



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.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2015.....	3
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
Objaśnienia do projektu budżetu.....	71
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 zł |
- zgodnie 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
	DOCHODY OGÓŁEM	1 059 100 153
	w tym:	
	- dochody bieżące	946 187 160
	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>	7 881 853
	- dochody majątkowe	112 912 993
	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>	73 666 829
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 560 647
	Dochody majątkowe	1 560 647
	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>	1 560 647
	z tego:	
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	1 560 647
500	Handel	1 000
	Dochody bieżące	1 000
	w tym:	
	<i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>	1 000
600	Transport i łączność	76 942 379
	Dochody bieżące	12 390 328
	w tym:	
	<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
	w tym:	
	- 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
	w tym:	
	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
	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	87 632
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	75 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	12 632
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000
	w tym:	
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	180 000
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000
	Dochody majątkowe	64 552 051
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	49 352 051
	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
	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)	15 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 119 607
	Dochody bieżące	93 084 568
	w tym:	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 231 000
	w tym:	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 171 000
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	60 000
	Wpływy z różnych dochodów	30 759 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	w tym m.in:	
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 841
	w tym:	
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 996 250
	w tym:	
	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
	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	29 837 477
	w tym:	
	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
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 003 000
	Dochody majątkowe	24 035 039
	w tym:	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 835 039
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	16 835 039
710	Działalność usługowa	1 962 196
	Dochody bieżące	1 962 196
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	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	30 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 196
	w tym:	
	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
	Wpływy z usług	1 000 000
	w tym:	
	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
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny	96 000
750	Administracja publiczna	26 281 541
	dochody bieżące	3 527 410
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	890 892
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 200
	w tym na zadania:	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	4 132
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1 368 068
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 898
	w tym:	
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	364 898
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000
	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	1 000
	Wpływy z różnych opłat	305 420
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 920
	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	540 000
	Dochody majątkowe	22 754 131
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:	22 754 131
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania:	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 590 387
	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:	122 540
	- EFRR/RPO WSL	104 160
	- budżet państwa	18 380
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	Dochody bieżące 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</i> w tym: Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 180 40 180 40 180
752	Obrona narodowa	1 070
	Dochody bieżące 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 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	1 070 1 070
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 860 900
	Dochody bieżące w tym: <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> 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 <i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	15 860 900 250 000 15 535 900 14 092 249 1 030 718 409 033 3 900 75 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	438 312 727
	Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek od nieruchomości</i> <i>Podatek rolny</i> <i>Podatek leśny</i> <i>Podatek od środków transportowych</i> <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> <i>Podatek od spadków i darowizn</i> <i>Opłata od posiadania psów</i>	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
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000
	Wpływy z opłaty targowej	650 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 900 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 343 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000
	Wpływy z renty planistycznej	7 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 236 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000
	w tym:	
	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
	Wpływy z różnych opłat	39 500
	w tym:	
	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
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 780 000
	w tym m.in.:	
	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
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	424 651
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów z dróg	60 000
758	Różne rozliczenia	279 181 524
	Dochody bieżące	279 181 524
	w tym m.in.:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 481 524
	w tym:	
	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
	Pozostałe odsetki - od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	700 000
801	Oświata i wychowanie	8 442 095
	Dochody bieżące	8 436 970
	w tym m. in:	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	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:	5 901 125
	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
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	34 979
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	2 147 780
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	3 500
	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	12 797
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych - wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	336 789
	Dochody majątkowe	5 125
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 125
851	Ochrona zdrowia	14 092 040
	Dochody bieżące	14 092 040
	w tym:	
	Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	310 000
	Pozostałe odsetki	11
	Wpływy z różnych dochodów	11 500
	w tym:	
	Pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkomatem	11 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 565
	w tym:	
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 565
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 756 964
	w tym:	
	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
852	Pomoc społeczna	71 375 570

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	Dochody bieżące	71 375 570
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	824 800
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 684 757
	w tym:	
	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
	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”	31 302
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 674 968
	w tym:	
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 058 019
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 164 000

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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 500
	Wpływy z różnych opłat - Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800
	w tym:	
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800
	pozyskiwane przez MOPS	7 000
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	6 376 424
	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
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	32 300
	Wpływy z różnych dochodów	495 600
	w tym:	
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 121 317
	Dochody bieżące	6 121 317
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	265 036
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 800
	w tym:	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	731 800
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 983 662
	w tym:	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 983 662
	Wpływy z różnych dochodów	79 400

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3
	w tym: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody własne PUP Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski Pozostałe odsetki Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 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	75 000 4 000 400 453 000 600 1 607 000 819
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 760
	Dochody bieżące w tym: 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 Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych z tego: Wpływ stypendiów PRM Pozostałe różne dochody w jednostkach oświatowych Wpływy z różnych opłat	127 760 66 500 150 60 910 51 600 9 310 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 000
	Dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych opłat w tym: Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych Wpływy z opłaty produktowej 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 Dochody majątkowe w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	1 479 000 1 470 000 50 000 1 420 000 2 000 7 000 6 000 6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	Dochody bieżące w tym:	45 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 092 382 193
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	123 500
		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
020		Leśnictwo	12 000
		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 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 12 000
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 Handel	12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 30 000
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 Transport i łączność	30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 197 060 940
	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
	60095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Turystyka	7 765 508 39 000 34 538 500 34 538 500 171 800 171 800 158 300 158 300 13 500 58 000
630			
	63003	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 94 087 841
700			
	70005	w tym: 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 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 Pozostała działalność 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	89 587 841 89 587 841 89 587 841 4 500 000 4 500 000 89 989 641 87 489 641 87 489 641 87 489 641 2 500 000 2 500 000 4 098 200 2 098 200 2 098 200 2 098 200 2 000 000 2 000 000 2 000 000
710		Działalność usługowa	1 605 896
	71004	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 Plany zagospodarowania przestrzennego	1 605 896 1 605 896 620 724 985 172 360 000
	71012	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	360 000 360 000 360 000 286 584
	71013	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	286 584 286 584 286 584 94 300
	71014	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 300 94 300 94 300 136 500
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 500 136 500

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
750		Administracja publiczna	90 199 001
		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
751		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590 388 586 388 10 500 575 888 4 000 40 180
	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 naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 180 40 180 39 965 215 40 180
752		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa	40 180 40 180 39 965 215 1 070
	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
754		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 1 070 1 070 23 973 075
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000
	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
757		Obsługa długu publicznego	23 806 952
	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	23 806 952 5 636 000 18 170 952 18 170 952
	75704	1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta 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	18 170 952 18 170 952 5 636 000 5 636 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	11 308 869
		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
801		Oświata i wychowanie	341 875 079
		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
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 956 101
	80101	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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	510 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000
	80102	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	45 940 025 39 350 560
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	4 487 355
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 765
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	6 505 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 685
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	869 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	2 133 253
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 306
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	7 610 189
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:	7 573 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 297
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
851		Ochrona zdrowia	24 801 329
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 076 329
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 896 001
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Szpital ogólny	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
852		Pomoc społeczna	137 015 943
		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
		b) dotacje na zadania bieżące	166 212
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189 025
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 046 370
		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	31 302
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 325 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 325 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405 980
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 601 031
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 949
	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	42 919 620
		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	649 926 649 926
		b) dotacje na zadania bieżące	2 223 010
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 050
		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	824 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 577 621
		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	11 251 485 10 285 686 965 799
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100
		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
	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	1 794 200 1 400 353 393 847
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 092 315
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 989 914
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 714 417
		w tym:	27 809 417
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 504 417
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 917
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 060 000
		b) dotacje na zadania bieżące	245 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 000
		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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000
		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
926		Kultura fizyczna	10 919 251
		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 Nadrzecnej 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 Zespołowego 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
	OGÓŁEM			96 829 201
	z tego			3 529 779
	pożyczka Jessica			15 200 000
	śr. IKEA			

**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
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					74 532 947
				wydatki bieżące z tego:	442 916
				śr. UE i inne zagraniczne	334 422
				śr. własne	71 850
				śr. budżetu państwa	36 644
				wydatki majątkowe z tego:	74 090 031
				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
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
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:	39 693
				śr. EFS/POKL	33 739
				śr. budżetu państwa	5 954
				Ogółem	39 693
2	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	474 175
				śr. własne	14 000
				śr. EFRR/POIG	391 149
				śr. budżetu państwa	69 026
				majątkowe, z tego:	46 204
				śr. własne	5 000
				śr. EFRR/POIG	35 023
				śr. budżetu państwa	6 181
				Ogółem	520 379
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER	bieżące, z tego:	1 017 958
				śr. EFS/POKL	991 705
				śr. budżetu państwa	26 253
				Ogółem	1 017 958
4	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	20 504
				śr. FRSE	20 504
				Ogółem	20 504
5	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	12 878
				śr. FRSE	12 878
				Ogółem	12 878
6	Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	95 502
				śr. FRSE	95 502
				Ogółem	95 502
7	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	29 554
				śr. FRSE	29 554
				Ogółem	29 554
8	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	20 171
				śr. FRSE	20 171
				Ogółem	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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					8 444 689
				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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp					
				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

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 841
	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
710			Działalność usługowa	836 196
	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
750			Administracja publiczna	1 790 098
	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
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 180
	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
752			Obrona narodowa	1 070
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	15 535 900
	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
851			Ochrona zdrowia	13 770 529

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
852			Pomoc społeczna	47 716 059
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	731 800
	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
x	x	x	OGÓŁEM :	80 679 673

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 841
	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
710		Działalność usługowa	836 196
	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
750		Administracja publiczna	1 790 098
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180
	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
752		Obrona narodowa	1 070
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 535 900
	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
851		Ochrona zdrowia	13 770 529
	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
852		Pomoc społeczna	47 716 059
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800
	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
x	x	O G Ó Ł E M :	80 679 673

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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 560 647
	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
600			Transport i łączność	49 352 051
	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
750			Administracja publiczna	23 645 023
	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
801			Oświata i wychowanie	5 328 507
	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
852			Pomoc społeczna	15 557 787
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	265 036
	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
x	x	x	O G Ó Ł E M :	95 709 051

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

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
600		Transport i łączność	34 547 829
	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
750		Administracja publiczna	23 645 023
	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
801		Oświata i wychowanie	5 230 758
	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
852		Pomoc społeczna	15 557 787
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 036
	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
x	x	OGÓŁEM :	79 246 433

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 893 338
	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
852			Pomoc społeczna	1 164 000
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 662
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116		Biblioteki	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
x	x	x	OGÓŁEM :	9 086 000

**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
600		Transport i łączność	4 893 338
	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
852		Pomoc społeczna	3 314 000
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 662
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116	Biblioteki	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
x	x	O G Ó Ł E M :	11 236 000

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

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

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

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	30 000
	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
x	x	O G Ó Ł E M :	30 000

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 651
	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
x	x	x	O G Ó Ł E M :	424 651

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./plen. na pocz. roku 2015	Przychody w 2015 roku		Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2015 roku			Stan śr. obr./plen. na koniec roku 2015	Suma bilansowa (7+10)
			Ogółem	w tym: Dotacja przedmiotowa		Ogółem	wynagrodz. i poходne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	320 000	15 814 550	3 820 000	16 134 550	15 814 550	7 119 000	96 000	320 000	16 134 550
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
x	O G Ó Ł E M:	320 000	15 814 550	3 820 000	16 134 550	15 814 550	7 119 000	96 000	320 000	16 134 550

**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
	RAZEM	X	X	14 689 317	14 689 317

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45 397 731	2 610 000	3 820 000	38 967 731
801		Oświata i wychowanie	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		Ochrona zdrowia	20 000		20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		20 000	
852		Pomoc społeczna	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		Kultura fizyczna i sport	3 800 000		3 800 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000		3 800 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			75 214 465	32 749 600		42 464 865
630		Turystyka	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	45 000		
801		Oświata i wychowanie	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		Ochrona zdrowia	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		Pomoc społeczna	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000			52 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 960	1 022 960		
	90013	Schroniska dla zwierząt	972 960	972 960		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	4 190 000	4 190 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 190 000	4 190 000		
Dotacje razem:			120 612 196	35 359 600	3 820 000	81 432 596

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2014	Planowana spłata rat w roku 2015	w złotych	
									Planowane zadłużenie na koniec roku 2015	10
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	3 Nordea Bank Polska SA w Gdyni	4 0,15	5 31 000 000	6 2005	7 2018	8 9 482 491	9 2 384 616	10 7 097 875	
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego 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	Depta 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 Alai 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							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 Srodowiska 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 Srodowiska 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
DOCHODY OGÓŁEM	1 059 100 153
w tym:	
-bieżące	946 187 160
-majątkowe	112 912 993
WYDATKI OGÓŁEM	1 092 382 193
w tym:	
-bieżące	914 977 888
-majątkowe	177 404 305
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/- 33 282 040
ROZCHODY	28 436 000
PRZYCHODY	61 718 040

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

P R O J E K T P L A N U D O C H O D Ó W B U D Ż E T U M I A S T A C Z Ę S T O C H O W Y N A R O K 2 0 1 5

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.

I. SUBWENCJE				278 481 524 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
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 Tatrzańskiej 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 uchylenia 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 m³ 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 wniesienia 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

