b>	<b>900 486,54</b>	<b>733 900</b>	<b>98,9</b>	<b>97,6</b>	<b>81,5</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>677 844,53</i>	<i>748 000</i>	<i>836 586,54</i>	<i>730 000</i>	<i>107,7</i>	<i>97,6</i>	<i>87,3</i>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>400 075,52</b>	<b>423 500</b>	<b>485 521,19</b>	<b>406 000</b>	<b>101,5</b>	<b>95,9</b>	<b>83,6</b>
	w tym m.in.:							
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 889,27	5 000	5 000,00	5 000	102,3	100,0	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	6 515,06	6 500	6 500,00	7 000	107,4	107,7	107,7
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	125 030,40	103 500	103 500,00	101 000	80,8	97,6	97,6
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP	108 041,51	160 000	128 000,00	130 000	120,3	81,3	101,6
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	24 962,72	46 000	29 500,00	45 000	180,3	97,8	152,5
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	11 640,00	12 500	12 500,00	12 000	103,1	96,0	96,0
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca z zagraniczną ze strażakami	22 995,36	15 000	18 000,00	18 000	78,3	120,0	100,0
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	31 064,00	33 000	21 500,00	22 000	70,8	66,7	102,3
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	16 441,30	20 000	13 000,00	20 000	121,6	100,0	153,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty na rzecz budżetu państwa – CEPIK	23,00	100	70,00	100	434,8	100,0	142,9
	Oplaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	2 340,00	900	750,00	900	38,5	100,0	120,0
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów korzystania z pływalni krytej do celów szkoleniowych sekcji ratownictwa wodno- nurkowego	11 000,00	11 000	11 000,00	15 000	136,4	136,4	136,4
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością gminy miasta Częstochowy		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego			64 180,00	20 000			31,2
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 527,50</b>	<b>63 200</b>	<b>57 892,35</b>	<b>45 800</b>	<b>150,0</b>	<b>72,5</b>	<b>79,1</b>
	w tym m.in.:							
	Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	66,95	200	200,00	200	298,7	100,0	100,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	2 733,20	14 000	14 000,00	15 000	548,8	107,1	107,1
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej	14 470,52	4 000	4 000,00	5 000	34,6	125,0	125,0
	Remont siedziby Wydziału KOSO	9 800,00	40 000	20 000,00	20 000	204,1	50,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	450,93	4 000	4 000,00	4 600	1020,1	115,0	115,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>217 241,51</b>	<b>261 300</b>	<b>293 173,00</b>	<b>278 200</b>	<b>128,1</b>	<b>106,5</b>	<b>94,9</b>
	w tym m.in.:							
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 612,90	11 300	13 660,00	10 000	131,4	88,5	73,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 802,01	10 000	10 000,00	5 000	178,4	50,0	50,0
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	85 815,40	140 000	140 000,00	170 000	198,1	121,4	121,4
	Oплата za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	71 037,42	100 000	97 640,00	93 200	131,2	93,2	95,5
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 100</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900</i>	<i>90,7</i>	<i>95,1</i>	<i>100,0</i>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 100</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900</b>	<b>90,7</b>	<b>95,1</b>	<b>100,0</b>
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności) - dotacja UW	4 300,00	4 100	3 900,00	3 900	90,7	95,1	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KOSO</b>	<b>773 779,77</b>	<b>752 700</b>	<b>901 086,54</b>	<b>734 970</b>	<b>95,0</b>	<b>97,6</b>	<b>81,6</b>
<i>w tym:</i>								
	<i>dotacje</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>			
	<i>rezerwy</i>	<i>115 106,68</i>	<i>0</i>	<i>108 586,54</i>	<i>0</i>			
	<b>Ogółem bez dotacji i rezerwy</b>	<b>598 673,09</b>	<b>752 700</b>	<b>732 500,00</b>	<b>734 970</b>	<b>122,8</b>	<b>97,6</b>	<b>100,3</b>

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>705 835,39</b>	<b>674 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>698 512</b>	<b>99,0</b>	<b>103,6</b>	<b>103,5</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>682 835,39</i>	<i>674 200</i>	<i>675 000,00</i>	<i>688 512</i>	<i>100,8</i>	<i>102,1</i>	<i>102,0</i>
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>682 835,39</b>	<b>674 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>688 512</b>	<b>100,8</b>	<b>102,1</b>	<b>102,0</b>
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy w tym: - kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	682 835,39	674 200	675 000,00	688 512	100,8	102,1	102,0
		341 417,69	337 100	337 500,00	344 256	100,8	102,1	102,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Prowadzenie postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji - dotacja UW	341 417,70	337 100	337 500,00	344 256	100,8	102,1	102,0
	Zadania własne	23 000,00	0	0	10 000	43,5		
	Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia				10 000			
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M PINB</b>	<b>705 835,39</b>	<b>674 200</b>	<b>675 000,00</b>	<b>698 512</b>	<b>99,0</b>	<b>103,6</b>	<b>103,5</b>

## POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 965 243,00</b>	<b>15 604 661</b>	<b>14 654 449,00</b>	<b>13 665 964</b>	<b>91,3</b>	<b>87,6</b>	<b>93,3</b>
	Zadania zlecone	14 965 243,00	15 604 661	14 654 449,00	13 665 964	91,3	87,6	93,3
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 965 243,00</b>	<b>15 604 661</b>	<b>14 654 449,00</b>	<b>13 665 964</b>	<b>91,3</b>	<b>87,6</b>	<b>93,3</b>
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	14 965 243,00	15 604 661	14 654 449,00	13 665 964	91,3	87,6	93,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 338 713,38</b>	<b>9 779 566</b>	<b>11 804 929,00</b>	<b>8 167 698</b>	<b>87,5</b>	<b>83,5</b>	<b>69,2</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	6 848 756,09	7 402 824	9 428 187,00	5 184 036	75,7	70,0	55,0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>6 848 756,09</b>	<b>7 402 824</b>	<b>9 422 844,00</b>	<b>5 184 036</b>	<b>75,7</b>	<b>70,0</b>	<b>55,0</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	4 505 944,48	3 366 225	4 802 025,00	4 919 000	109,2	146,1	102,4
	- wydatki rzeczowe	430 354,14	118 655	474 826,00	52 879	12,3	44,6	11,1
	- wynagrodzenia i pochodne	4 075 590,34	3 247 570	4 327 199,00	4 866 121	119,4	149,8	112,5
	<b>Realizacja projektów:</b>							
	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	137 729,52	2 767 354	3 135 402,00	146 482	106,4	5,3	4,7
	Projekt "Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy"	6 741,76	580 682	580 682,00	118 554	1 758,5	20,4	20,4
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	2 477 234,00	2 376 742	2 376 742,00	2 983 662	120,4	125,5	125,5
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 477 234,00</b>	<b>2 376 742</b>	<b>2 376 742,00</b>	<b>2 983 662</b>	<b>120,4</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	2 477 234,00	2 376 742	2 376 742,00	2 983 662	120,4	125,5	125,5
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	2 365 145,00	2 365 145	2 291 316,00	2 709 501	114,6	114,6	118,3
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M PUP</b>	<b>24 303 956,38</b>	<b>25 384 227</b>	<b>26 459 378,00</b>	<b>21 833 662</b>	<b>89,8</b>	<b>86,0</b>	<b>82,5</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem PUP po pomniejszeniu o środki UE oraz dotację UW</b>	<b>6 983 178,48</b>	<b>5 742 967</b>	<b>7 184 110,00</b>	<b>7 902 662</b>	<b>113,2</b>	<b>137,6</b>	<b>110,0</b>

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 690 790,31</b>	<b>6 669 059</b>	<b>7 000 125,00</b>	<b>6 735 843</b>	<b>100,7</b>	<b>101,0</b>	<b>96,2</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>6 690 790,31</i>	<i>6 669 059</i>	<i>7 000 125,00</i>	<i>6 735 843</i>	<i>100,7</i>	<i>101,0</i>	<i>96,2</i>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 690 790,31</b>	<b>6 669 059</b>	<b>7 000 125,00</b>	<b>6 735 843</b>	<b>100,7</b>	<b>101,0</b>	<b>96,2</b>
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	5 070 572,31	5 121 602	5 452 668,00	5 283 500	104,2	103,2	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 706,77	3 786 212	3 783 904,00	3 870 934	107,0	102,2	102,3
	- bieżące utrzymanie	1 255 465,45	1 119 140	1 404 943,00	1 207 316	96,2	107,9	85,9
	- wydatki remontowe	42 855,09	100 000	100 000,00	81 500	190,2	81,5	81,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	154 545,00	116 250	163 821,00	123 750	80,1	106,5	75,5
	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 620 218,00	1 547 457	1 547 457,00	1 452 343	89,6	93,9	93,9
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M DPS</b>	<b>6 690 790,31</b>	<b>6 669 059</b>	<b>7 000 125,00</b>	<b>6 735 843</b>	<b>100,7</b>	<b>101,0</b>	<b>96,2</b>

## PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>560 268,75</b>	<b>595 713</b>	<b>582 139,00</b>	<b>583 000</b>	<b>104,1</b>	<b>97,9</b>	<b>100,1</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>560 268,75</i>	<i>595 713</i>	<i>582 139,00</i>	<i>583 000</i>	<i>104,1</i>	<i>97,9</i>	<i>100,1</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>560 268,75</b>	<b>595 713</b>	<b>582 139,00</b>	<b>583 000</b>	<b>104,1</b>	<b>97,9</b>	<b>100,1</b>
	w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:							
	ul. Kolorowej, z tego:	196 560,54	208 223	206 736,00	205 000	104,3	98,5	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 946,52	84 265	84 265,00	89 502	110,6	106,2	106,2
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	103 948,02	112 284	110 797,00	105 310	101,3	93,8	95,0
	- <b>remonty</b>	9 478,00	9 486	9 486,00	8 000	84,4	84,3	84,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Polanieckiej, z tego:	195 857,99	203 724	203 724,00	193 000	98,5	94,7	94,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 549,55	80 210	80 210,00	85 825	109,3	107,0	107,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	105 660,44	111 840	111 840,00	96 987	91,8	86,7	86,7
	- <b>remonty</b>	9 460,00	9 486	9 486,00	8 000	84,6	84,3	84,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Or-Ota, z tego:	167 850,22	183 766	171 679,00	185 000	110,2	100,7	107,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 734,06	77 595	77 595,00	82 805	110,8	106,7	106,7
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 188,00	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	81 628,18	94 497	82 410,00	95 007	116,4	100,5	115,3
	- <b>remonty</b>	9 299,98	9 486	9 486,00	5 000	53,8	52,7	52,7
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M POW</b>	<b>560 268,75</b>	<b>595 713</b>	<b>582 139,00</b>	<b>583 000</b>	<b>104,1</b>	<b>97,9</b>	<b>100,1</b>

## STRAŻ MIEJSKA

w złotych								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 833 154,01</b>	<b>6 131 410</b>	<b>6 407 222,41</b>	<b>7 020 000</b>	<b>120,3</b>	<b>114,5</b>	<b>109,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 833 154,01</i>	<i>6 131 410</i>	<i>6 407 222,41</i>	<i>7 020 000</i>	<i>120,3</i>	<i>114,5</i>	<i>109,6</i>
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>5 833 154,01</b>	<b>6 131 410</b>	<b>6 407 222,41</b>	<b>7 020 000</b>	<b>120,3</b>	<b>114,5</b>	<b>109,6</b>
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 062 696,80	5 396 933	5 672 745,41	6 384 410	126,1	118,3	112,5
	Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)	389 095,01	369 811	334 431,00	279 671	71,9	75,6	83,6
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników straży miejskiej	238 582,25	221 100	256 480,00	196 100	82,2	88,7	76,5
	Koszty sądowe	40,00	1 000	1 000,00	1 000	2500,0	100,0	100,0
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 768,39	112 566	112 566,00	138 819	127,6	123,3	123,3
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	33 971,56	30 000	30 000,00	20 000	58,9	66,7	66,7
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM SM</b>	<b>5 833 154,01</b>	<b>6 131 410</b>	<b>6 407 222,41</b>	<b>7 020 000</b>	<b>120,3</b>	<b>114,5</b>	<b>109,6</b>



## KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>16 716 023,52</b>	<b>15 427 000</b>	<b>16 097 157,00</b>	<b>15 567 000</b>	<b>93,13</b>	<b>100,91</b>	<b>96,71</b>
	w tym m.in.:							
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 699 483,52</b>	<b>15 427 000</b>	<b>16 097 157</b>	<b>15 567 000</b>	<b>93,22</b>	<b>100,91</b>	<b>96,71</b>
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>16 629 483,52</i>	<i>15 427 000</i>	<i>16 059 157</i>	<i>15 532 000</i>	<i>93,40</i>	<i>100,68</i>	<i>96,72</i>
	Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - dotacja UW	15 405 514,83	13 925 404	14 627 795	14 092 249	91,48	101,20	96,34
	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek - dotacja UW	818 194,69	1 173 670	1 022 329	1 030 718	125,97	87,82	100,82
	Podjęmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń - dotacja UW	405 774,00	327 926	409 033	409 033	100,80	124,73	100,00
	<i>Zadania własne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100,00</i>		<i>145,83</i>
	Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego				35 000			
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KMPSP</b>	<b>16 716 023,52</b>	<b>15 427 000</b>	<b>16 097 157,00</b>	<b>15 567 000</b>	<b>93,13</b>	<b>100,91</b>	<b>96,71</b>

## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>78 854 120,55</b>	<b>74 710 345</b>	<b>83 211 837,00</b>	<b>80 159 936</b>	<b>101,7</b>	<b>107,3</b>	<b>96,3</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>74 152 022,76</b>	<b>69 865 456</b>	<b>78 226 573,00</b>	<b>75 266 598</b>	<b>101,5</b>	<b>107,7</b>	<b>96,2</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy w tym m. in.</b>	<b>47 117 957,37</b>	<b>42 043 913</b>	<b>46 967 773,00</b>	<b>51 159 760</b>	<b>108,6</b>	<b>121,7</b>	<b>108,9</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	566 479,32	608 785	601 645,00	605 219	106,8	99,4	100,6
	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	98 033,20	97 000	97 000,00	70 000	71,4	72,2	72,2
	Remont peronów i zatok przystankowych	214 664,71	120 000	120 000,00	200 000	93,2	166,7	166,7
	Remont infrastruktury przystankowej	145 408,36	168 000	120 000,00	120 000	82,5	71,4	100,0
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	15 990,00	20 000	160 375,00	50 000	312,7	250,0	31,2
	Dzierżawa działki na pętlę autobusową przy ul. Gościnniej 89	7 630,00	9 156	18 312,00	18 312	240,0	200,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej			162 280,00	83 000			51,1
	Utrzymanie czystości na przystankach	344 012,24	440 000	405 720,00	430 000	125,0	97,7	106,0
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	44 670 626,36	39 815 449	44 675 074,00	48 992 134	109,7	123,0	109,7
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	554 546,00	582 273	582 273,00	588 095	106,0	101,0	101,0
	Dzierżawa pętli autobusowej przy ul. Wielkoborskiej	2 760,00	3 250	3 250,00	3 000	108,7	92,3	92,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>14 020 055,46</b>	<b>13 043 652</b>	<b>15 266 172,00</b>	<b>8 173 481</b>	<b>58,3</b>	<b>62,7</b>	<b>53,5</b>
	w tym m. in.							
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	182 388,34	260 000	260 000,00	200 000	109,7	76,9	76,9
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	107 728,67	170 000	170 000,00	177 981	165,2	104,7	104,7
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 452 152,28	1 534 500	1 684 500,00	545 500	37,6	35,5	32,4
	Utrzymanie bieżące dróg –Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	499 959,69	511 500	611 500,00	200 000	40,0	39,1	32,7
	Remont ciągu komunikacyjnego (schodów i chodnika) przy ul. Bohaterów Katynia				65 000			
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	5 553 134,46	4 000 000	6 260 000,00	2 440 000	43,9	61,0	39,0
	Zabezpieczenie imprez na drogach	255 704,45	160 000	160 000,00	270 000	105,6	168,8	168,8
	Konserwacja separatorów	145 464,00	166 495	166 495,00	165 000	113,4	99,1	99,1
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	26 479,44	35 000	35 000,00	35 000	132,2	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	1 039 733,70	1 268 500	1 418 500,00	800 000	76,9	63,1	56,4
	Utrzymanie obiektów mostowych	1 199 996,92	1 227 600	1 227 600,00	1 000 000	83,3	81,5	81,5
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2 199 999,85	3 273 600	2 773 600,00	2 000 000	90,9	61,1	72,1
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	5 409,34	10 000	10 000,00	10 000	184,9	100,0	100,0
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych			10 000,00	15 000			150,0
	Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych				250 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 014 009,93</b>	<b>14 777 891</b>	<b>15 992 628,00</b>	<b>15 933 357</b>	<b>122,4</b>	<b>107,8</b>	<b>99,6</b>
	w tym m. in.							
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 774,41	30 000	30 000,00	39 000	76,8	130,0	130,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	6 264 792,41	6 690 491	7 147 631,00	8 088 849	129,1	120,9	113,2
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 557,00	40 000	40 000,00	62 000	287,6	155,0	155,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 985,00	21 454	35 454,00	40 000	174,0	186,4	112,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	394 612,65	390 000	517 000,00	603 913	153,0	154,8	116,8
	Zakup energii	95 481,26	170 000	110 000,00	95 000	99,5	55,9	86,4
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	64 859,18	70 000	70 000,00	80 000	123,3	114,3	114,3
	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	5 500	5 500,00	5 000	213,7	90,9	90,9
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	3 455 743,78	3 400 000	4 906 000,00	1 213 695	35,1	35,7	24,7
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	50 933,99	100 000	88 000,00	40 000	78,5	40,0	45,5
	Ewidencja dróg		5 000	5 000,00	10 000		200,0	200,0
	Ewidencja mostów	122 455,75	70 000	70 000,00	100 000	81,7	142,9	142,9
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	2 886,74	20 000	20 000,00	20 000	692,8	100,0	100,0
	Remont fragmentu chodnika -dz.nr 90/2,obr.150- przy ul.Tuwima				5 000			
	Obsługa systemu monitorującego przejazdu pojazdów na czerwonym świetle sygnalizacji				1 500 000			
	Miejski System Informacji Turystycznej	214 995,73	255 700	255 700,00	262 000	121,9	102,5	102,5
	Tabliczki z nazwami ulic	34 987,35	50 000	50 000,00	50 000	142,9	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	836 753,89	900 000	941 200,00	1 296 484	154,9	144,1	137,7
	Operacyjna mapa oznakowania Pomiary ruchu		100 000	100 000,00	150 000 150 000		150,0	150,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 322,21	20 688	20 688,00	45 600	1372,6	220,4	220,4
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	82 668,02	132 412	132 412,00	183 200	221,6	138,4	138,4
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 656,08	80 000	97 300,00	100 000	139,6	125,0	102,8
	Podróże służbowe krajowe	5 496,84	13 000	13 000,00	14 000	254,7	107,7	107,7
	Różne opłaty i składki	168 183,00	60 000	63 000,00	63 000	37,5	105,0	100,0
	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek		1 346	2 594,00	3 941		292,8	151,9
	Ubezpieczenie mienia i OC		581 500	137 190,00	500 000		86,0	364,5
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	126 834,00	301 000	270 632,00	347 632	274,1	115,5	128,5
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 626,17	130 000	134 700,00	154 000	117,9	118,5	114,3
	Podatek od nieruchomości	9 393,00	9 800	9 478,00	9 525	101,4	97,2	100,5
	Oplata za wywóz nieczystości	812,88	10 000	10 000,00	2 500	307,5	25,0	25,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	598 279,18	1 000 000	572 789,00	574 018	95,9	57,4	100,2
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 214,65	50 000	50 000,00	50 000	57,3	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 632,34	45 000	45 000,00	45 000	113,5	100,0	100,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 778,97	25 000	25 000,00	30 000	131,7	120,0	120,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Zadania realizowane na podstawie porozumień</u></b>	<b>4 702 097,79</b>	<b>4 844 889</b>	<b>4 985 264,00</b>	<b>4 893 338</b>	<b>104,1</b>	<b>101,0</b>	<b>98,2</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym m. in. Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w tym: w Gminie Poczesna w Gminie Olsztyn w Gminie Blachownia w Gminie Mstów w Gminie Konopiska	<b>4 702 097,79</b> 4 359 967,43 2 910 234,58 1 128 898,10 171 256,22 72 677,12 76 901,41	<b>4 844 889</b> 4 844 889 3 302 622,00 1 196 874,00 181 060,00 76 457,00 87 876,00	<b>4 985 264,00</b> 4 844 889,00 3 302 622,00 1 196 874,00 181 060,00 76 457,00 87 876,00	<b>4 893 338</b> 4 893 338 3 335 648 1 208 843 182 870 77 222 88 755	<b>104,1</b> 112,2 114,6 107,1 106,8 106,3 115,4	<b>101,0</b> 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0	<b>98,2</b> 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 770,38</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>169,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>11 770,38</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>169,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	<b>11 770,38</b>  11 770,38	<b>20 000</b>  20 000	<b>20 000,00</b>  20 000,00	<b>20 000</b>  20 000	<b>169,9</b>  169,9	<b>100,0</b>  100,0	<b>100,0</b>  100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 198 218,71</b>	<b>22 686 661</b>	<b>18 986 661,00</b>	<b>21 539 402</b>	<b>97,0</b>	<b>94,9</b>	<b>113,4</b>
	<b><u>Zadania własne</u></b>	<b>22 198 218,71</b>	<b>22 686 661</b>	<b>18 986 661,00</b>	<b>21 539 402</b>	<b>97,0</b>	<b>94,9</b>	<b>113,4</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b> w tym m. in. Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta  Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	<b>12 761 518,47</b> 1 747 348,14  11 014 170,33	<b>11 629 761</b> 1 629 761  10 000 000	<b>7 779 761,00</b> 3 008 761,00  4 650 000,00	<b>9 941 095</b> 1 777 400  8 163 695	<b>77,9</b> 101,7  74,1	<b>85,5</b> 109,1  81,6	<b>127,8</b> 59,1  175,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic,</b>	<b>9 436 700,24</b>	<b>11 056 900</b>	<b>11 206 900,00</b>	<b>11 598 307</b>	<b>122,9</b>	<b>104,9</b>	<b>103,5</b>
	Oплата za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 593 950,56	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000	125,2	100,0	100,0
	Usługa oświetleniowa miasta	3 237 779,79	3 600 000	3 600 000,00	3 750 000	115,8	104,2	104,2
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	299 951,62	306 900	306 900,00	314 500	104,9	102,5	102,5
	Zakup świetlnych elementów dekoracji świątecznych	20 549,36			50 000	243,3		
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 188 355,22	2 500 000	2 650 000,00	2 813 807	128,6	112,6	106,2
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	96 113,69	150 000	150 000,00	170 000	176,9	113,3	113,3
<b>x</b>	<b>O G O Ł E M MZDiT</b>	<b>101 064 109,64</b>	<b>97 417 006</b>	<b>102 218 498,00</b>	<b>101 719 338</b>	<b>100,6</b>	<b>104,4</b>	<b>99,5</b>