Znaczny wzrost 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓLNE	1 072 817 460	1 109 214 826	1 064 220 673,97	1 059 100 153	98,7	95,5	99,5
	w tym:							
	- dochody bieżące	925 227 263	974 735 283	971 858 964	946 187 160	102,3	97,1	97,4
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:							
	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	110 921 235	93 370 170	69 982 655,52	73 666 829	66,4	78,9	105,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 433	28 433,00				
	Dochody bieżące		28 433	28 433,00				
	w tym:							
	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		28 433	28 433				
150	Przetwórstwo przemysłowe	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:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040	2 040					
	z tego:							
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 040	2 040	41 424,67				
	Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych							
	Dochody majątkowe	6 795 628	6 795 628	1 515 318,00	1 560 647	23,0	23,0	103,0
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 %			
		3	4	5			6	7	(6 : 4)		8	9	
									(6 : 3)	(6 : 5)			
1	2												
	<i>z tego:</i>												
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ 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					
500	Handel	1 100	1 100	1 100,00	1 000	90,9	90,9	90,9					
	Dochody bieżące	1 100	1 100	1 100,00	1 000	90,9	90,9	90,9					
	<i>w tym:</i>												
	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	1 100,00	1 000	90,9	90,9	90,9					
	<i>w tym:</i>												
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 100	1 100	1 100,00	1 000	90,9	90,9	90,9					
600	Transport i łączność	105 860 331	109 892 300	77 963 340,79	76 942 379	72,7	70,0	98,7					
	Dochody bieżące	11 512 889	11 721 729	12 706 681,00	12 390 328	107,6	105,7	97,5					
	<i>w tym:</i>												
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		68 465										
	<i>z tego:</i>												
	Dotacje FS/POIiŚ na dofinansowanie zadań:		68 465										
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną		68 465										
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 844 889	4 985 264	4 985 264,00	4 893 338	101,0	98,2	98,2					
	<i>w tym:</i>												
	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					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 448 000	6 448 000	7 114 200,00	7 129 358	110,6	110,6	100,2					
	<i>w tym:</i>												
	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 %				
		3	4	5			6	7	8	9	(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)	
1	2													
	Zajęcie pasa drogowego	2 600 000	2 600 000	2 800 000,00	2 600 000	2 700 000	103,8	103,8	96,4					
	Jednorazowe karty postojowe SOP	30 000	30 000	500,00	30 000									
	Abonamenty postojowe SOP	160 000	160 000	200 000,00	160 000	200 000	125,0	125,0	100,0					
	Sprzedż identyfikatorów	40 000	40 000	60 000,00	40 000	60 000	150,0	150,0	100,0					
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	200 000	200 000	200 000,00	200 000	165 658	82,8	82,8	82,8					
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	500 000	800 000,00	500 000	800 000	160,0	160,0	100,0					
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000	5 000	18 000,00	5 000	20 000	400,0	400,0	111,1					
	Opłaty parkomatowe	1 560 000	1 560 000	1 925 000,00	1 560 000	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										
	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	98 000	98 000	101 600,00	98 000	87 632	89,4	89,4	86,3					
	w tym:													
	Dzierżawa parkingów	98 000	98 000	98 000,00	98 000	75 000	76,5	76,5	76,5					
	Dzierżawa kanału technologicznego			3 600,00		12 632			350,9					
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	175 650,00	2 000									
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000	110 000	203 800,00	110 000	280 000	254,5	254,5	137,4					
	w tym:													
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	10 000	10 000	10 000,00	10 000	180 000	1800,0	1800,0	1800,0					
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	170 000,00	100 000	100 000	100,0	100,0	58,8					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			23 800,00										
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	70 000,00	10 000									
	Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych			5 000,00										
	Pozostałe odsetki			50 750,00										
	Dochody majątkowe	94 347 442	98 170 571	65 256 660	98 170 571	64 552 051	68,4	65,8	98,9					
	w tym:													
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	79 147 442	82 970 571	65 149 971,43	82 970 571	49 352 051	62,4	59,5	75,8					
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 753 558	12 314 409	7 325 352,06	12 314 409	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: Gościnna i Leśna 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. Kusięcka							
	- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie				1 337 033			205,0
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:		21 205 459	16 789 717,23	34 412 698	49,6	162,3	
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	69 393 884						
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	45 777 618						
	Dotacje FS/POIiŚ na dofinansowanie zadań:		21 205 459	16 789 717,23	34 412 698	145,7	162,3	205,0
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	23 616 266	49 450 703	41 034 902,14	5 836 474		11,8	14,2
	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)		49 450 703	41 034 902,14	5 836 474		11,8	14,2
	Zwroty środków z wydatków niewygasających							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna							
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 200 000	105 388,36	15 200 000	100,0	100,0	100,0
	Dochoły bieżące	107 857 921	118 238 660	110 785 771,10	117 119 607	108,6	99,1	105,7
	w tym:	86 395 679	96 535 907	92 725 771,10	93 084 568	107,7	96,4	100,4
	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 gruntu 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 %				
		3	4	5				6	7	8	9	
1	2											
	Wpływy z różnych dochodów	20 409 000	20 409 000	20 559 894,74	20 409 000	30 759 000	150,7	150,7	149,6			
	<i>w tym m.in.:</i>											
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000	370 000	370 000,00	370 000	209 000	56,5	56,5	56,5			
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	19 989 000	19 989 000	19 989 000,00	19 989 000	30 500 000	152,6	152,6	152,6			
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	89 579,39	50 000	50 000	100,0	100,0	55,8			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 402	8 112 277	8 112 277,00	8 112 277	257 841	131,3	131,3	3,2			
	<i>w tym:</i>											
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	166 402	166 402	166 402	166 402	23 233	14,0	14,0	14,0			
	Rozporządzenie nieruchomości Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	16 000	76 000	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	14 000	21 960	156,9	156,9	156,9			
	Realizacja wydatków odszkodowań		7 855 875	7 855 875	7 855 875	2 338						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 302 000	3 866 353	3 002 000,00	3 866 353	4 996 250	151,3	129,2	166,4			
	<i>w tym:</i>											
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 300 000	3 300 000	3 000 000,00	3 300 000	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	2 000	100,0	100,0	100,0			
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE		564 353		564 353	1 994 250			353,4			
	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	29 587 477	31 247 477	31 345 092,00	31 247 477	29 837 477	100,8	95,5	95,2			
	<i>w tym:</i>											
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000	2 369 000	2 469 000,00	2 369 000	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	28 800 000	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	25 000	100,0	100,0	100,0			
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	53 477	53 477	51 092,00	53 477	57 477	107,5	107,5	112,5			
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	24 090 000	24 090 000	24 090 000,00	24 090 000	21 003 000	87,2	87,2	87,2			

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
	<p><i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i></p> <p><i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></p> <p><i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy</i></p> <p><i>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)</i></p> <p><i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i></p> <p><i>Pozostałe odsetki</i></p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p><i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i></p> <p><i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i></p> <p>w tym:</p> <p>Wpływy ze sprzedaży lokali</p> <p>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości</p> <p>Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE</p>	2 730 800	2 730 800	1 964,52 15 236,15 1 560,00 17 548,13 40 198,56 18 060 000,00	24 035 039	112,0	110,7	133,1
710	Działalność usługowa	1 942 998	1 943 798	1 955 584,67	1 962 196	101,0	100,9	100,3
	Dochody bieżące	1 942 998	1 943 798,00	1 955 584,67	1 962 196	101,0	100,9	100,3
	<p>w tym:</p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -</i></p> <p><i>Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i></p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i></p> <p>w tym:</p> <p>Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p> <p>Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa</p>	30 000	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
		816 998	817 798	817 798,00	836 196	102,3	102,2	102,2
		112 798	112 798	112 798	131 184	116,3	116,3	116,3
		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			
	Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymywania 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
	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	<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
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - nadwyżka środków obrotowych wygenerowana przez Cmentarz Komunalny	96 000	96 000	96 000,00	96 000	100,0	100,0	100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 380,05				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15,82				
	Wpływy z różnych dochodów – obsługa zadań zleconych (PINB)			370,66				
	Pozostałe odsetki			9 020,14				
750	Administracja publiczna	29 353 316	8 044 339	7 568 596,95	26 281 541	89,5	326,7	347,2
	dochody bieżące	4 694 768	5 381 200	5 195 062,31	3 527 410	75,1	65,6	67,9
	<i>w tym:</i>							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 135 103	2 538 533	2 134 597,71	890 892	41,7	35,1	41,7
	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 Projektu pn. Mam pracę - mam pracę w regionie, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	45 844 44 666 1 178	33 196 54 361 52 963 1 398	78 509,42 54 361,00 52 963,00 1 398,00	19 958 19 441 517	43,5 43,5 43,9	36,7 36,7 37,0	36,7 36,7 37,0
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym: - EFRR/RPO WSL - budżet państwa	357 537 303 907 53 630	357 537 303 907 53 630	298 860,00 254 027,00 44 833,00	244 316 207 672 36 644	68,3 68,3 68,3	68,3 68,3 68,3	81,7 81,8 81,7
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w - EFS/POKL - budżet państwa	241 554 205 321 36 233	278 451 236 683 41 768	278 451,00 236 683,00 41 768,00	39 693 33 739 5 954	16,4 16,4 16,4	14,3 14,3 14,3	14,3 14,3 14,3
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	145 025 133 990 11 035	272 391 251 666 20 725	272 391,00 251 666,00 20 725,00				
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	132 612 122 522 10 090	265 378 245 186 20 192	341 226,62 315 220,69 26 005,93				
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	163 432 138 917 24 515	202 105 171 789 30 316	202 105,00 171 789,00 30 316,00				
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	134 551 114 368 20 183	134 551 114 368 20 183	134 551,00 114 368,00 20 183,00				
	Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa., w tym: - EFRR/PO IG - budżet państwa	465 080 395 318 69 762	465 080 395 318 69 762	62 501,00 53 126,00 9 375,00	460 175 391 149 69 026	98,9 98,9 98,9	98,9 98,9 98,9	736,3 736,3 736,3
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995 096	1 047 923	1 047 923,00	1 372 200	137,9	130,9	130,9
	w tym na zadania:							
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych 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				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 669	610 669	610 669,00	417 898	68,4	68,4	68,4
	w tym:							
	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
	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	900	900	3 000,00	1 000	111,1	111,1	33,3
	Wpływy z różnych opłat	331 000	338 880	378 014,39	305 420	92,3	90,1	80,8
	w tym:							
	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	40 920	102,3	102,3	102,3
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 000	40 000	40 000,00				
	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				
	Dochody majątkowe	24 658 548	2 663 139	2 373 534,64	22 754 131	92,3	854,4	958,7
	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 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 617	398 359	398 359,00	40 180	98,9	10,1	10,1
	Dochody bieżące	40 617	398 359	398 359,00	40 180	98,9	10,1	10,1
	w tym:							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przevidywane 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	600	357 742	357 742				
752	Obrona narodowa	600	600	600,00	1 070	178,3	178,3	178,3
	Dochody bieżące	600	600	600,00	1 070	178,3	178,3	178,3
	<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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 756 100	16 462 057	16 336 924,85	15 860 900	100,7	96,3	97,1
	Dochody bieżące	15 756 100	16 462 057	16 336 924,85	15 860 900	100,7	96,3	97,1
	<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
	Podjęmowanie 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
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	42 463,52	75 000	100,0	100,0	176,6
	<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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości - Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej Policji poprzez Fundusz Wsparcia</i>			959,70				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	427 918 203	429 915 503	428 305 910,15	438 312 727	102,4	102,0	102,3
	Dochody bieżące	427 918 203	429 915 503	428 305 910,15	438 312 727	102,4	102,0	102,3
	w tym:							
	<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
	w tym:							
	<i>Udziały gminy</i>	172 584 791	172 584 791	172 584 791,00	179 300 000	103,9	103,9	103,9
	<i>Udziały powiatu</i>	47 135 468	47 135 468	47 135 468,00	48 979 076	103,9	103,9	103,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	11 000 000	10 500 000,00	11 000 000	100,0	100,0	104,8
	w tym:							
	<i>Udziały gminy</i>	9 000 000	9 000 000	8 800 000	9 000 000	100,0	100,0	102,3
	<i>Udziały powiatu</i>	2 000 000	2 000 000	1 700 000	2 000 000	100,0	100,0	117,6
	Podatek od nieruchomości	125 700 000	127 585 000	127 585 000,00	128 378 000	102,1	100,6	100,6
	Podatek rolny	761 000	761 000	757 000,00	757 000	99,5	99,5	100,0
	Podatek leśny	6 200	6 200	6 200,00	10 500	169,4	169,4	169,4
	Podatek od środków transportowych	8 500 000	8 500 000	7 600 000,00	7 700 000	90,6	90,6	101,3
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	490 000,00	500 000	100,0	100,0	102,0
	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 100 000	2 050 000,00	2 100 000	100,0	100,0	102,4
	Opłata od posiadania psów	119 000	119 000	119 000,00	119 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 000 000	85,0	85,0	85,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	4 000 000	4 200 000,00	4 100 000	102,5	102,5	97,6
	Wpływy z opłaty targowej	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	Przevidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
		3	4	5				6	7	8
1	2									
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	31 666 866	31 666 866	31 666 866	31 666 866	34 288 000,00	34 343 000	108,5	108,5	100,2
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	350,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 559 866	31 559 866	31 559 866	31 559 866	34 186 000,00	34 236 000	108,5	108,5	100,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	9 000 000,00	10 000 000	88,5	88,5	111,1
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	17 000	17 000	17 000	17 000	30 184,00	22 000	129,4	129,4	72,9
	<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	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	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	1 000	1 000	2 000,00	1 000	100,0	100,0	50,0
	Wpływy z różnych opłat	106 200	106 200	106 200	106 200	85 345,50	39 500	37,2	37,2	46,3
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i specjalnych przewozów osób	70 000	70 000	70 000	70 000	25 054,00	25 000	35,7	35,7	99,8
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	28 000	28 000	28 000	28 000	50 891,50	6 000	21,4	21,4	11,8
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	100,0	100,0
	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 890 000	2 952 300	2 952 300	2 952 300	2 285 374,65	1 780 000	61,6	60,3	77,9
	<i>w tym m.in.:</i>									
	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 870 000	1 932 300	1 932 300	1 932 300	1 110 000,00	710 000	38,0	36,7	64,0
	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 070 000	104,9	104,9	104,9
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych	271 678	271 678	271 678	271 678	309 524,00	424 651	156,3	156,3	
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	80 000	80 000	80 000	80 000	50 000,00	60 000	75,0	75,0	120,0
758	Różne rozliczenia	269 025 215	283 835 665	283 835 665	284 500 197,39	284 500 197,39	279 181 524	103,8	98,4	98,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przevidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody bieżące w tym m.in.:	269 025 215	279 959 165	280 623 697,39	279 181 524	103,8	99,7	99,5
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> w tym:	268 525 215	279 459 165	279 459 165,00	278 481 524	103,7	99,7	99,7
	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
	<i>Pozostałe odsetki</i> w tym:	500 000	500 000	1 300 000,00	700 000	140,0	140,0	53,8
	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
	Dochody majątkowe w tym:	3 876 500	3 876 500	3 876 500,00	3 876 500,00			
	<i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,</i> <i>Oświata i wychowanie</i>	15 869 058	29 837 789	30 470 964,03	8 442 095	53,2	28,3	27,7
801	Dochody bieżące w tym m. in:	15 547 721	28 571 837	29 202 012,58	8 436 970	54,3	29,5	28,9
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> z tego:	11 688 253	15 518 884	16 093 142,06	5 901 125	50,5	38,0	36,7
	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: - EFS/POKL - budżet państwa	341 900 290 615 51 285	403 971 343 376 60 595	403 971,00 343 376,00 60 595,00				
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	366 012 311 110 54 902	476 232 404 797 71 435	456 405,00 387 945,00 68 460,00	486 280 413 338 72 942	132,9 132,9 132,9	102,1 102,1 102,1	106,5 106,5 106,5
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	1 433 223 1 396 263 36 960	2 708 263 2 638 414 69 849	2 708 263,00 2 638 414,00 69 849,00	496 991 484 175 12 816	34,7 34,7 34,7	18,4 18,4 18,3	18,4 18,4 18,3
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	669 100 651 845 17 255	653 845 636 978 16 867	653 845,00 636 978,00 16 867,00	170 639 166 239 4 400	25,5 25,5 25,5	26,1 26,1 26,1	26,1 26,1 26,1
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	790 772 672 156 118 616	903 569 766 791 136 778	903 569,00 766 791,00 136 778,00	581 366 494 161 87 205	73,5 73,5 73,5	64,3 64,4 63,8	64,3 64,4 63,8
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	787 505 760 658 26 847	787 505 760 658 26 847	787 505,00 760 658,00 26 847,00	526 807 508 848 17 959	66,9 66,9 66,9	66,9 66,9 66,9	66,9 66,9 66,9
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	632 452 610 891 21 561	632 452 610 891 21 561	632 452,00 610 891,00 21 561,00	380 942 367 955 12 987	60,2 60,2 60,2	60,2 60,2 60,2	60,2 60,2 60,2
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	2 087 939 2 016 760 71 179	2 087 939 2 016 760 71 179	2 087 939,00 2 016 760,00 71 179,00	892 879 862 438 30 441	42,8 42,8 42,8	42,8 42,8 42,8	42,8 42,8 42,8
	Projekt pn. Złap staż, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	448 306 331 199 117 259	448 306 331 199 117 259	448 306,00 331 199,00 117 259,00	160 149 156 019 4 130	33,1 33,1 33,1	33,1 33,1 33,1	124,2 124,2 124,2
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole				536 705	119,7	119,7	119,7
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań: - Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	331 199	331 199	191 845,24	135 088	40,8	40,8	70,4
	- Technik na medal	66 829	66 829	66 925,66	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
	<ul style="list-style-type: none"> - Technicy w Europie-mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty - Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia - Jak to robią inni?-Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną - Technik na medal II - Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarantują kształcenia wszechstronnych techników - Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy 	59 230 16 229 71 652	59 230 16 229 71 652	794,92 16 229,00 43 911,78				
	<ul style="list-style-type: none"> - Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarantują kształcenia wszechstronnych techników - Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy 	161 439 11 828 15 772	161 439 11 828 15 772	161 437,00 11 828,00 15 772,00				
	<ul style="list-style-type: none"> - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań: - Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość - Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my - Szkoła gwiazd - Różne kraje, ci sami ludzie - Życie mniejszości z nami lub obok nas - Wspólne tworzenie lepszego świata - Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku - Wizja dla Europy w XXI w - Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro - Pokój dla każdego 	161 439 11 828 15 772 18 693 18 693 15 909 16 590 16 240 16 021 15 804 15 889	161 439 11 828 15 772 18 693 18 693 15 909 16 590 16 240 16 021 15 804 15 889	161 437,00 11 828,00 15 772,00 18 692,00 18 692,00 15 909,00 16 590,00 16 240,00 16 021,00 15 804,00 15 889,00			93,1	93,1
	<ul style="list-style-type: none"> - Unia Europejska - Zjednoczone głosy - Moje życie, mój wybór - Rowerem przez czas i przestrzeń - Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznawstwo - Zdrowy start w przyszłość - Być w Europie - Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie - Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę - Podróżowanie po Europie z komiksami 	16 900 12 676 16 900 16 900 17 580 17 620 16 901 17 654 17 130	16 900 12 676 16 900 16 900 17 580 17 620 16 901 17 654 17 130	16 900 12 676 16 900 16 900 17 580 17 620 16 901 17 654 17 130				
	<ul style="list-style-type: none"> - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań: - Edukacja zawodowa na plus - Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji - Uczymy się razem przez wspólną zabawę - Świat w naszych rękach – możemy go naprawić (SP33) 	1 173 289 448 936,00 90 786,00 39 127,00 88 256,00	1 173 289 448 936,00 90 786,00 39 127,00 88 256,00	1 173 289 448 936,00 90 786,00 39 127,00 88 256,00				24,5
								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
	<ul style="list-style-type: none"> - Świat w naszych rękach – możemy go naprawić (SP34) - Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum - Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu 			71 260,00	71 260			100,0
	<ul style="list-style-type: none"> - 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: - EFS/POKL - budżet państwa 			265 878,00	88 626			33,3
	<ul style="list-style-type: none"> - 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: - EFS/POKL - budżet państwa 			169 046,00				
	<ul style="list-style-type: none"> - 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: - EFS/POKL - budżet państwa 			97 749				
				83 087				
				14 662				
				34 979				2,8
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	1 228 737	1 228 737	1 228 737,00				2,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	2 269 482	2 269 482	2 269 482,00	2 147 780			94,6
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	1 500	1 500	1 500,00	3 500			233,3
	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	19 744	19 744	19 821,18	12 797			64,8
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	340 005	340 005	343 155,00	336 789			99,1
	w tym:							
	wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	340 005	340 005	340 005,00	336 789			99,1
	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	8 990 921	8 990 921	8 990 921				
	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	201 739	201 739	201 739				
	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	825	825	825				