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>648 024,11</b>	<b>564 175</b>	<b>365 782,40</b>	<b>354 565</b>	<b>54,7</b>	<b>62,8</b>	<b>96,9</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	564 344,66	500 000	258 987,40	250 000	44,3	50,0	96,5
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>564 344,66</b>	<b>500 000</b>	<b>258 987,40</b>	<b>250 000</b>	<b>44,3</b>	<b>50,0</b>	<b>96,5</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego	206 055,29	256 973	238 987,40	250 000	121,3	97,3	104,6
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	189 745,67	221 391	220 410,76	225 196	118,7	101,7	102,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	83 679,45	64 175	106 795,00	104 565	125,0	162,9	97,9
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>70 205,00</b>	<b>53 914</b>	<b>91 937,00</b>	<b>91 000</b>	<b>129,6</b>	<b>168,8</b>	<b>99,0</b>
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	70 205,00	53 914	91 937,00	91 000	129,6	168,8	99,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 474,45</b>	<b>10 261</b>	<b>14 858,00</b>	<b>13 565</b>	<b>100,7</b>	<b>132,2</b>	<b>91,3</b>
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja UW	13 474,45	10 261	14 858,00	13 565	100,7	132,2	91,3
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	13 474,45	10 261	11 807,00	10 781	80,0	105,1	91,3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>103 089 031,92</b>	<b>81 436 397</b>	<b>89 187 323,15</b>	<b>88 997 816</b>	<b>86,3</b>	<b>109,3</b>	<b>99,8</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	54 575 407,13	39 385 951	45 991 791,15	41 926 388	76,8	106,5	91,2
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>390 589,45</b>	<b>451 251</b>	<b>446 310,00</b>	<b>446 310</b>	<b>114,3</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym m.in.</i> Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	385 648,45	446 310	446 310,00	446 310	115,7	100,0	100,0
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 883 302,66</b>	<b>5 507 916</b>	<b>6 572 058,00</b>	<b>7 590 674</b>	<b>69,7</b>	<b>137,8</b>	<b>115,5</b>
	Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	10 883 302,66	5 507 916	6 572 058,00	7 590 674	69,7	137,8	115,5



Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>w tym m.in.</i>	<b>1 698 344,92</b>	<b>1 698 348</b>	<b>1 691 879,58</b>	<b>1 771 318</b>	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>	<b>104,7</b>
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	1 568 449,43	1 698 348	1 691 879,58	1 771 318	112,9	104,3	104,7
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 384 015,10</i>	<i>1 446 245</i>	<i>1 436 561,71</i>	<i>1 540 187</i>	111,3	106,5	107,2
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <i>w tym m.in.</i>	<b>3 982 084,16</b>	<b>2 776 267</b>	<b>3 114 844,96</b>	<b>3 912 582</b>	<b>98,3</b>	<b>140,9</b>	<b>125,6</b>
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	3 755 303,27	2 732 437	3 105 966,00	3 912 582	104,2	143,2	126,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>188 813</i>	<i>166 212,00</i>	<i>166 212</i>		88,0	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 188 549,53</b>	<b>1 294 405</b>	<b>1 297 101,76</b>	<b>1 516 549</b>	<b>127,6</b>	<b>117,2</b>	<b>116,9</b>
	Dofinansowanie zadań własnych:							
	- świadczenia rodzinne	340 044,71	373 374	388 300,00	516 139	151,8	138,2	132,9
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>314 936,95</i>	<i>337 574</i>	<i>345 574,00</i>	<i>388 650</i>	123,4	115,1	112,5
	- fundusz alimentacyjny	525 512,79	587 415	575 521,00	653 010	124,3	111,2	113,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>522 198,57</i>	<i>571 015</i>	<i>571 015,00</i>	<i>635 321</i>	121,7	111,3	111,3
	- dłużnicy alimentacyjni	322 992,03	333 616	333 280,76	347 400	107,6	104,1	104,2
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>309 488,20</i>	<i>317 166</i>	<i>316 688,60</i>	<i>328 980</i>	106,3	103,7	103,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>646 583,00</b>	<b>510 209</b>	<b>571 066,00</b>	<b>818 208</b>	<b>126,5</b>	<b>160,4</b>	<b>143,3</b>
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	646 583,00	510 209	571 066,00	818 208	126,5	160,4	143,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>9 194 583,47</b>	<b>4 503 621</b>	<b>8 028 247,00</b>	<b>4 814 394</b>	<b>52,4</b>	<b>106,9</b>	<b>60,0</b>
	Zasiłki celowe	2 451 240,52	2 013 177	2 444 465,00	2 555 000	104,2	126,9	104,5
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji - wkład własny	338 445,00	201 841	241 864,00	53 634	15,8	26,6	22,2
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	6 404 897,95	2 288 603	5 341 918,00	2 205 760	34,4	96,4	41,3
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 800 774,73</b>	<b>4 183 456</b>	<b>5 347 081,00</b>	<b>4 187 069</b>	<b>61,6</b>	<b>100,1</b>	<b>78,3</b>
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	6 800 774,73	4 183 456	5 347 081,00	4 187 069	61,6	100,1	78,3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 063 937,49</b>	<b>13 498 296</b>	<b>13 437 994,89</b>	<b>14 255 607</b>	<b>109,1</b>	<b>105,6</b>	<b>106,1</b>
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	9 884 650,49 8 061 118,73	10 682 444 8 649 701	10 622 142,89 8 634 625,56	11 470 755 9 400 040	116,0 116,6	107,4 108,7	108,0 108,9
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	3 179 287,00 3 179 287,00	2 815 852 2 815 852	2 815 852,00 2 815 852,00	2 784 852 2 784 852	87,6 87,6	98,9 98,9	98,9 98,9
	- dotacja UW	2 543 429,00	2 252 681	2 252 681,00	2 227 881	87,6	98,9	98,9
	- wkład własny do dotacji	635 858,00	563 171	563 171,00	556 971	87,6	98,9	98,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>495 638,39</b>	<b>582 922</b>	<b>193 899,16</b>	<b>89 266</b>	<b>18,0</b>	<b>15,3</b>	<b>46,0</b>
	Mieszkania chronione	44 335,84	84 530	84 530,00	85 330	192,5	100,9	100,9
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doznającym przemocy w rodzinie) w tym wynagrodzenia i pochodne	451 302,55 343 549,03	498 392 378 672	109 369,16 87 644,18	3 936 3 936	0,9 1,1	0,8 1,0	3,6 4,5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850 294,57</b>	<b>3 771 469</b>	<b>5 281 575,32</b>	<b>2 524 411</b>	<b>43,2</b>	<b>66,9</b>	<b>47,8</b>
	w tym m.in. Przewozy osób niepełnosprawnych (zadanie od 15.05.2014 roku realizowane przez PZS)	725 641,90	37 168	87 823,38	0			
	Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wkład własny)	2 599 772,13	1 090 000	2 364 706,00	1 781 050	68,5	163,4	75,3
	- wkład własny do dotacji	1 040 000,00	1 090 000	545 000,00	545 000	52,4	50,0	100,0
	- dotacja UW	1 559 772,13		1 819 706,00	1 236 050	79,2		67,9
	Usługa internetowa dot. trwałości projektu Złapmy się w sieci			27 818,00	24 926			89,6
	Realizacja projektów: - „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” PO KL (budżet państwa i środki UE)	1 637 799,56	1 618 623	1 618 623,00	358 931	21,9	22,2	22,2
	- „Macierzyństwo Cię nie wyklucza” PO KL (środki UE)			108 233,00	262 683			242,7
	- „Menadżer życia” PO KL (środki UE)			30 900,00	25 750			83,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone w tym m.in.	48 270 190,42	41 820 446	42 896 999,00	46 771 428	96,9	111,8	109,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 041 850,86</b>	<b>41 648 346</b>	<b>41 648 346,00</b>	<b>46 557 051</b>	<b>99,0</b>	<b>111,8</b>	<b>111,8</b>
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - (świadczenia rodzinne) - dotacja UW	35 749 825,29	29 793 055	29 793 055,00	34 815 051	97,4	116,9	116,9
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 432 835,71	1 742 730	1 745 730,00	3 044 031	125,1	174,7	174,4
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - dotacja UW	11 292 025,57	11 855 291	11 855 291,00	11 742 000	104,0	99,0	99,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne	226 780,38	207 877	214 877,00	204 049	90,0	98,2	95,0
<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>179 655,00</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000,00</b>	<b>202 277</b>	<b>112,6</b>	<b>140,5</b>	<b>140,5</b>
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	179 655,00	144 000	144 000,00	202 277	112,6	140,5	140,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 120,83</b>	<b>8 100</b>	<b>41 048,00</b>	<b>12 100</b>	<b>25,1</b>	<b>149,4</b>	<b>29,5</b>
	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	48 120,83	8 100	41 048,00	12 100	25,1	149,4	29,5
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>243 434,37</b>	<b>230 000</b>	<b>298 533,00</b>	<b>300 000</b>	<b>123,2</b>	<b>130,4</b>	<b>100,5</b>
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	243 434,37	230 000	298 533,00	300 000	123,2	130,4	100,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>491 958,46</b>	<b>603 462</b>	<b>616 748,43</b>	<b>613 437</b>	<b>124,7</b>	<b>101,7</b>	<b>99,5</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	491 958,46	603 462	616 748,43	613 437	124,7	101,7	99,5
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>491 958,46</b>	<b>603 462</b>	<b>616 748,43</b>	<b>613 437</b>	<b>124,7</b>	<b>101,7</b>	<b>99,5</b>
	<i>w tym m.in.</i>							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	487 984,72	603 462	584 282,43	613 437	125,7	101,7	105,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	393 839,40	500 111	491 938,16	504 259	128,0	100,8	102,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 225 151,26</b>	<b>413 780</b>	<b>1 789 634,90</b>	<b>400 078</b>	<b>18,0</b>	<b>96,7</b>	<b>22,4</b>
	<i>Zadania własne</i>	2 225 151,26	413 780	1 789 634,90	400 078	18,0	96,7	22,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 225 151,26</b>	<b>413 780</b>	<b>1 789 634,90</b>	<b>400 078</b>	<b>18,0</b>	<b>96,7</b>	<b>22,4</b>
	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	2 225 151,26	413 780	1 789 634,90	400 078	18,0	96,7	22,4
	- wkład własny do dotacji	445 030,27	413 780	459 234,90	400 078	89,9	96,7	87,1
	<b>O G Ó Ł E M MOPS</b>	<b>106 454 165,75</b>	<b>83 017 814</b>	<b>91 959 488,88</b>	<b>90 365 896</b>	<b>84,9</b>	<b>108,9</b>	<b>98,3</b>

<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>914 977 888</b>
--------------------	--------------------

# PLAN REMONTÓW

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2015

Tabela nr 4

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2013	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Projekt planu na rok 2015	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>						
80101	Szkoły podstawowe		554 169,14	764 581,00	178 656	23,4
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	554 169,14	764 581,00	178 656	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 695,97	6 200,00	3 500	56,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	12 695,97	6 200,00	3 500	
80104	Przedszkola		253 711,99	307 825,00	87 863	28,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	253 711,99	307 825,00	87 863	
80110	Gimnazja		219 467,81	230 252,00	56 414	24,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	219 467,81	230 252,00	56 414	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		66 909,21	19 505,00	350	1,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	66 909,21	19 505,00	350	
80120	Licea ogólnokształcące		142 828,20	232 151,00	17 500	7,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	142 828,20	232 151,00	17 500	
80130	Szkoły zawodowe		245 846,31	290 369,00	226 000	77,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	245 846,31	290 369,00	226 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		650,00	44 000,00	3 000	6,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	650,00	44 000,00	3 000	
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				1 000	
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			1 000	
80195	Pozostała działalność		24 039,32	42 948,00	450 000	1 047,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	24 039,32	38 948,00	450 000	
85495	Pozostała działalność				50 000	
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			50 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 627 323,69</b>	<b>2 087 391,00</b>	<b>1 074 283</b>	<b>51,5</b>
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>						
75023	Urzędy gmin			8 000,00	8 000	100,0
		Serwis i naprawa informatów MSIT		8 000,00	8 000	
	<b>Razem</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>						
75023	Urzędy gmin		27 999,99	29 000,00	30 000	103,4
	UM ul. Waszyngłona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	27 999,99	29 000,00	30 000	
	<b>Razem</b>		<b>27 999,99</b>	<b>29 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>103,4</b>
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>						
80101	Szkoły podstawowe		1 629 875,23	1 970 077,00	1 375 400	69,8
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont niecki basenowej				
	SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130	Remont dachu budynku przedszkola				
	ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	Remont sanitariatów				
	SP nr 30 ul. Ludowa 58	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/				
	SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9	Remont sanitariatów				
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Remont sanitariatów				
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9	Remont sanitariatów				
	SP nr 53 ul. Orkana 95/109	Remont podłogi w sali gimnastycznej				
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	wymiana stolarki okiennej (zakończenie)				
		przedmiary, dokumentacje				
	SP nr 1 ul. Księżycowa 6	PT - Remont sanitariatów w pawilonie klas młodszych				
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	PT - Remont sanitariatów				
	SP nr 13 ul. Wręczycka 11/115	PT - remont sali gimnastycznej				
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	PT - Remont sanitariatów				
	SP nr 31 ul. PCK 18	PT - Remont sanitariatów				
	SP nr 48 ul. Schillera 5	PT - Remont kuchni				
	ZSP nr 3 ul. Łukasieńskiego 70/74	PT - Remont kuchni				
	ZS nr 15 ul. Orła 4/8	PT - Remont sali gimnastycznej				
80104	Przedszkola		38 677,09	46 387,00	220 000	474,3
	MP nr 1 ul. Szymanowskiego 9	Remont tarasu				
	MP nr 5 ul. Górská 8/10	wymiana stolarki okiennej				
	MP nr 7 ul. Mireckiego 25	wymiana stolarki okiennej				
	MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73	Remont dachu				
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	Remont dachu				
	MP nr 27 ul. Krasieńskiego 1	Remont chodnika				
		wymiana stolarki okiennej				
		przedmiary, dokumentacje				
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	PT - Remont bloku żywieniowego				
80110	Gimnazja		287 248,90	133 736,00	68 000	50,8
	G nr 14 ul. Św. Rocha 221	wymiana stolarki okiennej				
		Remont dachu				
		przedmiary, dokumentacje				
80120	Licea ogólnokształcące		283 211,79	200 992,00	290 000	144,3
	II LO ul. Kilińskiego 62	Wymiana urządzeń technologicznych basenu				
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont dachu				
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/				
		przedmiary, dokumentacje				
	IX LO ul. Jasnogórska 8	PT - Remont sali gimnastycznej - likwidacja boazerii				

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2013	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Projekt planu na rok 2015	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>390 816,88</b>	<b>245 261,00</b>	<b>530 000</b>	<b>216,1</b>
	ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18	Remont sanitariatów				
	ZS im.J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	wymiana stolarki okiennej (zakończenie)				
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	Remont schodów zewnętrznych				
	ZST Aleja Jana Pawła II 126/130	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/				
	ZSM-E ul. Targowa 29	wymiana stolarki okiennej				
	TZN ul. Jasnogórska 84/90	wymiana stolarki okiennej				
		przedmiary, dokumentacje				
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	PT - Remont sali gimnastycznej				
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>			<b>37 021,00</b>	<b>15 000</b>	<b>40,5</b>
	OPOPA ul. Sikorskiego 78	PT – Remont kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>130 000</b>	
	MOPS ul. Rejtana 7b	Remont dachu				
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont dachu				
		przedmiary, dokumentacje				
<b>85305</b>	<b>Złobki</b>		<b>17 958,00</b>	<b>275 756,00</b>	<b>15 000</b>	<b>5,4</b>
	Złobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	PT - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>127 500,42</b>	<b>10 935,00</b>	<b>180 000</b>	<b>1 646,1</b>
	SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Remont sanitariatów wymiana stolarki okiennej przedmiary, dokumentacje				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>188 719,64</b>	<b>47 521,00</b>	<b>15 000</b>	<b>31,6</b>
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont dachu oficyny przedmiary, dokumentacje				
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				<b>67 000</b>	
	Pawilon Wystawowy A Park im. St. Staszica	Remont dachu				
	Zagroda Włościańska Park im. St. Staszica	Remont obróbek blacharskich dachu				
		przedmiary, dokumentacje				
	<b>Razem</b>		<b>3 029 443,69</b>	<b>3 391 459,00</b>	<b>2 905 400</b>	<b>85,7</b>
<b>Wydział Komunalny</b>						
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>12 068 316,60</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>11 176 600</b>	<b>88,7</b>
		zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 494 066,30	7 600 000,00	7 600 000	
		koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	4 573 798,18	5 000 000,00	3 576 600	
	<b>Razem</b>		<b>12 156 014,21</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>11 176 600</b>	<b>87,3</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>						
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>40 608,32</b>	<b>54 253,00</b>	<b>45 000</b>	<b>82,9</b>
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	24 962,72	29 500,00	45 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>16 833,20</b>	<b>72 593,00</b>	<b>38 900</b>	<b>53,6</b>
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	2 733,20	14 000,00	15 000	
	KOSO ul. Bialska 20	Remont budynku	9 800,00	40 000,00	20 000	
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	4 300,00	3 900,00	3 900	
	<b>Razem</b>		<b>57 441,52</b>	<b>126 846,00</b>	<b>83 900</b>	<b>66,1</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>						
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>183 036,22</b>	<b>131 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>64,9</b>
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	35 000,00	24 000,00	35 000	
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		105 800,00	48 000	
		Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG		1 200,00	2 000	
	<b>Razem</b>		<b>183 036,22</b>	<b>131 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>64,9</b>
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>						
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 972,90</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
		Zakup usług remontowych-naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	3 972,90	5 000,00	5 000	
		Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MST		2 000,00	2 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>				<b>10 000</b>	
	Promocji i Kultury „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1	Drobne remonty i naprawy.			10 000	
	<b>Razem</b>		<b>3 972,90</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 000</b>	<b>242,9</b>



Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2013	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Projekt planu na rok 2015	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna</b>						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 746,60	10 000,00	5 000	50,0
		przeгляdy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	1 746,60	10 000,00	5 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 746,60</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>50,0</b>
<b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</b>						
60004	Lokalny transport zbiorowy		360 073,07	120 000,00	320 000	266,7
		Remont wiat przystankowych			200 000	
		Remont infrastruktury przystankowej	145 408,36	120 000,00	120 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 304 016,29	2 722 457,00	810 500	29,8
		Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 452 152,28	1 684 500,00	545 500	
		Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	499 959,69	611 500,00	200 000	
		Remont ciągu komunikacyjnego ( schodów i chodnika ) przy ul. Bohaterów Katyńia			65 000	
60016	Drogi publiczne gminne				5 000	
		Remont fragmentu chodnika- dz. nr 90/2, obr. 150- przy ul. Tuwima			5 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 537 731,41	3 906 900,00	4 064 500	104,0
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	299 951,62	306 900,00	314 500	
		Usługa oświetleniowa miasta	3 237 779,79	3 600 000,00	3 750 000	
	<b>Razem</b>		<b>7 201 820,77</b>	<b>6 869 357,00</b>	<b>5 200 000</b>	<b>75,7</b>
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 890,92	1 100,00	2 000	181,8
		Fundusz remontowy	4 890,92	1 100,00	2 000	
	<b>Razem</b>		<b>4 890,92</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 000</b>	<b>181,8</b>
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>						
75023	Urzędy gmin		173 635,77	208 474,00	210 000	100,7
	UM ul. Śląska 11/13	Remont gzymsu od strony parkingu oraz elewacji zachodniej budynku			30 000	
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	61 039,10	51 474,00	60 000	
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	44 900,14	20 000,00	50 000	
		Konserwacja maszyn i urządzeń	65 696,53	80 000,00	70 000	
	<b>Razem</b>		<b>173 635,77</b>	<b>208 474,00</b>	<b>210 000</b>	<b>100,7</b>
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>						
71035	Cmentarze		30 000,00	13 285,00	30 000	225,8
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	30 000,00	13 285,00	30 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		139 570,12	130 750,00	100 000	76,5
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	84 995,00	81 950,00	100 000	
	<b>Razem</b>		<b>169 570,12</b>	<b>167 035,00</b>	<b>130 000</b>	<b>77,8</b>
<b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 169,42	785,00	500	63,7
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		785,00	500	
85158	Izby wytrzeźwień			20 000,00	10 000	50,0
		Malowanie szatni personelu, sal pacjentów			5 000	
		Wymiana hydrantów			5 000	
	<b>Razem</b>		<b>10 169,42</b>	<b>20 785,00</b>	<b>10 500</b>	<b>50,5</b>
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>						
71015	Nadzór budowlany		694,95	1 000,00	11 000	1 100,0
		Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	347,95	500,00	500	
		Inspekcje robót budowlanych i utrzymywania obiektów budowlanych			5 000	
		Prowadzenie postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji	347,00	500,00	500	
		Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów adm. arch.-budowl. i nadz.budowl.niższego stopnia			5 000	
	<b>Razem</b>		<b>694,95</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000</b>	<b>1 100,0</b>
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>						
85333	Powiatowe urzędy pracy		21 998,77	55 857,00	6 000	10,7
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa sprzętu i urządzeń	7 566,40	4 709,00	5 000	
		Naprawa samochodu służbowego	1 180,01	291,00	1 000	
	<b>Razem</b>		<b>21 998,77</b>	<b>55 857,00</b>	<b>6 000</b>	<b>10,74</b>
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82</b>						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 478,00	9 486,00	8 000	84,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82	Drobne remonty i naprawy.	9 478,00	9 486,00	8 000	
	<b>Razem</b>		<b>9 478,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>8 000</b>	<b>84,3</b>
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175</b>						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 460,00	9 486,00	8 000	84,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Połaniecka 175	Drobne remonty i naprawy.	9 460,00	9 486,00	8 000	
	<b>Razem</b>		<b>9 460,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>8 000</b>	<b>84,3</b>

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2013	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Projekt planu na rok 2015	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9</b>						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 299,98	9 486,00	5 000	52,7
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9	Drobne remonty i naprawy.	9 299,98	9 486,00	5 000	
	<b>Razem</b>		<b>9 299,98</b>	<b>9 486,00</b>	<b>5 000</b>	<b>52,7</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>						
85202	Domy pomocy społecznej		42 855,09	145 000,00	135 500	93,4
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń			54 000	
		Wydatki remontowe	42 855,09	100 000,00	81 500	
	<b>Razem</b>		<b>42 855,09</b>	<b>145 000,00</b>	<b>135 500</b>	<b>93,4</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
85203	Ośrodki wsparcia		4 912,08	8 700,00	4 000	46,0
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic			4 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 534,79	7 500,00	5 500	73,3
	MOPS ul. Nowowiejskiego 1	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic			1 500	
	MOPS ul. Nowowiejskiego 26	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic			4 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 734,08	52 500,00	33 000	62,9
	MOPS ul. POW 2	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic i centralnego ogrzewania, fundusz remontowy	33 734,08	52 500,00	33 000	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 571,20	3 600,00	4 000	111,1
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	3 571,20	3 600,00	4 000	
	<b>Razem</b>		<b>72 506,49</b>	<b>74 117,00</b>	<b>46 500</b>	<b>62,7</b>
<b>Straż Miejska</b>						
75416	Straż Miejska		33 971,56	30 000,00	20 000	66,7
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	33 971,56	30 000,00	20 000	
	<b>Razem</b>		<b>33 971,56</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>66,7</b>
<b>Żłobek Miejski „Reksio”</b>						
85305	Żłobki		8 973,25	9 820,00	15 000	152,7
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Drobne remonty i naprawy.			15 000	
	<b>Razem</b>		<b>8 973,25</b>	<b>9 820,00</b>	<b>15 000</b>	<b>152,7</b>
<b>OGÓLEM REMONTY</b>			<b>24 856 303,91</b>	<b>26 201 699,00</b>	<b>21 192 683</b>	<b>80,9</b>

**WYDATKI  
MAJĄTKOWE  
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **177 404 305 zł**, z tego 5 738 869 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz 700 000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.

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

1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2015 w kwocie 96 829 201 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są:

- środki budżetu miasta – 78 099 422 zł, tj. 81%,
- planowane śr. IKEA – 15 200 000 zł, tj. 16%,
- pożyczka Jessica – 3 529 779 zł, tj. 3%;

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

- transportu i łączności w wysokości 65 577 500 zł,
- oświaty i wychowania w wysokości 13 956 101 zł,
- gospodarki mieszkaniowej w wysokości 4 500 000 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 3 863 000zł.

2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 74 136 235 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 74 090 031 zł
- wydatki realizowane w ramach projektów miękkich na kwotę 46 204 zł.

Realizowane zadania będą dotyczyły:

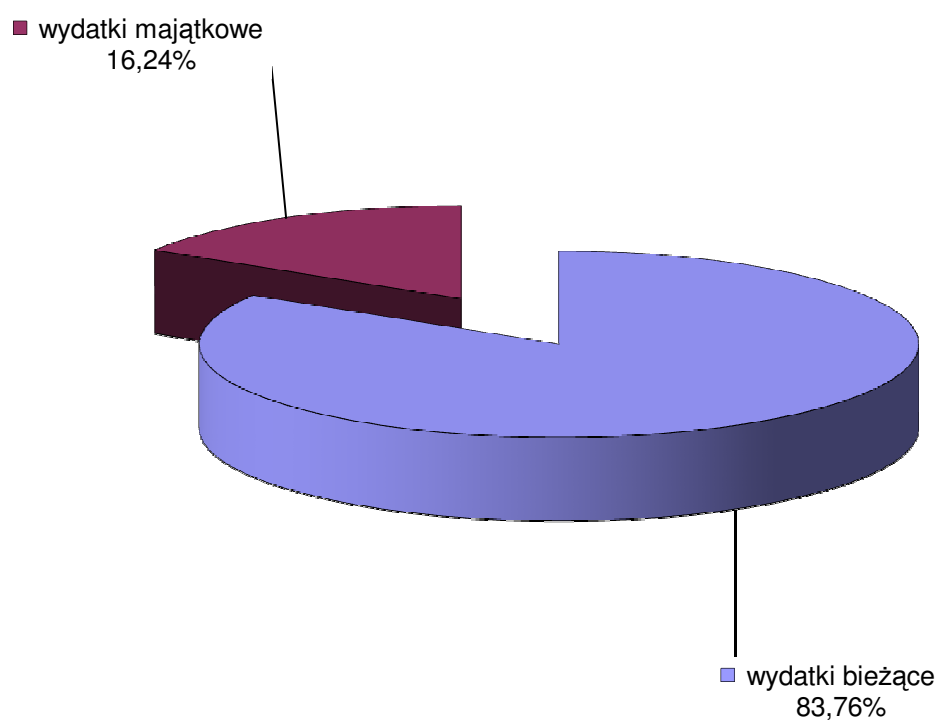
- transportu i łączności w wysokości 50 970 104 zł,
- administracji publicznej w wysokości 23 166 131 zł.

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

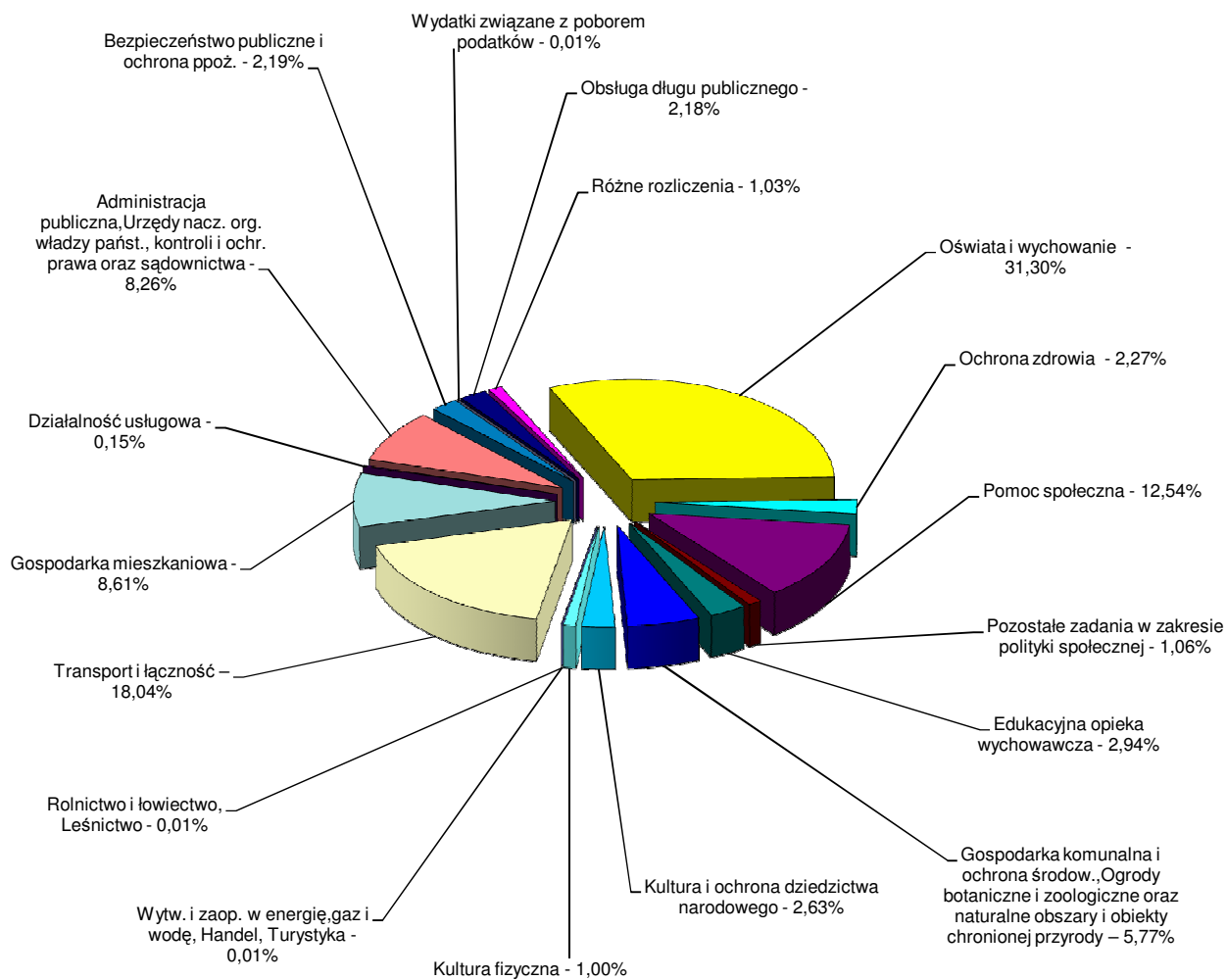
Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	116 547 604	65,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000	2,54
750	Administracja publiczna	26 976 131	15,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 600	0,28
758	Różne rozliczenia	6 438 869	3,63
801	Oświata i wychowanie	13 956 101	7,87
851	Ochrona zdrowia	3 725 000	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 000	2,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000	0,51
x	Razem	177 404 305	100,00