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
	<p><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></p> <p><i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i></p> <p><i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></p> <p><i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i></p> <p><i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i></p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p><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></p> <p><i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i></p> <p><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></p>	321 337	1 265 952	1 268 951,45	5 125	1,6	0,4	0,4
		319 617	940 832	943 831,45	5 125	298,0	298,0	298,0
851	Ochrona zdrowia	15 975 346	15 069 731	15 087 926,89	14 092 040	88,2	93,5	93,4
	Dochody bieżące	15 975 346	15 069 731	15 087 926,89	14 092 040	88,2	93,5	93,4
	w tym:							
	<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
	w tym:							
	Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkometrem	11 500	11 500	11 500,00	11 500	100,0	100,0	100,0
	Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych			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
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	10 261	14 858	14 858,00	13 565	132,2	91,3	91,3
	<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
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 658 575	14 748 363	14 748 363,00	13 756 964	87,9	93,3	93,3
	<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
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	66 920 113	75 628 995	10 978,94	71 375 570	106,7	94,4	93,9
852	Pomoc społeczna	66 920 113	75 628 995	76 001 090,89	71 375 570	106,7	94,4	93,9
	Dochody bieżące	3 066 476	3 741 628	3 555 493,04	824 800	26,9	22,0	23,2
	<i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	531 178	531 178	354 268,94				
	Projekt pn. Zi@pmysię w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:	451 501	451 501	301 128,60				
	- EFRR/POIG	79 677	79 677	53 140,34				
	- budżet państwa							
	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: - EFS/POKL - budżet państwa - kary	199 495 169 571 29 924	376 448 319 285 57 163	377 122,10 319 285,00 57 163,00 674,10				
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE!. Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa	219 350 186 447 32 903	219 350 186 447 32 903	219 350,00 186 447,00 32 903,00	36 915 31 378 5 537	16,8 16,8 16,8	16,8 16,8 16,8	16,8 16,8 16,8
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż - EFS/POKL - budżet państwa	494 500 420 325 74 175	704 146 598 524 105 622	704 146,00 598 524,00 105 622,00	71 071 60 410 10 661	14,4 14,4 14,4	10,1 10,1 10,1	10,1 10,1 10,1
	Projekt pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa		247 753 247 753	247 753,00 247 753,00	332 133 332 133		134,1 134,1	134,1 134,1
	Projekt pn. Menadżer życia, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa		40 800 34 680 6 120	30 900,00 30 900,00	25 750 25 750		63,1 74,3	83,3 83,3
	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				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 713 775	44 020 460	44 020 460,00	47 684 757	111,6	108,3	108,3
	w tym:							
	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
	Wsparanie 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 %							
						3	4	5	6	7	8	9	
													(6 : 3)
1	2												
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	51 500	51 500	51 500,00	31 302	60,8	60,8	60,8					
	<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					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	9 234 949	15 535 248	15 535 248,00	10 674 968	115,6	68,7	68,7					
	<i>w tym:</i>												
	Oplatanie 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	1 819 706	1 236 050		67,9	67,9					
	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")	202 796	202 796	202 796									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 330 368	4 420 550	4 420 550,00	4 058 019	93,7	91,8	91,8					
	<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					
	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")	90 000	90 000	90 000									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 094 000	1 094 000	1 096 094,12	1 164 000	106,4	106,4	106,2					
	<i>w tym:</i>												
	Opłatność 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					
	Opłatność 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					
	<i>Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 510	1 510	352 620,15	1 100	72,8	72,8	0,3					
	<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
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych <i>w tym:</i> Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodziny zastępcze Wpływy z różnych opłat <i>w tym:</i> Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne (obciążenie kosztami wysyłanych upomnień) Ośrodki Pomocy Społecznej 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 usług w jednostkach pomocy społecznej <i>w tym m.in.:</i> Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Nadwyżka środków obrotowych wygenerowana przez Centrum Integracji Społecznej	32 000 2 000 30 000 2 000 1 000 1 000 1 800 5 821 235 4 822 175 65 650 50 400 520 100 370 100 150 000 123 269 3 800	32 000 2 000 30 000 2 000 1 000 1 000 1 800 6 156 235 5 157 175 65 650 50 400 394 595 387 095 7 500 123 269 3 800	32 000,00 2 000,00 30 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 13 800,00 6 305 187,76 5 157 175,00 65 560,00 50 341,58 436 697,87 436 042,55 150 000	22 500 500 22 000 1 000 1 000 8 800 6 376 424 5 205 964 77 460 32 300 495 600 345 600 150 000	70,3 25,0 73,3 50,0 100,0 100,0 488,9 109,5 108,0 118,0 64,1 95,3 93,4 100,0	70,3 25,0 73,3 50,0 100,0 100,0 488,9 103,6 108,0 118,0 64,1 125,6 89,3 2000,0	70,3 25,0 73,3 50,0 100,0 100,0 63,8 101,1 100,9 118,2 64,2 113,5 79,3

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

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014			Plan po zmianach na 2014.08.31	Przevidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015			Wskaźnik %				
		3	4	5			6	7	8	9	(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)	
1	2													
	Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski	452 600	452 600	452 600,00	453 000	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
	Pozostałe odsetki	600	600	1 075,10	600	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,8
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		1 435 800	1 435 800,00	1 607 000									111,9
	Wpływy z różnych opłat – opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			800,00										
	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			193,65	819									422,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 806	1 457 497	1 524 151,71	127 760	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	8,4
	Dochody bieżące	125 806	1 457 497	1 524 151,71	127 760	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	8,4
	w tym:													
	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	68 000	68 000	68 000,00	66 500	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	400	400	425,95	150	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	35,2
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS	57 196	58 487	123 307,71	60 910	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	49,4
	z tego m.in.:													
	Wpływ stypendiów PRM	54 696	54 696	54 696,00	51 600	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			64 520,71										
	Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej		1 291	1 591,00										
	Wpływy z różnych opłat	210	210	210,00	200	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna		1 330 400	1 330 400,00										
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			1 808,05										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 979	1 571 767	1 667 601,82	1 485 000	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	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
	Dochody bieżące	1 511 979	1 566 767	1 656 855,50	1 479 000	97,8	94,4	89,3
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 470 000	1 470 000	1 511 222,52	1 470 000	100,0	100,0	97,3
	<i>w tym:</i>							
	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>	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 000	16 000	84 141,53				
	<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</i>							
	<i>stópów ogłoszeniowych</i>							
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	3 000	3 000	4 149,72	7 000	233,3	233,3	168,7
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 000	5 000	10 746,32	6 000	120,0	120,0	55,8
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	5 000	5 000	10 746,11	6 000	120,0	120,0	55,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	45 000,00	45 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>		45 000	45 000,00	45 000			100,0
	<i>w tym:</i>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		45 000	45 000,00	45 000		100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc merytoryczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego		45 000	45 000,00	45 000		100,0	100,0
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000,00				
925	Dochody bieżące	10 000	10 000	10 000,00				
	<i>w tym:</i>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>	10 000	10 000	10 000,00				

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
926	Kultura fizyczna	147 600	147 600	147 600,00	147 600	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	147 600	147 600	147 600,00	147 600	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</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 – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Wiókiarz</i>	147 600	147 600	147 600,00	147 600	100,0	100,0	100,0

Tabela nr 2

ŹRÓDŁA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WRAZ Z ICH STRUKTURA

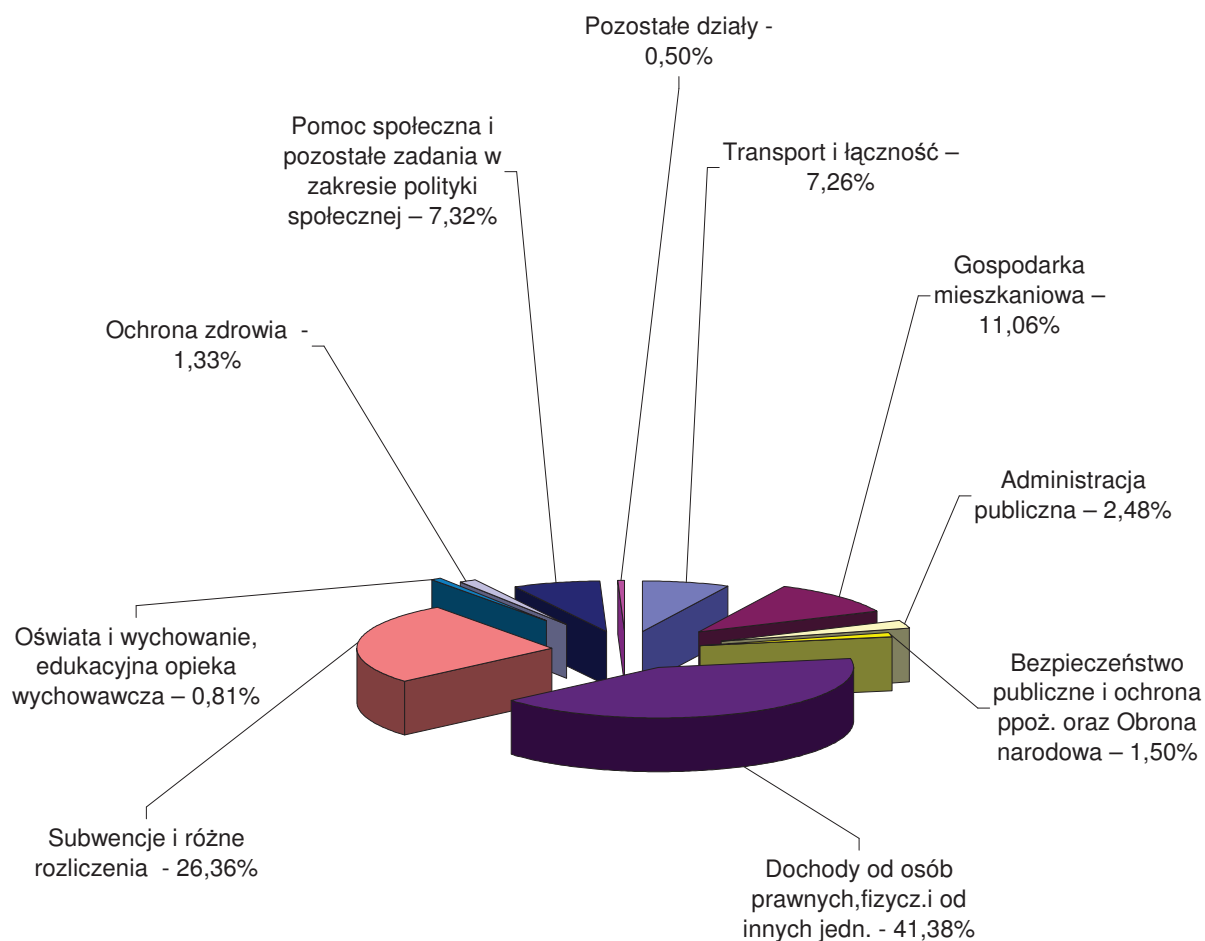
Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Przewidywane	Projekt 2015	Struktura
		na rok 2014	na 2014.08.31	wykonanie za 2014 rok	2015	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	573 886 885,00	580 095 980,00	559 539 550,86	594 689 254,00	56,2
A.	DOCHODY WŁASNE	572 973 372,00	579 531 963,00	557 940 861,43	594 116 636,00	56,1
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 skarbowa	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 użytkownika 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.	T r e ś ć	Plan						Struktura
		wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	3	4	
1	2	230 720 259,00	230 720 259,00	230 220 259,00	239 279 076,00	230 220 259,00	239 279 076,00	22,6
20.	Udziały w podatkach w tym: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	219 720 259,00	219 720 259,00	219 720 259,00	228 279 076,00	219 720 259,00	228 279 076,00	0,0 21,6
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	1,0
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,3
23.	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	0,00	564 353,00	0,00	1 994 250,00	0,00	1 994 250,00	0,2
24.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	19 989 000,00	19 989 000,00	19 989 000,00	30 500 000,00	19 989 000,00	30 500 000,00	2,9
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	0,00	15 200 000,00	0,2
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - 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)	21 031 726,00	21 649 185,00	21 671 134,33	18 182 857,00	21 671 134,33	18 182 857,00	1,7
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	6 448 000,00	6 448 000,00	7 114 200,00	7 129 358,00	7 114 200,00	7 129 358,00	0,7
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	4 822 175,00	5 157 175,00	5 157 175,00	5 205 964,00	5 157 175,00	5 205 964,00	0,5
	- wpływy z odsetek od lokat	370 000,00	370 000,00	370 000,00	209 000,00	370 000,00	209 000,00	0,0
		500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	700 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,1
B.	DOCHODY BIEŻĄCE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH – FUNDUSZ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	913 513,00	564 017,00	1 598 689,43	572 618,00	1 598 689,43	572 618,00	0,1
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	268 525 215,00	283 335 665,00	283 335 665,00	278 481 524,00	283 335 665,00	278 481 524,00	26,3
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	265 246 709,00	263 632 264,00	24,9