**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY WYDATKOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

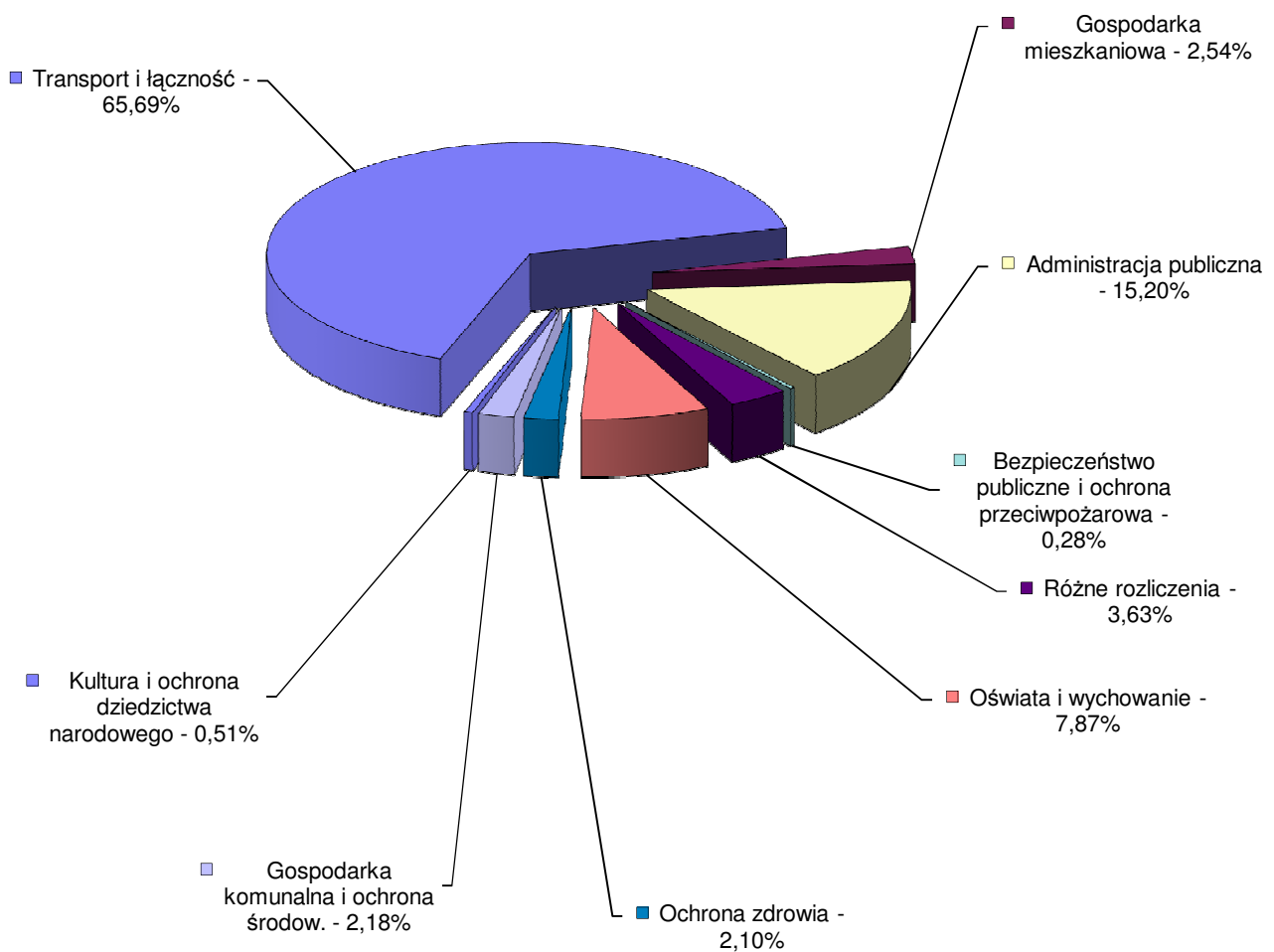
## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2015



## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2015



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015





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

Tabela nr 5

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa w 2015 roku  
- wykonanie zadań własnych Gminy.**

w złotych

	<b>Obiekty</b>	<b>Koszty planowane ogółem na obiekty 2015r</b>	<b>Część kosztów planowanych do pokrycia przez dotację przedmiotową</b>	<b>Powierzchnia obiektów m2</b>	<b>Stawka dotacji (kol.4/kol.5)</b>	<b>Dotacja (kol.6/kol.5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22	1 738 154,55	865 492,28	9 461,00	91,48	865 492,28
2	Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45	932 173,49	465 825,28	15 616,00	29,83	465 825,28
3	Pływalnia Letnia, ul. Jana III Sobieskiego 5	20 000,00	6 616,80	7 352,00	0,90	6 616,80
4	Miejska Ślizgawka	101 500,00	35 125,00	500,00	70,25	35 125,00
5	Sztuczne Lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8	892 335,00	417 066,12	10 524,00	39,63	417 066,12
6	Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia", ul. Dekabrystów 43	1 134 013,07	530 181,70	10 610,00	49,97	530 181,70
7	Sala Sportowa "Częstochowianka", ul. Rejtana 7c	315 450,15	151 190,00	2 326,00	65,00	151 190,00
8	Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64	603 384,85	291 196,22	19 439,00	14,98	291 196,22
9	Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83	1 411 488,89	692 656,65	69 335,00	9,99	692 656,65
10	Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3. Maja 1	30 000,00	14 812,00	5 290,00	2,80	14 812,00
11	Park Wypoczynkowy "Lisowiec", ul. Kordeckiego 99	360 000,00	141 871,45	405 347,00	0,35	141 871,45
12	Camping "Oleńka", ul. Oleńki 22/30	401 500,00	187 966,50	28 962,48	6,49	187 966,50
13	Parkingi (ul. Focha, ul. Oleńki, ul. Rolnicza, ul. Waszyngtona 14, ul. Waszyngtona 5, ul. Kubiny, ul. Raclawicka, Rynek Wieluński)	300 000,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

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

Planowane przychody w 2015	2 179 550,00 zł
Planowane koszty w 2015	2 199 550,00 zł
Dotacja w 2015	20 000,00 zł
Planowana liczba uczestników	100
Liczba pracowników	21
Razem	121
<b>Stawka dotacji</b>	<b>165,29 zł</b>

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORĘCZENIA MIASTA**

## KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

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

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

Planowanym źródłem finansowania deficytu w roku 2015 będą:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 52 000 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta,
- pożyczka w kwocie 3 529 779 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA.

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 28 436 000 zł.

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

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia (kapitał główny – w dniu zawarcia umowy)	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie <i>z tego:</i>	<b><u>33 000 000 zł</u></b>	
– poręczenie udzielone w roku 2005	6 000 000 zł	2015
– poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł	2037
– poręczenie udzielone w roku 2013	1 500 000 zł	2018
– poręczenie udzielone w roku 2014	5 500 000 zł	2019
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie <i>z tego:</i>	<b><u>12 680 000 zł</u></b>	
– poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000 zł	2043
– poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie udzielone w roku 2013	<b><u>20 025 580 zł</u></b>	2027

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2015 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 62 596 258 zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 5 636 000 zł, w tym na spłatę rat 3 587 064 zł i na spłatę odsetek 2 048 936 zł.