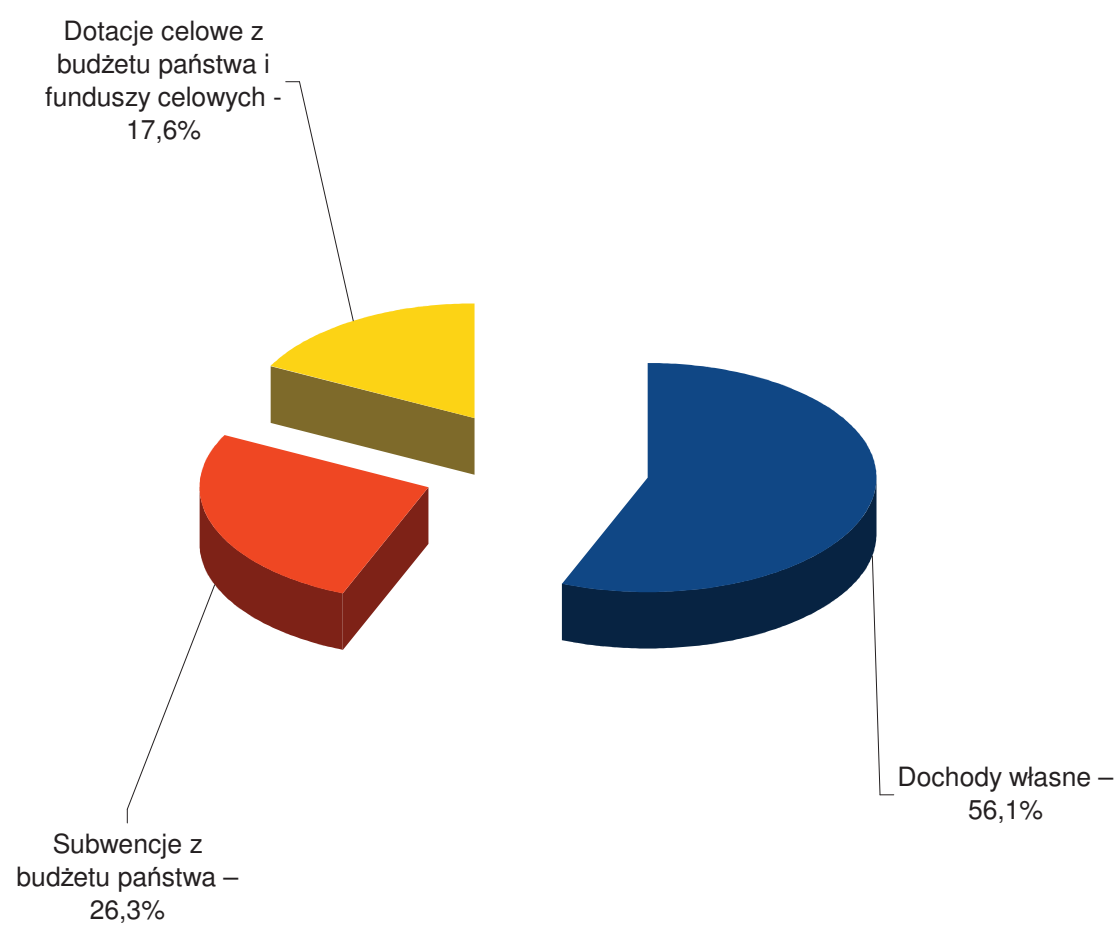
Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2014	Plan po zmianach na 2014.08.31	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt 2015	Struktura
	2	3	4	5	6	7
1.		14 212 456,00	14 212 456,00	14 212 456,00	14 849 260,00	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje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

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

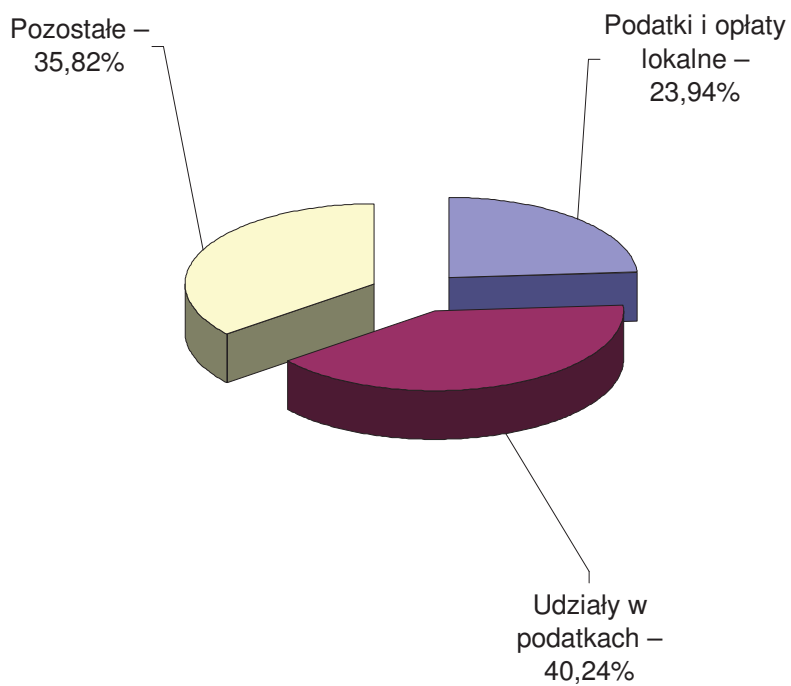
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2015



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

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
		WYDATKI OGÓLEM	970 524 218,76	1 103 942 460	1 124 935 026	1 092 382 193	112,6	99,0	97,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 353 337,80	881 565 576	919 283 294	914 977 888	108,8	103,8	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 476 559,70	663 259 835	690 521 403	686 813 823	109,5	103,6	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 843 590,47	361 580 808	372 791 283	368 778 960	97,1	102,0	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	247 633 629,23	301 679 027	317 730 120	318 034 863	128,4	105,4	100,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 737 132,77	99 758 582	109 460 434	120 612 196	126,0	120,9	110,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87 950 414,12	68 547 001	77 676 120	74 989 366	85,3	109,4	96,5
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	16 741 026,97	22 532 578	28 225 337	8 755 551	52,3	38,9	31,0
		f) obsługa długu miasta		4 367 580		5 636 000		129,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 448 204,24	23 100 000	13 400 000	18 170 952	135,1	78,7	135,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 170 880,96	222 376 884	205 651 732	177 404 305	137,3	79,8	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	128 170 880,96	217 376 884	205 651 432	177 404 305	138,4	81,6	86,3
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 355 091,28	108 844 462	91 470 432	63 611 377	131,6	58,4	69,5
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00	5 000 000	300	123 500	86,1	112,0	38,7
		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	47 685,19	65 000	245 000	75 000	157,3	115,4	30,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	47 685,19	65 000	245 000	75 000	157,3	115,4	30,6
	01020	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	47 685,19	65 000	245 000	75 000	157,3	115,4	30,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		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

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 w złotych		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Lesnictwo w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 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 Przetwórstwo przemysłowe w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Rozwój przedsiębiorczości 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 606,03 26 568 76 606,03 26 568 73 923,10 21 568 3 770,87 5 000 70 152,23 16 568 2 682,93 5 000 14 707,87 14 707,87 13 707,88 13 707,88 13 707,88 999,99 2 000 999,99 2 000 999,99 999,99 13 707,88 13 707,88 13 707,88 13 707,88 1 181 273,73 2 952 552 552 2 400 3 997 048 3 997 048 3 634 442 4 000 000 2 952 552 552 2 400 1 181 273,73 1 181 273,73 1 136 549,06 1 181 273,73 1 181 273,73 1 136 549,06	26 568 26 568 21 568 5 000 16 568 5 000 10 000 10 000 9 000 9 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 8 000 8 000 8 000 8 000 4 000 000 2 952 552 552 2 400 3 997 048 3 997 048 3 634 442 4 000 000 2 952 552 552 2 400 3 997 048 3 997 048 3 634 442	30 000 30 000 25 000 1 000 24 000 5 000 12 000 12 000 11 000 11 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 952 552 552 2 400 3 997 048 3 997 048 3 634 442 4 000 000 2 952 552 552 2 400 3 997 048 3 997 048 3 634 442	39,2 39,2 33,8 26,5 34,2 186,4 81,6 81,6 80,2 80,2 100,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 112,9 112,9 115,9 20,0 144,9 100,0 120,0 120,0 122,2 122,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 112,9 112,9 115,9 20,0 144,9 100,0 120,0 120,0 122,2 122,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 112,9 112,9 115,9 20,0 144,9 100,0 120,0 120,0 122,2 122,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0			
020									
150									

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych									
			Wykonanie za 2013 r.		Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej		Przewidywane wykonanie za 2014 r.		Projekt planu na 2015 r.		Wskaźnik realizacji %	
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	46 204,00	62 000	51 306	12 000	26,0	19,4	23,4			
		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			
500		Handel	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,7	100,0	100,0			
		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			
600		Transport i łączność	175 295 577,45	242 597 464	251 646 485	197 060 940	112,4	81,2	78,3			
		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	42 000	43 500	52 500	60,9	125,0	120,7			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 183,41		80 547							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego										
		2) wydatki majątkowe, z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 156 612,61	167 563 519	167 989 400	116 547 604	121,2	69,6	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	95 156 612,61	162 563 519	167 989 400	116 547 604	122,5	71,7	69,4			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 611 821,83	79 576 428	83 974 228	40 644 505	97,7	51,1	48,4			
		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	291,7	25,1	821,4			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	5 000 000	378 000	3 105 000	42,0	42,0	821,4			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych									
			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			
	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 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 60095 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Turystyka w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa w tym: 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 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 1) wydatki bieżące, z tego:	92 283 371,40 14 185 185,54 14 185 185,54 14 185 185,54	145 861 171 13 213 652 13 213 652 13 213 652	161 183 847 15 520 747 15 440 200 15 440 200 80 547	87 257 585 8 353 481 8 353 481 8 353 481	59,8 63,2 63,2 63,2	94,6 58,9 58,9 58,9	54,1 53,8 54,1 54,1	59,5 59,5 51,1	101,0 101,0 97,7	54,2 54,2 48,4
	630	Turystyka w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa w tym: 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 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 1) wydatki bieżące, z tego:	30 008 132,18 13 014 009,93 12 963 235,52 6 287 777,41 6 675 458,11 50 774,41 16 994 122,25 16 994 122,25 30 000,00 30 000,00 30 000,00 77 603,04 77 603,04 42 194,04 42 194,04 35 409,00 55 769,70	37 300 891 14 777 891 14 747 891 6 711 945 8 035 946 30 000 22 523 000 22 523 000	37 940 928 15 992 628 15 962 628 7 183 095 8 779 543 30 000 21 948 300 21 948 300	50 471 857 15 933 357 15 894 357 8 128 849 7 765 508 39 000 34 538 500 34 538 500	168,2 122,4 122,6 129,3 116,3 76,8 203,2 203,2	135,3 107,8 107,8 121,1 96,6 130,0 153,3 153,3	104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0	133,0 99,6 99,6 113,2 88,5 130,0 157,4 157,4		
	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: 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 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 1) wydatki bieżące, z tego:	45 838 396,43 55 769,70 55 769,70 55 769,70 55 769,70 55 769,70 45 838 396,43	81 064 452 76 564 452 76 564 452 76 564 452 4 500 000 4 500 000 76 106 452 74 606 452	91 925 772 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 91 925 772	94 087 841 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 94 087 841	205,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 116,1	116,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,4	213,0 213,0 213,0 213,0 119,0 119,0 204,5 217,2	100,0 100,0 100,0 100,0 195,8 195,8 100,2 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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 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 Działalność usługowa w tym:	40 273 282,64 40 273 282,64 980,00 3 721 639,90 3 721 639,90 1 842 493,89 1 782 721,89 1 782 721,89 1 782 721,89 59 772,00 59 772,00 1 313 464,01	74 606 452 74 606 452 1 500 000 1 500 000 4 958 000 1 958 000 1 958 000 1 965 494 1 965 494 3 000 000 3 000 000 1 934 685	87 661 656 87 661 656 2 165 222 2 165 222 2 098 894 1 965 494 1 965 494 1 965 494 133 400 133 400 1 900 745	87 489 641 87 489 641 2 500 000 2 500 000 4 098 200 2 098 200 2 098 200 2 098 200 2 000 000 2 000 000 1 605 896	217,2 217,2 67,2 67,2 222,4 117,7 117,7 107,2 107,2 3 346,0 3 346,0 122,3	117,3 117,3 166,7 166,7 82,7 107,2 107,2 117,8 117,8 66,7 66,7 83,0	99,8 99,8 115,5 115,5 195,3 106,8 106,8 106,8 1 499,3 1 499,3 84,5
		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 Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadźór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze 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	1 313 464,01 1 313 464,01 620 293,78 693 170,23 207 106,28 207 106,28 207 106,28 177 198,85 177 198,85 177 198,85 243 368 243 368 79 180 78 681,00 79 180 78 681,00 78 681,00 114 642,49 114 642,49 114 642,49 114 642,49 705 835,39 705 835,39 705 835,39 620 293,78 85 541,61 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 370 000 370 000	1 564 685 1 564 685 600 230 964 455 370 000 370 000 387 937 387 937 387 937 243 368 243 368 243 368 79 180 79 180 79 180 79 180 79 180 150 000 150 000 150 000 150 000 674 200 674 200 674 200 600 230 73 970 400 000 30 000 30 000 30 000 370 000 370 000	1 530 745 1 530 745 600 230 930 515 370 000 370 000 374 577 374 577 374 577 221 628 221 628 221 628 79 180 79 180 79 180 79 180 79 180 150 000 150 000 150 000 150 000 675 360 675 360 675 360 600 230 75 130 400 000 30 000 30 000 30 000 370 000 370 000	1 605 896 1 605 896 620 724 985 172 360 000 360 000 360 000 286 584 286 584 286 584 94 300 94 300 94 300 94 300 136 500 136 500 136 500 136 500 698 512 698 512 698 512 620 724 77 788 30 000 30 000 30 000 30 000 370 000 370 000	122,3 122,3 100,1 142,1 173,8 173,8 173,8 161,7 161,7 161,7 119,9 119,9 119,9 119,9 91,0 91,0 91,0 91,0 103,6 103,6 103,6 100,1 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	92,8 92,8 92,8 96,1 96,1 96,1 117,8 117,8 117,8 119,1 119,1 119,1 119,1 91,0 91,0 91,0 91,0 103,6 103,6 103,6 103,4 105,2 7,5 100,0 100,0 100,0 100,0	104,9 104,9 103,4 105,9 96,1 96,1 96,1 129,3 129,3 129,3 119,1 119,1 119,1 119,1 91,0 91,0 91,0 91,0 103,4 103,4 103,4 103,4 103,5 7,5 100,0 100,0 100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych						
			Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wskaźnik realizacji %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	65 997 531,23	89 957 268	69 030 140	90 199 001	136,7	100,3	130,7
		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

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
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Komisje egzaminacyjne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 156,15 46 156,15 46 156,15 41 609,40 4 546,75 2 500 984,13 2 489 914,13 2 489 914,13 85 340,24 2 404 573,89 11 070,00 11 070,00 1 164 683,29 1 164 683,29 506 079,20 6 465,22 499 613,98 3 000,00 655 604,09 40 999,07	53 000 53 000 53 000 43 700 9 300 900 900 900 900 3 400 339 3 400 339 3 397 339 81 165 3 316 174 3 000 648 555 554 052 554 052 523 065 7 200 515 865 3 000 4 000 23 987 40 617	53 000 53 000 53 000 43 200 9 800 1 200 1 200 1 200 900 2 700 000 2 700 000 2 700 000 90 000 2 610 000 590 388 590 388 586 388 10 500 575 888 4 000 44 786 40 180	114,8 114,8 114,8 103,8 215,5 108,0 108,4 108,4 105,4 108,5 50,7 50,7 115,9 162,4 115,3 98,0	100,0 100,0 100,0 98,9 105,4 133,3 133,3 133,3 79,4 79,4 79,5 110,9 78,7 106,6 106,6 112,1 145,8 111,6 100,0 98,9	100,0 100,0 100,0 98,9 105,4 133,3 133,3 133,3 79,4 79,4 79,5 110,9 78,7 67,2 67,2 71,0 147,9 70,3 100,0 10,1	
	75101	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wybory do Parlamentu Europejskiego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 999,07 40 999,07 40 739,07 260,00 40 999,07 40 999,07 40 999,07 40 739,07 260,00	40 617 40 617 40 081 536 40 617 40 617 40 617 40 081 536	40 180 40 180 39 965 215 204 876 40 180 40 180 40 180 39 965 215	98,0 98,0 98,1 82,7 98,0 98,0 98,0 98,1 82,7	98,9 98,9 99,7 40,1 98,9 98,9 98,9 99,7 40,1	10,1 20,8 25,7 0,6 98,9 98,9 98,9 99,7 40,1	
751			40 999,07	40 617	398 359	40 180	98,0	98,9	10,1

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

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych						
			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	2	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 Straż gminna (miejska)	265 089,50 265 089,50 265 089,50 225 120,00 39 969,50	298 287 223 287 222 287 152 706 69 581 1 000 75 000 75 000	312 780 237 780 236 780 152 706 84 074 1 000 75 000 75 000	284 275 209 275 209 275 156 294 51 981 1 000 75 000 75 000	107,2 78,9 78,6 69,4 130,1	95,3 98,7 93,7 102,3 74,7 100,0 100,0 100,0	90,9 88,0 88,0 102,3 61,8 100,0 100,0 100,0
75416		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	5 860 134,44 5 833 154,01 5 686 154,39 5 062 696,80 623 457,59 146 999,62 26 980,43	6 131 410 6 131 410 5 984 410 5 396 933 587 477 147 000	6 431 410 6 431 410 6 284 410 5 696 933 587 477 147 000	7 107 500 7 020 000 6 873 000 6 384 410 488 590 147 000 87 500 87 500	121,3 120,3 120,9 126,1 78,4 100,0 324,3 324,3	115,9 114,5 114,8 118,3 83,2 100,0	110,5 109,2 109,4 112,1 83,2 100,0
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	277 099,51 277 099,51 277 099,51 277 099,51	321 300 261 300 261 300 60 000 60 000	413 173 353 173 353 173 353 173	338 200 278 200 278 200 278 200 60 000 60 000	122,1 100,4 100,4 100,4	105,3 106,5 106,5 106,5	81,9 78,8 78,8 78,8
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	16 540,00 16 540,00 16 540,00	60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0
75495		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 999,99 109 999,99 109 999,99	150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 825,68	150 000	150 000	150 000	71,5	50,0	50,0
75618		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 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 825,68 104 825,68 104 825,68 104 825,68	150 000 150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000 150 000	75 000 75 000 75 000 75 000	71,5 71,5 71,5 71,5	50,0 50,0 50,0 50,0	50,0 50,0 50,0 50,0
757		Obsługa długu publicznego W tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	13 448 204,24	27 467 580	13 400 000	23 806 952	177,0	86,7	177,7
			13 448 204,24	27 467 580 4 367 580	13 400 000	23 806 952 5 636 000	177,0	86,7 129,0	177,7

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 w złotych		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta	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
	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	13 448 204,24 13 448 204,24	23 100 000 4 367 580	13 400 000 13 400 000	18 170 952 5 636 000	135,1 135,1	78,7 129,0	135,6 135,6
758		Różne rozliczenia	621 833,00	5 761 478	551 478	11 308 869	1 818,6	196,3	2 050,6
		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	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	0	6 438 869		919,8	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	621 833,00	551 478	551 478				
		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	
801		Oświata i wychowanie	341 257 954,60	330 622 332	356 625 074	341 875 079	100,2	103,4	95,9
		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:							
		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	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

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 w złotych		
							(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 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe specjalne 80102 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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 Przedszkola 80104 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 Przedszkola specjalne 80105 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	83 283 085,12 68 164 386,59 15 118 698,53 6 197 269,77 503 360,03 569 388,57 354 898,22 354 898,22 8 294 317,83 8 294 317,83 6 461 671,69 5 892 353,48 569 318,21 933 762,78 277 657,40 621 225,96 4 890 533,04 4 890 533,04 4 430 122,40 4 090 752,43 339 369,97 423 146,23 37 264,41 0,00 44 819 053,60 44 819 053,60 36 951 608,69 31 452 241,86 5 499 366,83 7 790 111,56 77 333,35 90 496,98 90 496,98 90 496,98 86 656,98 3 840,00	75 621 170 61 231 748 14 389 422 5 020 153 81 111 253 377 1 850 000 1 850 000 6 949 137 6 949 137 5 366 331 4 857 892 508 439 1 420 291 2 929 159 586 4 885 700 4 885 700 4 449 180 4 195 652 253 528 432 104 4 416 19 486 19 486 41 221 314 41 221 314 34 595 012 29 980 183 4 614 829 6 576 195 50 107 314 603 314 603 314 466 303 551 10 915 137	79 258 121 63 885 662 15 372 459 6 827 854 236 305 298 150 2 121 900 2 121 900 7 810 284 7 810 284 5 595 238 5 076 820 518 418 2 026 142 29 318 159 586 5 313 220 5 293 734 4 667 157 4 387 621 279 536 566 137 60 440 19 486 19 486 46 399 729 46 039 215 37 013 274 31 167 968 5 845 306 8 967 529 58 412 360 514 360 514 329 199 329 199 328 349 317 434 10 915 850	76 642 706 63 876 954 12 765 752 7 109 139 82 657 432 747 510 000 510 000 6 930 402 6 930 402 4 802 819 4 416 931 385 888 2 122 855 4 728 3 733 544 3 733 544 3 199 716 3 025 755 173 961 529 498 4 330 45 034 439 45 034 439 36 014 316 31 015 375 4 998 941 8 962 225 57 898 994 428 994 428 353 850 341 250 12 600 640 278 300	92,0 93,7 84,4 114,7 16,4 76,0 143,7 143,7 83,6 83,6 74,3 75,0 67,8 227,3 1,7 161,4 76,3 76,3 72,2 74,0 51,3 125,1 11,6 100,5 100,5 97,5 98,6 90,9 115,0 74,9 1 098,9 1 098,9 391,0 112,5 328,1 219,0	101,4 104,3 88,7 141,6 101,9 170,8 27,6 27,6 99,7 99,7 89,5 90,9 75,9 149,5 161,4 76,4 76,4 71,9 72,1 68,6 122,5 98,1 109,3 109,3 104,1 103,5 108,3 136,3 115,5 316,1 316,1 112,5 112,4 115,4 219,0	96,7 100,0 83,0 104,1 35,0 145,1 24,0 24,0 88,7 88,7 85,8 87,0 74,4 104,8 16,1 70,3 70,5 68,6 69,0 62,2 93,5 7,2 97,1 97,8 97,3 99,5 85,5 99,9 99,1 302,1 302,1 107,8 107,5 115,4 35,3

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

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 w złotych		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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
	80121	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Licea ogólnokształcące specjalne	7 749,00	2 300 125	3 300 125	10 646 101	137 386,8	462,8	322,6
		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	14 824,41						
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 714 888,41	55 028 506	57 195 507	57 001 002	98,8	103,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 231 243,22	55 028 506	56 961 147	57 001 002	99,6	103,6	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 934 855,81	45 451 098	47 183 594	45 940 025	97,9	101,1	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 160 308,58	38 924 893	40 632 426	39 350 560	98,0	101,1	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 774 547,23	6 526 205	6 551 168	6 589 465	97,3	101,0	100,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 296 790,93	8 085 052	8 085 052	10 172 910	122,6	125,8	125,8
		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	430 723,87	42 208	214 116	46 926	10,9	111,2	21,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	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				
	80132	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły artystyczne	483 645,19		234 360				
		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	362 946	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 dokształcania 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

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych						
			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	2	<p>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Stołówki szkolne i przedszkolne</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>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</p> <p>2) wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Szkolnictwo wyższe</p> <p>w tym:</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>2) wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego:</p>	845 610,29 845 610,29 843 741,29 738 356,21 105 385,08 1 869,00 1 587 602,60 1 587 602,60 1 587 602,60 1 033 596,48 554 006,12 7 218 781,85 7 218 781,85 7 174 372,95 6 754 019,01 420 353,94 44 408,90 4 809 608,03 4 609 622,97 819 654,71 24 688,01 794 966,70 33 667,43 75 570,40 3 680 730,43	836 608 836 608 835 550 721 172 114 378 1 058 2 120 106 2 120 106 2 120 106 985 664 1 134 442 7 445 471 7 445 471 7 400 403 6 998 883 401 520 45 068 24 360 689 22 141 072 10 526 898 7 808 646 2 718 252 56 243 521 902 11 036 029	868 999 868 999 867 941 764 646 104 774 908 2 133 253 2 133 253 2 133 253 1 006 306 1 126 947 7 659 664 7 659 664 7 610 189 7 252 450 357 739 49 475 16 180 380 13 480 380 7 573 357 5 291 297 2 282 060 58 493 523 945 5 324 585	102,9 102,9 104,1 103,6 99,4 48,6 100,6 100,6 100,6 97,4 203,4 106,1 102,9 106,1 102,8 103,6 85,1 111,4 336,4 66,4 60,9 71,9 67,8 84,0 173,7 693,3 144,7	104,0 104,0 104,1 106,0 91,6 85,8 100,6 100,6 100,6 102,1 99,3 102,9 102,9 102,8 103,6 89,1 109,8 66,4 60,9 71,9 67,8 84,0 104,0 100,4 48,2	100,2 100,2 100,2 101,5 91,2 85,8 97,8 97,8 97,8 96,2 99,3 98,4 98,4 98,5 99,1 87,0 88,2 61,0 58,7 96,2 84,5 141,7 104,0 582,9 35,6	
803			288 942,87	400 000	650 000				
80395			149 552,58	400 000	250 000				
			149 552,58	64 000	64 000				
			5 000	5 000	5 000				
			59 000	59 000	59 000				
			300 000	300 000	150 000				
			36 000	36 000	36 000				
			139 390,29	400 000	400 000				
			139 390,29	400 000	400 000				
			288 942,87	400 000	650 000				
			149 552,58	400 000	250 000				

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: - 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	149 552,58 139 390,29 139 390,29	36 000	64 000 5 000 59 000 150 000 36 000 400 000 400 000				
851		Ochrona zdrowia 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 Szpitale ogólne 1) wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ratownictwo medyczne 1) wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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	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 4 051 314,60 1 821 871,66 1 792 376,66 1 792 376,66 29 495,00 3 154 000 2 229 442,94 65 000,00 65 000,00 65 000,00 956 008,13 956 008,13 837 466,13 837 466,13 118 542,00 89 915,29 89 915,29 34 915,29 34 915,29 55 000,00 4 840 361,49 4 140 361,50 2 687 547,52 1 905 037,46 782 510,06 1 429 267,49 23 546,49	27 505 113 22 851 113 21 219 710 2 160 197 19 059 513 1 596 668 34 735 4 654 000 4 654 000 4 254 000 1 100 000 1 041 200 1 041 200 58 800 3 154 000 3 154 000 800 000 800 000 800 000 800 000 1 710 000 1 710 000 1 690 000 1 690 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 4 900 000 4 200 000 2 677 397 2 144 936 532 461 1 517 868 4 735	26 133 919 20 854 919 18 753 229 1 951 893 16 801 336 2 078 825 22 865 5 279 000 5 279 000 3 882 800 103 800 103 800 103 800 3 779 000 3 779 000 800 000 800 000 800 000 800 000 1 431 654 1 431 654 1 411 654 7 500 1 404 154 20 000 60 000 60 000 20 000 20 000 40 000 4 939 300 4 239 300 2 329 379 1 911 986 417 393 1 905 056 4 865	24 801 329 21 076 329 18 896 001 1 980 540 16 915 461 2 155 028 25 300 3 725 000 3 725 000 3 069 541 1 044 541 1 044 541 1 044 541 2 025 000 2 025 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 460 600 1 460 600 1 460 600 1 460 600 4 860 600 3 660 000 1 590 472 1 324 041 266 431 2 065 028 4 500	97,8	90,2	94,9

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

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	w złotych													
			Wykonanie za 2013 r.		Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej		Przewidywane wykonanie za 2014 r.		Projekt planu na 2015 r.		Wskaźnik realizacji %					
			4	5	6	7	8	9	10	(7:4)	(7:5)	(7:6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
		<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> 138 650,63 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 	5 124 804,77 12 431 146,79 2 988 184,00 18 141,41 10 800	5 333 669 6 934 506 6 942 957 10 800	5 333 669 8 249 665 5 880 115 10 800	5 323 277 9 001 240 6 869 723 2 000	103,9 72,4 229,9 11,0	99,8 129,8 98,9 18,5	99,8 109,1 116,8 18,5							
	85203	<ul style="list-style-type: none"> Osrodkii wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 3 838 236,92 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 4 000 150 4 000 950 1 695 148 1 540 245 245 103 248 903 2 301 802 7 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Podziny zastępcze 1) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 5 483 125,66 5 483 125,66 134 968,45 132 233,62 2 734,83 11 000 1 882 272 2 762 624 35 081 - 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 	3 838 236,92 3 838 236,92 1 691 578,49 1 494 691,47 196 887,02 2 139 892,00 6 766,43	4 000 150 4 000 150 1 691 348 1 446 245 245 103 2 301 802 7 000	4 003 950 4 003 950 1 695 148 1 446 245 248 903 2 301 802 7 000	4 099 545 4 099 545 1 764 318 1 540 187 224 131 2 328 227 7 000	106,8 106,8 104,3 103,0 113,8 108,8 103,5	102,5 102,5 104,3 106,5 91,4 101,1 100,0	102,4 102,4 104,1 106,5 90,0 101,1 100,0							
	85204	<ul style="list-style-type: none"> 1) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 5 483 125,66 5 483 125,66 134 968,45 132 233,62 2 734,83 11 000 1 882 272 2 762 624 35 081 - 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 	5 483 125,66 5 483 125,66 134 968,45 132 233,62 2 734,83 11 000 1 882 272 2 762 624 35 081	5 241 516 5 241 516 197 823 197 693 130	5 241 516 5 241 516 197 823 197 693 130	6 401 607 6 401 607 166 212 166 212	116,8 116,8 123,1 125,7	131,0 131,0 79,7 84,1	121,2 121,2 84,0 84,1							
	85205	<ul style="list-style-type: none"> Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 70 237,73 70 237,73 70 237,73 57 807,36 12 430,37 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 51 500 51 500 31 500 27 161 4 339 20 000 212 531 212 531 9 735 9 735 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Wsparanie rodziny 1) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 363 364,24 363 364,24 149 543,82 145 715,06 3 828,76 212 171,00 1 649,42 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 363 364,24 149 543,82 145 715,06 3 828,76 212 171,00 1 649,42 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 48 446 892,16 48 446 892,16 4 351 893,49 3 806 239,81 545 653,68 44 094 998,67 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 48 446 892,16 4 351 893,49 3 806 239,81 545 653,68 44 094 998,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 	70 237,73 70 237,73 70 237,73 57 807,36 12 430,37	51 500 51 500 31 500 27 161 4 339 20 000 212 531 212 531 9 735 9 735	51 500 51 500 31 500 27 161 4 339 20 000 212 531 212 531 9 735 9 735	31 302 31 302 31 302 31 302 31 302	44,6 44,6	60,8 60,8	60,8 60,8							
	85212	<ul style="list-style-type: none"> Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> 48 446 892,16 48 446 892,16 4 351 893,49 3 806 239,81 545 653,68 44 094 998,67 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 48 446 892,16 4 351 893,49 3 806 239,81 545 653,68 44 094 998,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 	48 446 892,16 48 446 892,16 4 351 893,49 3 806 239,81 545 653,68 44 094 998,67	43 113 217 43 113 217 3 612 514 3 176 362 436 152 39 360 237	43 113 217 43 113 217 3 612 514 3 176 362 436 152 39 258 337	48 325 600 48 325 600 5 405 980 4 601 031 804 949 42 919 620	99,7	112,5	112,5	112,5	112,1	112,1	140,2	144,0	121,9	109,3

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

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

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

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 %			w złotych
							(7:4)	(7:5)	(7:6)	
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	5 426 742,51	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	95,4	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	26 403	26 403	34 745	1,0	131,6	131,6	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 303,47							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 270,55	26 403	26 403	34 745	107,7	131,6	131,6	
		b) dotacje na zadania bieżące	32 251,20							
		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	8 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 260,33	250 000	158 389	8 000				
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:	12 948,41	3 000	42 775	85 000	90,0	100,0	74,2	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398,41	3 000	42 775	3 000	23,2	100,0	7,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550,00	3 000	42 775	3 000	23,9	100,0	7,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 471,00	82 000	71 769	82 000	100,6	100,0	114,3	