Poniżej przedstawiono prognozę wydatków na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami do roku 2020:

<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5 636 000	6 100 874	6 011 814	5 618 614	4 441 721	3 852 990

Zabezpieczone w budżecie środki na poręczenia w 2014 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ Podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2015, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

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

Tabela nr 7

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

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2015					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biurowo Finansów Oświaty	0	0,00	63,00	0,00	4 112,76	3 273 811	3 109 247	2 408 764	2 902		161 662
Miejskie Przedszkole Nr 1	98	8,80	8,75	711,67	3 456,25	836 921	727 887	562 288	1 677		107 357
Miejskie Przedszkole Nr 3	99	7,80	7,75	621,73	3 373,56	738 613	629 507	485 182	1 200		107 906
Miejskie Przedszkole Nr 4	86	7,80	8,25	709,79	3 274,90	732 501	630 745	485 939	1 800		99 956
Miejskie Przedszkole Nr 5	125	9,00	10,50	609,22	3 360,26	913 825	786 300	606 862	2 110		125 415
Miejskie Przedszkole Nr 6	150	12,82	12,25	635,59	3 337,51	1 144 062	1 004 057	773 880	2 910		137 095
Miejskie Przedszkole Nr 7	158	14,00	15,00	666,40	3 096,78	1 263 502	1 077 678	834 343	2 785		183 039
Miejskie Przedszkole Nr 8	223	17,64	17,75	610,29	3 410,42	1 633 149	1 448 411	1 120 623	3 410		181 328
Miejskie Przedszkole Nr 9	125	9,00	9,79	552,58	3 211,77	828 867	724 255	558 710	2 480		102 132
Miejskie Przedszkole Nr 10	38	4,97	4,02	917,79	3 471,29	418 511	374 268	287 993	890		43 353
Miejskie Przedszkole Nr 11	138	11,48	12,00	652,19	3 377,20	1 080 031	951 560	737 749	2 275		126 196
Miejskie Przedszkole Nr 12	115	9,22	10,75	657,29	3 281,04	907 065	786 268	605 675	1 600		119 197
Miejskie Przedszkole Nr 13	135	11,44	12,00	662,64	3 289,22	1 073 476	925 192	713 726	2 510		145 774
Miejskie Przedszkole Nr 14	100	9,50	9,25	763,00	3 427,72	915 596	771 237	595 779	1 450		142 909
Miejskie Przedszkole Nr 15	195	16,07	16,50	650,40	3 295,86	1 521 943	1 288 154	994 154	2 430		231 359
Miejskie Przedszkole Nr 16	227	21,48	20,50	709,33	3 397,56	1 932 208	1 711 556	1 325 613	3 050		217 602
Miejskie Przedszkole Nr 17	99	8,72	8,00	670,93	3 411,53	797 065	684 489	528 913	1 790		110 786
Miejskie Przedszkole Nr 18	48	4,50	4,00	711,03	3 614,21	409 551	368 649	283 862	904		39 998
Miejskie Przedszkole Nr 19	50	4,27	6,00	742,94	3 096,52	445 764	381 717	292 849	1 270		62 777
Miejskie Przedszkole Nr 20	140	12,40	12,50	659,54	3 136,63	1 108 030	937 224	719 700	2 784		168 022
Miejskie Przedszkole Nr 21	75	6,52	7,50	741,06	3 520,46	666 954	592 110	459 049	1 040		73 804
Miejskie Przedszkole Nr 23	98	7,80	9,50	647,79	3 208,55	761 802	666 094	514 640	1 110		94 598
Miejskie Przedszkole Nr 25	70	6,00	7,00	712,06	3 324,13	598 131	518 564	398 828	1 100		78 467
Miejskie Przedszkole Nr 26	99	8,80	9,50	703,90	3 334,18	836 234	732 185	565 675	1 780		102 269
Miejskie Przedszkole Nr 27	99	7,80	8,75	684,26	3 533,41	812 898	701 543	542 111	1 840		109 515
Miejskie Przedszkole Nr 29	100	7,00	8,50	617,49	3 325,23	740 983	618 492	476 636	1 790		120 701
Miejskie Przedszkole Nr 30	113	9,05	10,75	647,32	3 279,22	877 764	778 964	601 238	1 600		97 200
Miejskie Przedszkole Nr 31	94	15,75	12,50	1 084,32	3 178,67	1 223 110	1 077 637	832 664	2 990		142 483
Miejskie Przedszkole Nr 32	48	4,18	4,17	711,72	3 597,80	409 952	360 434	278 152	1 010		48 508
Miejskie Przedszkole Nr 33	100	8,00	9,00	633,94	3 187,87	760 729	650 326	501 437	2 177		108 226
Miejskie Przedszkole Nr 34	69	6,04	5,75	725,78	3 675,30	600 945	519 982	402 398	1 391		79 572
Miejskie Przedszkole Nr 35	83	17,76	8,75	1 328,46	3 781,22	1 323 143	1 202 965	927 504	2 540		117 638
Miejskie Przedszkole Nr 36	195	16,62	18,00	664,32	3 219,57	1 554 518	1 337 539	1 033 414	2 111		214 868
Miejskie Przedszkole Nr 37	226	21,68	18,50	681,81	3 336,87	1 849 069	1 608 907	1 244 760	3 349		236 813



Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2015					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole Nr 38	185	16,28	14,50	676,72	3 530,40	1 502 324	1 304 194	1 001 442	3 540		194 590
Miejskie Przedszkole Nr 41	124	9,12	10,29	597,91	3 249,96	889 684	757 045	584 054	2 140		130 499
Miejskie Przedszkole Nr 42	140	11,46	9,75	622,73	3 608,26	1 046 178	918 334	707 170	2 409		125 435
Miejskie Przedszkole Nr 43	80	18,11	14,50	1 808,19	3 971,79	1 735 858	1 554 199	1 207 136	4 350		177 309
Miejskie Przedszkole Nr 44	50	5,00	3,75	706,94	3 591,26	424 163	377 082	308 368	990		46 091
<b>Razem miejskie przedszkola</b>	<b>4 397</b>	<b>403,88</b>	<b>396,52</b>	<b>27 911,05</b>	<b>3 382,26</b>	<b>37 315 119</b>	<b>32 485 750</b>	<b>25 100 516</b>	<b>78 582</b>	<b>0</b>	<b>4 750 787</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	315	29,06	9,00	599,39	4 104,57	2 286 205	1 874 769	1 446 187	2 240	20 504	388 692
Szkoła Podstawowa Nr 2	399	38,16	23,00	725,51	3 708,53	3 473 733	2 721 962	2 104 334	5 706		746 065
Szkoła Podstawowa Nr 8	241	20,14	18,50	734,99	3 626,01	2 125 580	1 681 152	1 293 938	3 651		440 777
Szkoła Podstawowa Nr 11	226	23,83	6,25	659,18	4 208,81	1 787 708	1 519 126	1 166 594	1 145		267 437
Szkoła Podstawowa Nr 12	273	30,58	10,50	683,07	4 044,28	2 250 605	1 993 857	1 533 708	2 244	12 878	241 626
Szkoła Podstawowa Nr 13	393	36,08	12,75	557,16	4 011,34	2 723 060	2 350 521	1 816 005	4 155	95 502	272 882
Szkoła Podstawowa Nr 14	252	22,96	7,08	543,66	3 919,14	1 644 026	1 412 909	1 088 122	614		230 503
Zespół Szkół Nr 2	233	21,91	5,75	562,50	4 084,28	1 572 757	1 355 487	1 045 941	2 600	0	214 670
Szkoła Podstawowa Nr 17	177	29,79	6,00	931,74	4 178,05	2 008 567	1 794 302	1 381 354	1 556	29 554	183 155
Szkoła Podstawowa Nr 21	349	29,81	9,25	524,05	4 152,47	2 194 713	1 946 493	1 500 680	2 234	0	245 986
Szkoła Podstawowa Nr 22	115	16,29	5,50	875,39	4 011,81	1 208 043	1 048 964	809 013	1 450		157 629
Szkoła Podstawowa Nr 24	269	26,18	6,50	579,64	4 131,53	1 871 071	1 620 089	1 249 712	1 576		249 406
Szkoła Podstawowa Nr 25	134	13,58	5,50	596,91	3 835,75	959 831	878 271	677 041	1 005		80 555
Szkoła Podstawowa Nr 26	269	23,83	9,50	543,06	3 893,42	1 753 004	1 557 252	1 204 570	2 948		192 804
Zespół Szkół Nr 3	323	32,63	10,75	582,43	3 830,35	2 257 501	1 994 094	1 543 874	4 200		259 207
Szkoła Podstawowa Nr 29	365	29,44	6,00	479,38	4 353,03	2 099 675	1 851 492	1 423 356	2 376		245 807
Szkoła Podstawowa Nr 30	151	13,54	4,50	563,77	4 004,67	1 021 550	866 916	665 545	1 275		153 359
Szkoła Podstawowa Nr 31	542	46,06	13,50	503,79	4 149,50	3 296 846	2 965 511	2 289 953	3 484	20 171	307 680
Szkoła Podstawowa Nr 32	288	27,19	7,75	602,67	4 349,77	2 092 102	1 823 870	1 399 010	2 877	9 265	256 090
Szkoła Podstawowa Nr 33	321	30,81	9,50	659,81	4 535,00	2 634 177	2 193 507	1 692 454	3 262	92 595	344 813
Szkoła Podstawowa Nr 34	407	36,28	9,50	536,51	4 214,79	2 696 698	2 315 645	1 785 753	2 880	76 395	301 778
Szkoła Podstawowa Nr 35	275	37,96	11,50	881,67	4 457,27	2 909 513	2 645 540	2 036 773	1 970		262 003
Szkoła Podstawowa Nr 36	365	35,50	9,50	583,11	4 128,55	2 554 026	2 229 293	1 723 059	2 609		322 124
Szkoła Podstawowa Nr 37	100	12,97	4,25	729,22	3 880,79	875 066	801 912	617 610	1 236		71 918
Szkoła Podstawowa Nr 38	384	35,68	12,83	557,16	3 932,66	2 567 386	2 289 423	1 772 405	3 500	0	274 463
Szkoła Podstawowa Nr 39	281	25,98	10,00	609,18	4 115,15	2 054 151	1 776 963	1 364 649	2 722		274 466
Szkoła Podstawowa Nr 42	295	27,47	9,50	588,30	4 116,52	2 133 462	1 826 236	1 409 265	2 382	50 883	253 961
Szkoła Podstawowa Nr 46	99	14,06	6,50	857,47	3 684,63	1 018 676	908 876	702 482	2 073		107 727
Szkoła Podstawowa Nr 47	227	21,83	6,25	543,90	4 040,99	1 481 597	1 361 691	1 046 506	1 210		118 696
Szkoła Podstawowa Nr 48	636	55,58	30,75	628,48	3 815,41	4 796 584	3 952 535	3 060 247	8 170		835 879