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

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

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 w złotych		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 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 Biblioteki 92116 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 Muzea 92118 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 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 92195 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 122,58 53 122,58 3 889 500,00 156 210,00 156 210,00 6 265 500,00 6 265 500,00 6 265 500,00 642 050,00 642 050,00 642 050,00 1 566 177,00 1 456 440,00 1 456 440,00 109 737,00 109 737,00 5 627 679,54 5 621 529,54 195 029,54 195 029,54 5 426 500,00 6 150,00 6 150,00 3 038 000,00 3 038 000,00 3 038 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 720 821,42 1 720 821,42 1 134 449,46 273 158,00 861 291,46 457 835,97 128 535,99	32 000 32 000 3 850 000 300 000 300 000 6 247 000 6 247 000 6 247 000 3 383 000 3 383 000 73 000 73 000 3 310 000 1 570 500 1 570 500 42 000 42 000 1 528 500 5 408 500 5 408 500 62 000 62 000 5 346 500 2 923 000 2 923 000 2 923 000 180 000 180 000 180 000 3 065 931 3 065 931 1 989 220 325 000 1 644 220 878 211 218 500	23 449 23 449 3 908 000 310 211 310 211 6 280 200 6 280 200 6 280 200 4 042 840 4 042 840 301 510 301 510 3 741 330 1 624 700 1 624 700 42 000 42 000 1 582 700 5 462 371 5 462 371 49 521 49 521 5 412 850 5 000 5 000 3 098 920 3 053 920 3 053 920 45 000 169 000 169 000 169 000 2 632 584 2 632 584 1 934 873 561 071 1 373 802 557 211 140 500	3 950 000 500 000 500 000 6 347 000 6 347 000 6 347 000 3 520 000 3 520 000 10 000 10 000 3 510 000 1 578 500 1 578 500 1 578 500 5 512 500 5 507 500 16 000 16 000 5 491 500 5 000 5 000 3 093 000 3 093 000 70 000 70 000 3 023 000 200 000 200 000 200 000 4 013 417 3 613 417 2 408 417 666 500 1 741 917 960 000 245 000 400 000 400 000	101,6 102,6 166,7 166,7 166,7 101,6 101,6 101,6 104,0 104,0 13,7 13,7 106,0 100,8 100,5 108,4 108,4 98,0 98,0 8,2 8,2 101,2 81,3 81,3 101,8 101,8 99,5 133,3 133,3 133,3 233,2 210,0 212,3 244,0 205,1 202,2 209,7 190,6	9 102,6 166,7 166,7 101,6 101,6 101,6 104,0 104,0 13,7 13,7 106,0 100,5 100,5 103,3 103,3 101,9 101,8 25,8 25,8 102,7 81,3 81,3 105,8 105,8 103,4 111,1 111,1 111,1 130,9 117,9 122,3 205,1 105,9 109,3 112,1	10 101,1 161,2 161,2 101,1 101,1 87,1 87,1 3,3 3,3 93,8 97,2 97,2 99,7 100,9 100,8 32,3 32,3 101,5 99,8 99,8 101,3 101,3 99,0 118,3 118,3 118,3 152,5 137,3 124,5 118,8 126,8 172,3 174,4

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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	12 500	12 500	2 000	25,0	16,0	16,0
		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	Rezerwy 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
926		Kultura fizyczna	10 715 460,89	10 897 668	11 162 701	10 919 251	101,9	100,2	97,8
		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	660 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 312 446,75	470 000	660 000	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	Instytucje 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	660 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 699,01	470 000	660 000	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

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	w złotych								
		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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 668,69	795 000	785 000,00	793 000	107,2	99,7	101,0		
	<i>Zadania własne</i>	739 668,69	795 000	785 000,00	793 000	107,2	99,7	101,0		
75022	Rada Miasta	739 668,69	795 000	785 000,00	793 000	107,2	99,7	101,0		
	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		
X	OGÓLEM BR	739 668,69	795 000	785 000,00	793 000	107,2	99,7	101,0		

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	w złotych								
		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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 409,00	12 000	13 500,00	13 500	38,1	112,5	100,0		
	<i>Zadania własne</i>	35 409,00	12 000	13 500,00	13 500	38,1	112,5	100,0		
60095	Pozostała działalność	35 409,00	12 000	13 500,00	13 500	38,1	112,5	100,0		
	Zasęzione renty (pracownik byłego MZK)	35 409,00	12 000	13 500,00	13 500	38,1	112,5	100,0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 715 917,69	53 668 821	54 270 267,29	55 669 537	107,6	103,7	102,6		
	<i>Zadania własne</i>	46 248 620,69	47 265 313	47 970 824,29	49 130 629	106,2	103,9	102,4		
75020	Starostwa powiatowe	1 534 058,00	1 229 625	1 229 625,00	1 240 839	80,9	100,9	100,9		
	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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 254 380,58	45 560 836	46 278 326,40	47 444 790	107,2	104,1	102,5		
	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 - jubileusz 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
	Dodatkové 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, pieczątki 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
75095	Pozostała działalność w tym m.in.:	460 182,11	474 852	462 872,89	445 000	96,7	93,7	96,1
	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 Blizniaczej z Lourdes i 15-lecia Umowy o współpracy z Pforzheim							
		5 467 297,00	6 403 508	6 299 443,00	6 538 908	119,6	102,1	103,8
75011	Zadania zlecone Urzędy wojewódzkie	5 467 297,00	6 403 508	6 299 443,00	6 538 908	119,6	102,1	103,8
	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: - wynagrodzenia i pochodne - odpis na ZFŚS	4 026 869,00 3 945 269,00 81 600,00	4 850 743 4 607 768 242 975	4 693 851,00 4 554 824,00 139 027,00	4 801 810 4 659 585 142 225	119,2 118,1 174,3	99,0 101,1 58,5	102,3 102,3 102,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	230 120,00	155 987	155 987,00	159 575	69,3	102,3	102,3
75414	<i>Zadania własne</i> Obrona Cywilna	<i>230 120,00</i> 230 120,00	<i>155 987</i> 155 987	<i>155 987,00</i> 155 987,00	<i>159 575</i> 159 575	<i>69,3</i> 69,3	<i>102,3</i> 102,3	<i>102,3</i> 102,3
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	230 120,00	155 987	155 987,00	159 575	69,3	102,3	102,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 545,61	568 082	568 082,00	577 386	117,7	101,6	101,6
	w tym m.in.:							
85321	<i>Zadania zlecone</i> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpis na ZFŚS	<i>490 545,61</i> 476 636,00	<i>568 082</i> 568 082	<i>568 082,00</i> 568 082,00	<i>577 386</i> 577 386	<i>117,7</i> 121,1	<i>101,6</i> 101,6	<i>101,6</i> 101,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpis na ZFŚS	129 536,00 123 536,00 6 000,00	206 732 194 972 11 760	206 732,00 194 972,00 11 760,00	211 486 198 426 13 060	163,3 160,6 107,5	102,3 101,8 103,7	102,3 101,8 101,9
X	OGÓLEM NA	52 471 992,30	54 404 890	55 365 578,29	56 419 998	107,5	103,7	101,9

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	w złotych			% (6:4)	% (6:5)
					Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 298,80	24 600	24 600,00	24 000	212,4	97,6	97,6	
75023	Urząd Miasta	11 298,80	24 600	24 600,00	24 000	212,4	97,6	97,6	
	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	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 447 296,59	27 466 980	13 400 000,00	23 806 952	177,0	86,7	177,7	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 447 296,59	23 099 400	13 400 000,00	18 170 952	135,1	78,7	135,6	
	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	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	4 367 580	0,00	5 636 000		129,0		
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i		4 367 580		5 636 000		129,0		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	466 125,00	5 061 478	551 478,00	4 870 000	1 044,8	96,2	883,1	
	w tym m.in.:								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 510 000	0,00	4 870 000		108,0		
	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		
X	OGÓLEM BA	13 924 720,39	32 553 058	13 976 078,00	28 700 952	206,1	88,2	205,4	

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	w złotych								
		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		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 662,20	15 220	15 220,00	15 000	95,8	98,6	98,6		
01030	Izby rolnicze	15 662,20	15 220	15 220,00	15 000	95,8	98,6	98,6		
	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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 350,78	226 870	313 247,00	271 380	138,9	119,6	86,6		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 350,78	226 870	313 247,00	271 380	138,9	119,6	86,6		
	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					
X	OGÓLEM FK	366 720,98	242 090	328 467,00	286 380	78,1	118,3	87,2		

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	w złotych								
		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		
630	TURYSTYKA	55 769,70	58 000	57 812,00	58 000	104,0	100,0	100,3		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 769,70	58 000	57 812,00	58 000	104,0	100,0	100,3		
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 507 702,01	3 685 739	3 348 969,00	2 585 000	103,1	70,1	77,2
	w tym m.in.:							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 489 914,13	3 650 739	3 210 951,00	2 550 000	102,4	69,8	79,4
	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	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
75095	Pozostała działalność	17 787,88	35 000	138 018,00	35 000	196,8	100,0	25,4
	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
851	OCHRONA ZDROWIA	74 771,54	80 000	78 500,00	100 000	133,7	125,0	127,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 771,54	80 000	78 500,00	100 000	133,7	125,0	127,4
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 351,00	85 000	73 768,00	85 000	100,8	100,0	115,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 351,00	85 000	73 768,00	85 000	100,8	100,0	115,2
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	84 351,00	85 000	73 768,00	85 000	100,8	100,0	115,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 438 811,42	26 070 931	26 615 173,00	27 523 417	122,7	105,6	103,4
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 889 500,00	3 850 000	3 908 000,00	3 950 000	101,6	102,6	101,1
	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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 265 500,00	6 247 000	6 284 200,00	6 347 000	101,3	101,6	101,0
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	6 265 500,00	6 247 000	6 284 200,00	6 347 000	101,3	101,6	101,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 050,00	3 310 000	3 787 130,00	3 520 000	548,2	106,3	92,9
	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"		3 000 000	3 003 000,00	10 000		103,3	103,2
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury				3 100 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 440,00	1 528 500	1 582 700,00	1 578 500	108,4	103,3	99,7
	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
92116	Biblioteki Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego - dotacja	5 426 500,00 5 381 500,00 45 000,00	5 346 500 5 346 500	5 412 850,00 5 367 850,00 45 000,00	5 491 500 5 446 500	101,2 101,2	102,7 101,9	101,5 101,5
92118	Muzea Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 038 000,00 3 038 000,00	2 923 000 2 923 000	3 053 920,00 3 053 920,00	3 023 000 3 023 000	99,5 99,5	103,4 103,4	99,0 99,0
92195	Pozostała działalność w tym m.in.: Centrum Promocji Młodych Zadania muzyczne Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury (renowacja pomników) Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury Nagrody Prezydenta Nagrody na Konkurs Klimaty Częstochowy Nagrody Prezydenta Miasta i stypendia artystyczne Nagrody Miasta Częstochowy Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryji Panny Festiwal Retro Częstochowa Zadania estetyczne Uroczystości państwowe i miejskie Kino letnie przy Promenadzie Niemena Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Jubileusz 80tych urodzin Haliny Poświatowskiej Prace przygotowawcze związane z rewitalizacją Starego Rynku	1 720 821,42 23 646,15 457 835,97 10 000,00 4 600,00 95 935,99 18 000,00 470 607,20 635 690,91 4 505,20	2 865 931 110 000 500 000 10 000 7 000 181 500 20 000 1 000 000 5 000 644 000 63 000 15 000	2 586 373,00 20 000,00 500 000,00 10 000,00 7 000,00 103 500,00 20 000,00 909 500,00 100 000 5 000 825 920,00 63 000,00 77 453,00	3 613 417 110 000 500 000 10 000 7 000 178 000 20 000 900 000 100 000 5 000 552 417 63 000 15 000 50 000 643 000	210,0 465,2 109,2 100,0 152,2 185,5 111,1 191,2 86,9 332,9	126,1 100,0 300,0 100,0 100,0 98,1 100,0 90,0 100,0 85,8 100,0 100,0 19,4	139,7 550,0 100,0 100,0 100,0 172,0 100,0 99,0 104,7
926	KULTURA FIZYCZNA	8 403 014,14	10 427 668	10 462 300,00	10 919 251	129,9	104,7	104,4
92604	Institucje kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	3 520 000,00 3 520 000,00	3 800 000 3 800 000	3 800 000,00 3 800 000,00	3 800 000 3 800 000	108,0 108,0	100,0 100,0	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym m.in.:	4 883 014,14	6 627 668	6 662 300,00	7 119 251	145,8	107,4	106,9
	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	220 000,00	220 000	220 000,00	220 000	100,0	100,0	100,0
	Dzielnicy Osrodków Sportu Szkolnego							
	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
X	OGÓLEM KPS	33 674 419,80	40 407 338	40 636 522,00	41 270 668	122,6	102,1	101,6

* 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 655,20	322 937	133 669,59	305 000	195,9	94,4	228,2
	w tym m.in.:							
	Zadania własne							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 655,20	322 937	133 669,59	305 000	195,9	94,4	228,2
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego							
	Zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		145 223	51 495,20	198 742		136,9	385,9
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 746,60	1 000	2 755,20	5 000	286,3	100,0	181,5
			10 000				50,0	

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
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w granicach administracyjnych Opracowanie mpzp pomiędzy rzeką Kucełinką i ulicą Manganową. Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej		90 000	10 455,00 6 642,00	90 000 6 273 3 985		100,0	60,0 60,0
X	OGÓLEM MPUP	155 655,20	322 937	133 669,59	305 000	195,9	94,4	228,2

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 872,62	73 000	5 833 882,00	243 300	127,5	333,3	4,2
	<u>Zadania własne</u>	22 213,62	73 000	103 590,00	73 300	330,0	100,4	70,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 213,62	73 000	103 590,00	73 300	330,0	100,4	70,8
	w tym m.in.:							
	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
	Wydziałenie nieruchomości w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wywłaszczeniowej		8 000	8 580,00	8 000		100,0	98,2
	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			
	<u>Zadania zlecone – dotacja UW</u>	168 659,00		5 730 292,00	170 000	100,8		3,0

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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym m.in.: Rozporządzenie nieruchomości Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW Regulacja stanu prawnego nieruchomości - dotacja UW	168 659,00	0	5 730 292,00	170 000	100,8		3,0 233,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	286 954,85	337 548	330 808,00	395 384	137,8	117,1	119,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>145 742,75</i>	<i>209 750</i>	<i>188 010,00</i>	<i>249 700</i>	<i>171,3</i>	<i>119,0</i>	<i>132,8</i>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym m.in.: Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania Aktualizacja oprogramowania Zakup usług pozostałych Założenie bazy danych GESUT sieć gazowa	145 742,75 43 646,90	209 750	188 010,00	249 700	171,3	119,0	132,8
			5 000	5 000,00	5 000	105,4	100,0	100,0
				12 985,00	10 000		100,0	77,0
			7 175	7 175,00	101 525		100,0	100,0
		5 085,85			7 175	141,1	100,0	100,0
	Asysta techniczna programów	47 760,00	80 000	80 000,00	80 000	167,5	100,0	100,0
	Zadania zlecone – dotacja UW	141 212,10	127 798	142 798,00	145 684	103,2	114,0	102,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej W tym m.in.: Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja UW	31 456,10	33 618	33 618,00	36 884	117,3	109,7	109,7
		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
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 681,00	79 180	79 180,00	94 300	119,9	119,1	119,1
	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
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 075,00	15 000	30 000,00	14 500	46,7	96,7	48,3
	W tym m.in.:		15 000	30 000,00	1 000		6,7	3,3
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - dotacja UW				13 500			
	Hozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - dotacja UW							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 500,27	187 000	178 150,00	147 000	82,4	78,6	82,5
	<u>Zadania własne</u>	178 500,27	187 000	178 150,00	147 000	82,4	78,6	82,5
75023	Urząd Miasta	178 500,27	187 000	178 150,00	147 000	82,4	78,6	82,5
	w tym m.in.:		152 000	149 150,00	117 000	79,6	77,0	78,4
	Zakup materiałów biurowych	147 021,84						
	Serwis i naprawa urządzeń	27 999,99	35 000	29 000,00	30 000	107,1	85,7	103,4
X	O G Ł E M GK	656 327,74	597 548	6 342 840,00	785 684	119,7	131,5	12,4
	w tym dotacje	309 871,10	127 798	5 873 090,00	315 684	101,9	247,0	5,4
X	Ogółem bez dotacji	346 456,64	469 750	469 750,00	470 000	135,7	100,1	100,1

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.					
		3	4	5			6	7	8	9		
1	2											
	W tym m.in.:											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 390 006,89	24 023 452	27 507 120,74	38 268 341	1128,9	159,3	139,1				
	<u>Zadania własne</u>	2 988 269,99	23 827 050	25 125 135,74	38 180 500	1277,7	160,2	152,0				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 988 269,99	23 827 050	25 125 135,74	38 180 500	1277,7	160,2	152,0				
	w tym m.in.:											
	Gospodarowanie nieruchomościami SP	3 809,96	60000	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 trwałe 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 chłonno-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 - nierozdysonowany zasób)	625,60	10 000	30 000,00	30 000	4795,4	300,0	100,0				
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysonowanych (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
	Opłata 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
	Opłaty wieczysto-księgowe	126 892,18	268 345	218 345,00	250 000	197,0	93,2	114,5
	Rozbórka nieruchomości pozostających w zasobie Gminy		150 000	29 171,00	50 000		33,3	171,4
	Opłaty 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
	Wyyceny 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			
	Zadania zlecone – dotacja UW	401 736,90	196 402	2 381 985,00	87 841	21,9	44,7	3,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 736,90	196 402	2 381 985,00	87 841	21,9	44,7	3,7
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 797,11	115 000	95 000,00	102 000,00	142,1	88,7	107,4
	Zadania własne	67 083,51	100 000	95 000,00	100 000	149,1	100,0	105,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 083,51	100 000	95 000,00	100 000	149,1	100,0	105,3
	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 rozdysonowania nieruchomości m.in. oddania w użytkowanie wieczyste, twnyły 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
	<u>Zadania zlecone – dotacja UW</u>	4 713,60	15 000	0,00	2 000			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne W tym m.in.: Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - dotacja UW	4 713,60	15 000	0,00	2 000	42,4	13,3	
X	O G Ó Ł E M MN	3 461 804,00	24 138 452	27 686 694,04	38 370 341	1108,4	159,0	138,6
	Ogółem bez dotacji i rezerwy budżetowej oraz obrotu kasowego	3 053 363,46	3 938 050	5 315 709,04	7 780 500	254,8	197,6	146,4

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.							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 111,17	1 600	1 600,00	1 600	13,2	100,0	100,0
	<u>Zadania własne</u>	12 111,17	1 600	1 600,00	1 600	13,2	100,0	100,0
60004	Pozostała działalność	12 111,17	1 600	1 600,00	1 600	13,2	100,0	100,0
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 280,89	10 000	12 000,00	10 000	438,4	100,0	83,3
75023	<u>Zadania własne</u> Urząd Miasta Zakup usług pozostałych	2 280,89 2 280,89	10 000 10 000 7 000	12 000,00 12 000,00 11 000,00	10 000 10 000 7 000	438,4 438,4 306,9	100,0 100,0 100,0	83,3 83,3 63,6
801	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii dla planowanych w przyszłości inwestycji OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 662 500,15	2 954 000	2 701 813,00	2 550 400	95,8	86,3	94,4
80101	<u>Zadania własne</u> w tym m.in. Szkoły podstawowe Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	2 662 500,15 1 647 362,33 1 629 875,23	2 954 000 1 815 000 1 815 000	2 701 813,00 2 005 564,00 2 005 564,00	2 550 400 1 405 400 1 405 400	95,8 85,3 86,2	86,3 77,4 77,4	94,4 70,1 70,1
80104	Przedszkola Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	38 677,09 38 677,09	27 000 27 000	46 879,00 46 879,00	230 000 230 000	594,7 594,7	851,9 851,9	490,6 490,6
80110	Gimnazja Remonty gimnazjów z nadzorem inwestorskim i autorskim	287 248,90 287 248,90	250 000 250 000	139 474,00 139 474,00	70 000 70 000	24,4 24,4	28,0 28,0	50,2 50,2
80120	Licea ogólnokształcące w tym m.in. Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	284 359,79 283 211,79	430 000 430 000	206 548,00 206 548,00	300 000 300 000	105,5 105,9	69,8 69,8	145,2 145,2
80130	Szkoły zawodowe w tym m.in. Remonty szkół zawodowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	392 538,88 390 816,88	370 000 370 000	248 199,00 248 199,00	545 000 545 000	138,8 139,5	147,3 147,3	219,6 219,6

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
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	41 500	38 521,00	15 000		36,1	38,9
	<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
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	102 000	18 017,00	137 000		134,3	760,4
	<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		0	0,00	137 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 958,00	358 000	278 462,00	15 000	83,5	4,2	5,4
	<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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 274,42	205 000	10 935,00	185 000	143,1	90,2	1691,8
	<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 w tym m.in. Remonty specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych z nadzorem inwestorskim i autorskim	129 274,42	205 000	10 935,00	185 000	143,1	90,2	1691,8
		129 274,42	205 000	10 935,00	185 000	143,1	90,2	1691,8
		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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 152,12	209 000	416 480,00	86 000	34,7	41,1	20,6
92116	Zadania własne w tym m.in. Biblioteki w tym m.in. Remonty bibliotek z nadzorem inwestorskim i autorskim	248 152,12	209 000	416 480,00	86 000	34,7	41,1	20,6
92118	Muzea Remonty muzeów z nadzorem inwestorskim i autorskim	195 029,54 188 719,64	62 000 62 000	49 521,00 49 521,00	16 000 16 000	8,2 8,5	25,8	32,3 32,3
x	O G Ó Ł E M I Z	3 094 766,64	3 884 052	3 484 555,00	3 000 000	96,9	77,2	86,1

WYDZIAŁ EDUKACJI

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 853 978,70	309 410 867	328 313 942	320 580 698	96,6	103,6	97,6
	<i>w tym:</i> wydatki bieżące	331 853 978,70	309 410 867	328 313 942	320 580 698	96,6	103,6	97,6
	<i>z tego:</i> wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	247 706 848,03 39 022 770,50 39 049 763,28 2 415 076,57	233 622 290 37 729 924 34 688 040 822 372	242 150 924 39 293 948 43 007 248 1 153 128	232 613 139 35 441 959 49 744 386 847 905	93,9 90,8 127,4 35,1	99,6 93,9 143,4 103,1	96,1 90,2 115,7 73,5
80101	Szkoły podstawowe wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 905 741,16 68 164 386,59 13 471 336,20 6 197 269,77	79 160 811 61 231 748 12 574 422 5 020 153	84 413 302 63 885 662 13 180 069 6 813 116	82 861 849 63 876 954 11 360 352 7 109 139	93,2 93,7 84,3 114,7	104,7 104,3 90,3 141,6	98,2 100,0 86,2 104,3
		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
	- Roworem 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 krajoznawy (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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 282 004,67	6 887 137	7 759 310	6 930 402	83,7	100,6	89,3
	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
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 887 523,44	4 885 700	5 293 734	3 733 544	76,4	76,4	70,5
	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
80104	Przedszkola	44 780 376,51	41 194 314 zł	45 992 336 zł	44 804 439 zł	100,1	108,8	97,4
	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
80105	Przedszkola specjalne	90 496,98	314 603	329 199	994 428	1 098,9	316,1	302,1
	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	388 246,57	283 285	526 782	1 335 315	343,9	471,4	253,5
	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
80110	Gimnazja wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: - Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie (G22) - Być w Europie (G12)	47 186 844,15 37 694 335,48 3 997 528,92 4 846 287,10 358 710,27 289 982,38	40 414 819 32 951 614 3 363 440 3 972 046 27 723 99 996	43 780 203 34 398 432 3 688 332 5 391 964 171 751 129 724	41 003 103 31 867 652 3 228 918 5 842 060 32 192	86,9 84,5 80,8 120,5 9,0	101,5 96,7 96,0 147,1 116,1	93,7 92,6 87,5 108,3 18,7
80111	Gimnazja specjalne wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949 890,10 3 782 637,09 149 642,00 811 515,34 206 095,67	3 922 606 2 625 313 108 826 1 187 803 664	4 475 739 2 742 059 108 826 1 622 242 2 612	4 618 144 2 889 394 94 217 1 633 272 1 261	93,3 76,4 63,0 201,3 0,6	117,7 110,1 86,6 137,5 189,9	103,2 105,4 86,6 100,7 48,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół zadania statutowe jednostek budżetowych	135 069,96 135 069,96	194 744 194 744	231 504 231 504	191 113 191 113	141,5 141,5	98,1 98,1	82,6 82,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 475 764,25 2 038 569,94 438 941,04 3 253,27	3 196 311 2 997 179 195 230 3 902	3 359 550 3 131 117 225 531 2 902	3 273 811 3 109 247 161 662 2 902	132,2 152,9 36,8 89,2	102,4 103,7 82,8 74,4	97,4 99,3 71,7 100,0
80120	Licea ogólnokształcące wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: - Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej (IX LO) - Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę (IV LO im. Sienkiewicza)	45 342 805,50 35 401 093,25 4 859 224,74 4 094 440,74 345 644,12 642 402,65	37 191 549 29 395 308 4 164 641 3 463 891 30 881 136 828	38 905 890 30 717 802 4 326 587 3 470 977 195 981 194 543	38 201 747 28 646 872 3 902 527 5 532 180 29 733 90 435	84,3 80,9 80,3 135,1 8,6 14,1	102,7 97,5 93,7 159,7 96,3 66,1	98,2 93,3 90,2 159,4 15,2 46,5
80130	Szkoły zawodowe wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: - Podróżowanie po Europie z komiksami (ZSS-B) - Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum (ZSTiO)	56 806 352,49 40 160 308,58 6 382 008,35 8 296 790,93 430 723,87 1 536 520,76 8 300,00	54 658 506 38 924 893 6 156 205 8 085 052 42 208 1 450 148 60 220	56 712 948 40 632 426 6 302 969 8 085 052 214 116 1 478 385 60 220	56 456 002 39 350 560 6 044 465 10 172 910 46 926 841 141 17 130	99,4 98,0 94,7 122,6 10,9 54,7 206,4	103,3 101,1 98,2 125,8 111,2 58,0 28,4	99,5 96,8 95,9 125,8 21,9 56,9 28,4
					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) - Edukacja zawodowa na plus (ZSS-B)							
80134	Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261 291,03 4 642 098,86 377 746,74 5 237 534,43 3 911,00	9 053 340 4 486 301 362 946 4 200 977 3 116	10 609 210 4 684 426 406 946 5 491 559 26 279	10 307 016 211 308 391 138 4 165 765 321 590 5 817 161 2 500	100,4 89,7 85,1 111,1 63,9	113,8 92,9 88,6 138,5 80,2	97,2 88,9 79,0 105,9 9,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 548 699,07 5 530 737,84 968 686,35 49 274,88	6 097 608 5 158 291 932 167 7 150	6 626 101 5 633 860 985 091 7 150	6 514 040 5 592 685 913 205 8 150	99,5 101,1 94,3 16,5	106,8 108,4 98,0 114,0	98,3 99,3 92,7 114,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 610,29 738 356,21 105 385,08 1 869,00	836 608 721 172 114 378 1 058	868 999 753 112 114 829 1 058	870 328 764 646 104 774 908	102,9 103,6 99,4 48,6	104,0 106,0 91,6 85,8	100,2 101,5 91,2 85,8
80146	Nauczycieli wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych	1 587 602,60 1 033 596,48 554 006,12	2 120 106 985 664 1 134 442	2 180 262 1 045 820 1 134 442	2 133 253 1 006 306 1 126 947	134,4 97,4 203,4	100,6 102,1 99,3	97,8 96,2 99,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218 781,85 6 754 019,01 420 353,94 44 408,90	7 445 471 6 998 883 401 520 45 068	7 783 859 7 316 678 411 117 56 064	7 659 664 7 252 450 357 739 49 475	106,1 107,4 85,1 111,4	102,9 103,6 89,1 109,8	98,4 99,1 87,0 88,2
80195	Pozostała działalność wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym: - Tęczęwe przedszkole(ZSS23)	927 815,14 24 588,01 793 989,30 33 667,43 75 570,40	11 553 349 7 808 646 2 718 252 56 243 521 902	8 465 014 6 259 687 1 610 888 56 243 89 890	8 692 500 5 291 297 2 282 060 58 493 523 945	936,9 21 519,8 287,4 173,7 693,3	75,2 67,8 84,0 104,0 100,4	102,7 84,5 141,7 104,0 582,9
			448 306 448 306	448 306 448 306	536 705 536 705	119,7 119,7	119,7 119,7	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 589 806,97	28 777 357	29 700 504	31 422 237	90,8	109,2	105,8
	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
85401	Świetlice szkolne	7 483 123,07	7 097 540	7 521 484	7 194 736	96,1	101,4	95,7
	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
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 061 957,91	4 869 328	4 869 328	6 547 443	108,0	134,5	134,5
	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	5 297 468,09	5 017 364	5 281 773	4 992 936	94,3	99,5	94,5
	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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	608 327,18	588 971	1 111 232	1 217 638	200,2	206,7	109,6
	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
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
	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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 442 407,62	26 403	26 403	34 745	1,0	131,6	131,6
	dotacje na zadania bieżące	32 251,20	26 403	26 403	34 745	107,7	131,6	131,6
85410	Internaty i bursy szkolne	4 704 343,06	4 511 603	4 746 995	4 755 509	101,1	105,4	100,2
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	559 450,45	54 696	54 696	51 600	9,2	94,3	94,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 450,45	54 696	54 696	51 600	9,2	94,3	94,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 538,20	200 000	200 000	200 000	108,4	100,0	100,0
	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)	
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
1	2														
85495	Pozostała działalność	9 699,36	9 699,36	667 618	667 618	77 117	77 117	626 181	626 181	6 455,9	6 455,9	93,8	93,8	812,0	812,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 203,30	1 203,30	300 000	300 000			299 938	299 938	24 926,3	24 926,3	100,0	100,0		
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 496,06	1 496,06	315 618	315 618	77 117	77 117	274 243	274 243	18 331,0	18 331,0	86,9	86,9	355,6	355,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	52 000	52 000			52 000	52 000	742,9	742,9	100,0	100,0		
X	OGÓLEM Ed:	366 826 885,67	366 826 885,67	338 588 224	338 588 224	358 489 835	358 489 835	352 002 935	352 002 935	96,0	96,0	104,0	104,0	98,2	98,2