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2015					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 49	283	25,44	17,50	667,39	3 680,66	2 266 450	1 896 767	1 459 902	4 020		365 663
Szkoła Podstawowa Nr 50	434	37,77	20,25	628,90	3 932,34	3 275 297	2 737 680	2 113 950	5 145		532 472
Szkoła Podstawowa Nr 52	259	27,96	11,50	732,16	4 046,45	2 275 556	1 916 292	1 485 674	2 500		356 764
Szkoła Podstawowa Nr 53	718	66,79	21,50	605,00	4 247,80	5 212 682	4 500 611	3 463 356	2 600		709 471
Zespół Szkół Nr 1	342	58,24	13,50	972,06	3 991,50	3 989 338	3 436 073	2 653 121	3 270		549 995
Zespół Szkół Nr 15	336	41,12	8,75	717,03	4 417,76	2 891 065	2 643 797	2 026 035	2 850		244 418
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	301	28,38	17,00	658,81	3 791,60	2 379 616	2 064 884	1 593 541	3 737		310 995
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	290	31,73	19,00	665,46	3 422,88	2 315 789	2 083 531	1 618 958	4 294		227 964
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	151	22,07	10,00	918,38	3 799,61	1 689 101	1 462 257	1 127 612	3 077	25 000	198 767
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	94	15,30	4,75	881,72	3 543,72	994 584	852 559	658 564	904		141 121
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	161	16,53	8,00	677,01	3 567,11	1 307 974	1 050 078	810 722	2 250		255 646
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>12 073</b>	<b>1 216,52</b>	<b>449,42</b>	<b>638,56</b>	<b>4 011,92</b>	<b>92 945 365</b>	<b>80 203 187</b>	<b>61 861 575</b>	<b>113 997</b>	<b>432 747</b>	<b>12 195 434</b>
Gimnazjum Nr 1	126	14,25	1,00	596,97	4 635,89	902 618	848 367	644 119	450		53 801
Gimnazjum Nr 2	132	16,39	1,00	672,52	4 755,29	1 065 268	992 271	753 917	500		72 497
Gimnazjum Nr 3	563	51,78	1,50	434,80	4 381,24	2 937 494	2 801 072	2 155 984	1 865		134 557
Gimnazjum Nr 5	204	29,42	7,50	885,40	4 187,03	2 167 467	1 855 188	1 422 314	2 257		310 022
Zespół Gimnazjów	246	16,47	7,00	443,90	4 032,95	1 310 399	1 135 948	850 899	3 200		171 251
Gimnazjum Nr 7	318	32,11	6,50	585,13	4 219,67	2 232 862	1 955 114	1 506 108	2 485		275 263
Gimnazjum Nr 8	251	33,53	1,00	659,95	4 383,94	1 987 779	1 816 411	1 398 827	1 500		169 868
Gimnazjum Nr 9	316	36,75	11,00	794,50	4 187,83	3 012 752	2 399 627	1 855 160	3 550		609 575
Gimnazjum Nr 11	173	17,56	7,00	599,18	3 945,57	1 243 897	1 162 628	887 705	1 866		79 403
Gimnazjum Nr 12	487	51,27	8,50	565,93	4 178,13	3 322 673	2 996 882	2 308 203	3 020	15 380	307 391
Gimnazjum Nr 13	255	26,25	1,00	524,47	4 674,88	1 604 884	1 528 805	1 168 112	1 090		74 989
Gimnazjum Nr 14	285	28,51	10,75	607,69	4 091,05	2 078 289	1 927 302	1 490 504	3 315		147 672
Gimnazjum Nr 16	274	28,08	8,50	606,40	4 114,54	1 993 831	1 806 283	1 388 599	2 664		184 884
Gimnazjum Nr 17	158	22,53	5,50	803,52	3 703,66	1 523 466	1 245 575	952 401	2 000		275 891
Gimnazjum Nr 18	430	54,83	9,75	685,14	4 327,11	3 535 318	3 353 509	2 580 292	1 480	0	180 329
Gimnazjum Nr 20	156	22,39	5,00	744,53	4 039,62	1 393 761	1 327 687	1 024 145	1 245		64 829
Gimnazjum Nr 21	110	13,97	1,00	667,23	4 656,57	880 750	836 631	636 910	650		43 469
Gimnazjum Nr 22	150	17,31	1,00	625,63	4 845,40	1 143 039	1 064 372	814 815	675	16 901	61 091
<b>Razem gimnazja</b>	<b>4 634</b>	<b>513,40</b>	<b>94,50</b>	<b>616,89</b>	<b>4 256,96</b>	<b>34 336 547</b>	<b>31 053 672</b>	<b>23 839 014</b>	<b>33 812</b>	<b>32 281</b>	<b>3 216 782</b>
I LO im. J.Słowackiego	532	45,73	9,00	510,86	4 327,27	3 261 353	2 841 993	2 177 808	8 080	0	411 280
II LO im. R.Traugutta	577	45,35	12,35	486,44	4 099,89	3 368 118	2 838 807	2 184 682	6 080		523 231
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego	639	60,66	14,00	521,75	3 820,06	4 000 781	3 422 402	2 635 710	6 080	0	572 299
IV LO im. H.Sienkiewicza	769	64,01	19,00	544,09	4 197,01	5 037 835	4 180 520	3 219 051	7 489	16 974	832 852
V LO im. A.Mickiewicza	537	42,04	8,00	423,37	4 155,53	2 728 180	2 495 068	1 926 044	3 630	0	229 482
VI LO im. J.Dąbrowskiego	245	28,39	8,50	755,70	4 283,98	2 221 762	1 896 202	1 436 814	4 470		321 090
VII LO im. M.Kopernika	721	56,79	11,00	439,69	4 221,03	3 804 159	3 433 546	2 648 262	5 580		365 033

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2015					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII LO Samorządowe	176	26,85	7,25	827,30	4 068,11	1 747 258	1 664 703	1 281 837	4 464		78 091
Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego	540	54,40	11,30	586,38	4 305,90	3 799 751	3 394 993	2 620 411	13 180		391 578
IX LO im. C.K.Norwida	718	63,38	18,25	551,88	4 233,64	4 828 502	4 147 331	3 188 242	5 580	73 461	602 130
Zespół Szkół Mech.-Elektrycznych	271	34,24	12,00	803,87	4 060,02	2 614 169	2 252 805	1 733 650	1 827		359 537
Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych	902	66,44	15,50	433,81	4 174,11	5 103 839	4 104 259	3 159 158	6 005	408 268	585 307
Zespół Szkół im. Wł.S.Reymonta	412	36,59	11,50	532,44	3 934,48	2 632 372	2 270 637	1 745 175	5 380		356 355
Zespół Szkół im. gen. Wł.Andersa	245	25,14	12,00	1 026,26	4 235,65	3 017 196	1 887 959	1 442 874	5 180		1 124 057
Zespół Szkół Ekonomicznych	576	56,41	14,00	573,17	4 147,64	3 961 732	3 504 537	2 687 177	7 374	0	449 821
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszt. im. S.Zeromskiego	1035	91,21	21,75	502,47	4 116,66	6 462 190	5 580 435	4 292 788	10 160	221 565	650 030
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł.Sikorskiego	1324	127,28	28,25	576,13	4 236,81	9 153 496	7 907 295	6 116 490	10 920	0	1 235 281
Zespół Szkół Gastronomicznych im. M.Skłodowskiej-Curie	751	76,60	16,00	548,62	4 090,01	4 944 159	4 544 806	3 503 839	6 310		393 043
Zespół Szkół Technicznych	630	50,93	9,50	435,63	4 048,57	3 504 695	2 935 873	2 271 620	5 640	211 308	351 874
Zespół Szkół im. B.Prusa	474	61,00	11,50	751,16	4 247,78	4 272 572	3 695 686	2 847 331	5 480		571 406
Bursa Miejska	0	35,63	49,03	0,00	3 658,39	4 530 540	3 716 775	2 876 261	8 000		805 765
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2731	95,07	25,50	172,69	3 550,81	5 659 318	5 137 432	3 993 309	7 500		514 386
<b>Razem szkoły ponadgimnazjalne</b>	<b>14 805</b>	<b>1 244,15</b>	<b>345,18</b>	<b>505,02</b>	<b>4 082,13</b>	<b>90 653 977</b>	<b>77 854 064</b>	<b>59 988 533</b>	<b>144 409</b>	<b>931 576</b>	<b>11 723 928</b>
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	165	71,28	15,25	2 694,99	4 831,72	5 872 792	5 016 937	3 862 527	3 250	536 705	315 900
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	74	20,47	6,50	1 835,05	4 616,16	1 629 527	1 494 017	1 152 773	1 900		133 610
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	66	40,39	8,25	3 934,66	4 984,47	3 116 250	2 909 267	2 237 228	1 300		205 683
Zespół Szkół Zawodow. Specjalnych	120	41,18	8,75	2 312,82	5 069,95	3 330 463	3 037 467	2 328 425	2 500		290 496
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	0	6,00	9,00	0,00	4 248,03	870 328	764 646	595 149	908		104 774
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 1	99	34,53	6,00	2 091,73	4 800,75	2 484 976	2 334 767	1 792 955	1 521		148 688
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 5	72	33,31	16,00	2 918,90	3 968,72	2 521 930	2 348 438	1 819 281	4 300		169 192
Zespół Poradni Psych.-Pedag.	0	84,50	16,95	0,00	4 492,64	5 801 449	5 469 338	4 220 760	1 313		330 798
<b>Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe</b>	<b>596</b>	<b>331,65</b>	<b>86,70</b>	<b>3 508,25</b>	<b>4 656,14</b>	<b>25 627 715</b>	<b>23 374 877</b>	<b>18 009 098</b>	<b>16 992</b>	<b>536 705</b>	<b>1 699 141</b>
<b>Ogółem</b>	<b>36 505</b>	<b>3 710</b>	<b>1 435</b>	<b>644,25</b>	<b>4 018,22</b>	<b>284 152 534</b>	<b>248 080 797</b>	<b>191 207 500</b>	<b>390 694</b>	<b>1 933 309</b>	<b>33 747 734</b>

# **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

W 2015 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formach gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakłady budżetowe oraz wydzielone rachunki dochodów funkcjonujące przy jednostkach oświatowych.

W 2015 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje podmiotowe w wysokości 23 900 000 zł, dotacje przedmiotowe w wysokości 3 820 000 zł oraz dotacje na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w wysokości 5 000 zł.

### **Samorządowe zakłady budżetowe**

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 15 814 550 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 3 820 000 zł, z tego: 3 800 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 20 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 10 060 000 zł, w tym 6 260 000 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 10 060 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 2 199 550 zł, w tym 2 179 550 zł z działalności własnej oraz innych przychodów, natomiast realizację wydatków zaplanowano na kwotę 2 199 550 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2015 rok w kwocie 3 555 000 zł.

### **Wydzielone rachunki dochodów**

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

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

W 2015 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 127 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek do przedmiotowego wykorzystania środki w kwocie 14 689 317 zł.

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

### **Instytucje kultury**

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

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 23 900 000 zł, oraz na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w wysokości 5 000 zł: z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	6 347 000 zł
2) Biblioteki Publicznej	5 491 500 zł
w tym: zakupy inwestycyjne	5 000 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	3 950 000 zł
4) Muzeum Częstochowskiego	3 023 000 zł
5) Miejskiego Domu Kultury	3 100 000 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	1 578 500 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	410 000 zł

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

Tabela nr 8

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 174 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 174 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>
	71015	Nadzór budowlany	2 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 200</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 290</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 290
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>13 859 490</b>