WYDZIAŁ ZDROWIA

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)	
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
1	2														
851	OCHRONA ZDROWIA	2 937 354,47	2 937 354,47	2 980 777	2 980 777	1 744 577,00	1 744 577,00	2 960 800	2 960 800	100,8	100,8	99,3	99,3	169,7	169,7
	<i>w tym m.in.</i>														
	Zadania własne	2 937 354,47	2 937 354,47	2 980 777	2 980 777	1 744 577,00	1 744 577,00	2 960 800	2 960 800	100,8	100,8	99,3	99,3	169,7	169,7
85111	Szpitala ogólne	1 821 871,66	1 821 871,66	1 100 000,00	1 100 000,00	103 800,00	103 800,00	1 044 541	1 044 541	57,3	57,3	95,0	95,0	1 006,3	1 006,3
	<i>w tym m.in.</i>														
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego	1 792 376,66	1 792 376,66	1 041 200	1 041 200			1 044 541	1 044 541	58,3	58,3	100,3	100,3		
85149	Programy polityki zdrowotnej	956 008,13	956 008,13	1 710 000,00	1 710 000,00	1 391 654,00	1 391 654,00	1 460 600	1 460 600	152,8	152,8	85,4	85,4	105,0	105,0
	<i>w tym m.in.</i>														
	Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki)	216 436,00	216 436,00	400 000	400 000	371 969,00	371 969,00	350 000	350 000	161,7	161,7	87,5	87,5	94,1	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)			20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0	0						
	Profilaktyka chorób alergicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych			100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 600	100 600			100,6	100,6	100,6	100,6
	Badania przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych			120 000	120 000	115 500,00	115 500,00	190 000	190 000			158,3	158,3	164,5	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-starszej 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
85153	Zwalczanie narkomanii w tym m.in.	52 915,29	30 000,00	60 000,00	70 000	132,3	233,3	116,7
	Program przeciwdziałania narkomanii w tym "fundusz alkoholowy"		30 000 30 000	60 000,00 40 000,00	70 000 40 000		233,3 133,3	116,7 100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 902,49	40 000	40 000,00	40 000	100,2	100,0	100,0
	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
85195	Pozostała działalność <i>w tym m.in.</i> Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i pracowniach prowadzonych przez Miasto Częstochowa	66 656,90	100 777,00	149 123,00	345 659	518,6	343,0	231,8
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	62 239,90	100 777	149 123,00	145 659	234,0	144,5	97,7
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy na lata 2011-2015"			40 000	40 000			
	Pogodna jesień-starzej się zdrowiej			100 000	100 000			
	Promocja zdrowia i programy zdrowotne			50 000	50 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 022,73	361 350	361 350,00	365 900	82,6	101,3	101,3
	<i>Zadania zlecone</i>	443 022,73	361 350	361 350,00	365 900	82,6	101,3	101,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 022,73	361 350	361 350,00	365 900	82,6	101,3	101,3
	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
	O G Ł E M Z d	3 381 284,85	3 342 727	2 106 064,79	3 326 700	98,4	99,5	158,0

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.							Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2014 r.			Projekt planu na 2015 r.			w złotych								
		3							4			5			6			7			8			9		
		396 501,74							484 530			540 615,00			95 881			24,2			19,8			17,7		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																									
	<i>w tym m.in.</i>																									
	Zadania własne	396 501,74							484 530			540 615,00			95 881			24,2			19,8			17,7		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 302,69							444 530			481 427,00			39 693			11,1			8,9			8,2		
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	163 623,51							241 554			278 451,00			39 693			24,3			16,4			14,3		
75095	Pozostała działalność	38 199,05							40 000			59 188,00			56 188			147,1			140,5			94,9		
	Współpraca ze społecznością lokalną	38 199,05							40 000			59 188,00			56 188			147,1			140,5			94,9		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700 731,54							1 969 958			2 146 146,00			2 270 000			133,5			115,2			105,8		
	<i>w tym m.in.</i>																									
	Zadania własne	1 700 731,54							1 969 958			2 146 146,00			2 270 000			133,5			115,2			105,8		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 665 731,54							1 969 958			2 146 146,00			2 270 000			136,3			115,2			105,8		
	<i>w tym m.in.</i>																									
	Organizacja wypoczynku ferijnego 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 przemyocy		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
	Udziałanie 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
	Wspieranie 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
	Podjęcie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin				10 000 20 000 20 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	20 223 724,18	25 735 766	26 095 534,00	27 892 484	137,9	108,4	106,9
	<i>w tym m.in.</i>							
	Zadania własne	16 559 314,21	22 051 572	22 251 173,00	23 933 853	144,5	108,5	107,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 281 081,19	5 565 408	6 072 848,00	6 267 023	118,7	112,6	103,2
	<i>w tym m.in.</i>							
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	345 180,00	440 800	277 381,00	402 469	116,6	91,3	145,1
	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
85202	Domy pomocy społecznej	2 988 184,00	6 942 957	5 939 854,00	6 869 723	0,0	98,9	115,7
	<i>Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej</i>		4 160 046	3 156 761,00	4 264 047	102,5	102,5	135,1
	<i>Wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW</i>	2 988 184,00	2 782 911	2 783 093,00	2 605 676	87,2	93,6	93,6
85203	Ośrodki wsparcia	1 595 092,00	1 773 802	1 773 802,00	1 800 227	112,9	101,5	101,5
	<i>Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów w Częstochowie przy ul. Staszica 10</i>	336 568,00	431 172	431 172,00	437 588	130,0	101,5	101,5
	<i>Dotacja na współorganizację programu „Częstochowa seniorom”</i>		6 652	6 652,00	13 331		200,4	200,4
	<i>Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</i>	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
85204	Rodziny zastępcze <i>w tym m.in.</i> Częstochockie Centrum Wsparcia Rodziny (w 2014 roku zadanie realizowane było w Rozdz. 85204 i 85206) Rozwój środowiskowego oddziaływania pieczy zastępczej	545 933,00 477 933,00	942 272 921 208 21 064	957 272,00 936 208,00 21 064,00	1 139 025 1 095 844 43 181	208,6 229,3	120,9 119,0 205,0	119,0 117,1 205,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji z budżetu państwa	216 491,77 216 491,77	30 000 30 000	216 358,00 216 358,00	252 000 252 000	116,4 116,4	840,0 840,0	116,5 116,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji z budżetu państwa	6 169,73 6 169,73	2 000 2 000	9 900,00 9 900,00	5 000 5 000	81,0 81,0	250,0 250,0	50,5 50,5
85216	Zasiłki stałe Zwrot dotacji z budżetu państwa	39 173,35 39 173,35	10 000 10 000	33 000,00 33 000,00	46 000 46 000	117,4 117,4	460,0 460,0	139,4 139,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Prowadzenie Częstochockiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	0,00	0	373 408,00 373 408,00	371 441 371 441	0,0	0,0	99,5 99,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Diagnozowanie potrzeb mieszkańców w ich miejscu zamieszkania	3 386 234,00 3 386 234,00	3 825 294 3 718 866 106 428	3 825 294,00 3 718 866,00 106 428,00	3 979 039 3 765 757 213 282	117,5 111,2	104,0 101,3 200,4	104,0 101,3 200,4
85295	Pozostała działalność <i>w tym m.in.</i> Udziałanie w wsparciu osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 438 524,11 1 184 263,81 65 900,00	2 958 339 1 871 693 80 000	3 038 937,00 1 824 939,00 80 000,00	3 204 375 1 963 010 100 000	131,4 165,8	108,3 104,9 125,0	105,4 107,6 125,0

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
	Wypracunek 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)		252 396	317 396,00	550 000		217,9	173,3
	Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością				10 000			
	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
85203	Ośrodki wsparcia	544 800,00	528 000	528 000,00	528 000	0,0	100,0	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łakowej - dotacja UW	544 800,00	528 000	528 000,00	528 000	96,9	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0	20 000,00	31 302	0,0	0,0	156,5
	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 799,00	385 329	385 329,00	385 329	0,0	100,0	100,0
	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
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z Jst	2 694 810,97	2 770 865	2 911 032,00	3 014 000	111,8	108,8	103,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 770 965,84	1 830 865	1 859 972,00	1 964 000	110,9	107,3	105,6
	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
85204	Rodziny zastępcze	923 845,13	940 000	1 051 060,00	1 050 000	113,7	111,7	99,9
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 353 074,92	68 248	178 430,00	52 000	3,8	76,2	29,1
	<i>w tym m.in.</i>							
	Zadania własne	49 000,00	40 000	98 379,00	52 000	106,1	130,0	52,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 000,00	40 000	49 320,00	52 000	106,1	130,0	105,4
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajściowej	49 000,00	40 000	49 320,00	52 000	106,1	130,0	105,4
X	OGÓLEM PZS	23 674 032,38	28 258 502	28 963 216,00	30 310 365	128,0	107,3	104,7

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.			Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w złotych				
		3	4	5				6	7	8	9	
1	2											
851	OCHRONA ZDROWIA	1 829 460,54	1 610 042	1 742 481,00	1 710 000	93,5	106,2	98,1				
	<i>w tym m.in.</i>											
	Zadania własne	1 829 460,54	1 610 042	1 742 481,00	1 710 000	93,5	106,2	98,1				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 726,45	1 610 042	1 673 181,00	1 000 000	61,7	62,1	59,8				
	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				
	w tym m.in.:											
	- 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				
85158	Izby Wyrzębien	208 734,09	0	69 300,00	710 000	340,1		1 024,5				
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	208 734,09	0	69 300,00	710 000	340,1		1 024,5				
	w tym:											
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 744,09		15 600,00	583 455	287,8		367,1				
	- obsługa zabezpieczenia medycznego	0,00			57 263							
	- odpisy na ZFŚS	5 500,00		53 700,00	13 127	238,7		104,6				
	- wydatki rzeczowe	490,00			56 155	11 460,2						
X	O G Ń Ę M O P O P A	1 865 460,54	1 641 542	1 859 060,00	1 710 000	91,7	104,2	92,0				

ŻŁOBEK MIEJSKI "REKSIO"

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w złotych		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 634 871,00	1 632 000	1 632 000,00	1 786 200	109,3	109,4	109,4
	<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
85305	Żłobki	1 634 871,00	1 632 000	1 632 000,00	1 786 200	109,3	109,4	109,4
	<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
	- opis 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 żywienia 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
X	O G Ó Ł E M Z Ł M	1 634 871,00	1 632 000	1 632 000,00	1 786 200	109,3	109,4	109,4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w złotych		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	127 790,42	95 068	303 481,35	108 500	84,9	114,1	35,8
	<i>Zadania własne</i>	78 530,67	95 068	275 049,00	108 500	138,2	114,1	39,4
01008	Melioracje wodne	47 685,19	65 000	245 000,00	75 000	157,3	115,4	30,6
	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
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 499,20	3 500	3 481,00	3 500	100,0	100,0	100,5
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 499,20	3 500	3 481,00	3 500	100,0	100,0	100,5
01095	Pozostała działalność w tym m.in.:	27 346,28	26 568	26 568,00	30 000	109,7	112,9	112,9
	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
020	LEŚNICTWO	14 707,87	10 000	9 999,94	12 000	81,6	120,0	120,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	999,99	2 000	1 999,94	2 000	200,0	100,0	100,0
	Zadania własne	14 707,87	10 000	9 999,94	12 000	81,6	120,0	120,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	999,99	1 000	999,95	1 000	100,0	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
02095	Pozostała działalność	13 707,88	8 000	8 000,00	10 000	73,0	125,0	125,0
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 130,08	170 000	170 000,00	180 000	109,0	105,9	105,9
	<i>Zadania własne</i>	165 130,08	170 000	170 000,00	180 000	109,0	105,9	105,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	165 130,08	170 000	170 000,00	180 000	109,0	105,9	105,9
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK-1	165 130,08	170 000	170 000,00	180 000	109,0	105,9	105,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
71035	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień Cmentarze</i>	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie grobów wojennych	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 933 742,91	34 701 446	35 069 433,50	37 587 512	315,0	108,3	107,2
90002	<i>Zadania własne</i> Gospodarka odpadami	11 933 742,91 8 304 360,17	34 701 446 30 964 074	35 069 433,50 30 964 074,00	37 587 512 33 574 962	315,0 404,3	108,3 108,4	107,2 108,4
	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 381,00	10 000	20 000,00	25 000	82,3	250,0	125,0
	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	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym m.in.: Nadzór nad płożeniem ptaków oraz płożenie ptaków Zakup energii i wody dla fontann Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny Catoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna Bieżące utrzymanie fontann Zakup materiału roślinnego- kwiaty	986 733,46 1 000,00 66 600,04 18 508,52 560 265,95 44 999,99 19 975,60	1 007 372 1 200 110 000 30 000 550 000 55 000 19 500	1 342 359,50 1 200,00 110 000,00 30 000,00 450 657,00 69 556,50 19 488,00	1 040 940 16 500 80 000 35 000 234 440 80 000 25 000	105,5 1 650,0 120,1 189,1 41,8 177,8 125,2	103,3 1 375,0 72,7 116,7 42,6 145,5 128,2	77,5 1 375,0 72,7 116,7 52,0 115,0 128,3
	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			
90013	Schroniska dla zwierząt Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	910 000,00 910 000,00	960 000 960 000	983 000,00 960 000,00	972 960 972 960	106,9 106,9	101,4 101,4	99,0 101,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Catoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	1 432 535,96 1 412 684,12	1 470 000 1 470 000	1 470 000,00 1 465 000,00	1 470 000 1 470 000	102,6 104,1	100,0 100,0	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
90095	Pozostała działalność w tym m.in.: Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej- Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	269 732,32	290 000	290 000,00	503 650	186,7	173,7	173,7
	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).	823,17	1 500	1 500,00	2 000	243,0	133,3	133,3
	Ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	755,50 131,60	1 500	1 500,00	1 500 150	198,5 114,0	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna- zakup nagród							
	Opłata pocztowa- porto							
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	12 500	12 500,00	2 000	25,0	16,0	16,0
92503	<i>Zadania własne</i> Rezerваты i pomniki przyrody w tym m.in.: Pozostałe formy ochrony przyrody (budżet miasta)	<i>8 000,00</i> 8 000,00	<i>12 500</i> 12 500,00	<i>12 500,00</i> 12 500,00	<i>2 000</i> 2 000	<i>25,0</i> 25,0	<i>16,0</i> 16,0	<i>16,0</i> 16,0
X	OGÓLEM OŚR	12 279 371,28	35 019 014	35 595 414,79	37 920 012	308,8	108,3	106,5

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 691,08	5 000	4 922,94	5 000	106,6	100,0	109,5
	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>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 691,08	5 000	4 567,48	5 000	106,6	100,0	109,5
	Koszty zakupu dzienników budowy	<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>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 565,50	55 000	23 586,00	35 000	90,8	63,6	148,4
	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>
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 565,50	55 000	11 409,00	35 000	90,8	63,6	306,8
	Sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	<i>18 265,50</i>	<i>28 500</i>	<i>4 059,00</i>	<i>9 000</i>	<i>49,3</i>	<i>31,6</i>	<i>221,7</i>
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	<i>20 300,00</i>	<i>26 500</i>	<i>7 350,00</i>	<i>26 000</i>	<i>128,1</i>	<i>98,1</i>	<i>353,7</i>
X	OGÓLEM AAB	43 256,58	60 000	28 508,94	40 000	92,5	66,7	140,3

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	w złotych					Projekt planu na 2015 r.	% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
		Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Przewidywane wykonanie za 2014 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 760,00	60 000	20 910,00	50 000	106,9	83,3	239,1		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 760,00	60 000	20 910,00	50 000	106,9	83,3	239,1		
	Program rewitalizacji	46 760,00	60 000	20 910,00	50 000	106,9	83,3	239,1		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351 677,40	1 316 933	1 651 641,83	1 347 372	99,7	102,3	81,6		
	w tym m.in.:									
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	703 163,15	1 144 504	1 262 422,90	1 145 972	163,0	100,1	90,8		
	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		123 223	62 501,00	474 175			758,7		
	Zarządzanie siecią szerokopasmową CześćNet			26,97	150 819			559 210,2		
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania informatów			58 796,79	58 000			98,6		
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego/Okólna - II LO im. Romualda Traugutta)			54 361	104			36,7		
	Mam zawód - mam pracę w regionie	64 312,88	45 844		19 958	31,0	43,5			
75046	Komisje egzaminacyjne	0,00	0	900,00	1 200			133,3		
	Wyplata 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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym m.in.:	8 629,27	172 229	188 262,93	150 000	1 738,3	87,1	79,7
	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
75095	Pozostała działalność w tym m.in.:	639 884,98	200	200 056,00	50 200	7,8	25 100,0	25,1
	Zwrot kosztów stawiennictwa na wesełanie		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			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym m.in.:	3 713 082,28	10 587 723	14 501 169,00	4 787 880	128,9	45,2	33,0
80195	Pozostała działalność w tym m.in.:	3 680 730,43	10 587 723	14 501 169,00	4 787 880	130,1	45,2	33,0
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	180 000	167 823,00	200 000	133,3	111,1	119,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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
X	OGÓLEM FER	5 360 969,19	12 144 656	16 341 543,83	6 385 252	119,1	52,6	39,1
X	OGÓLEM FER bez środków UE	208 283,24	535 652	730 602,69	754 150	362,1	140,8	103,2

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
400	Zadania własne	50 434 254,88	64 790 000,00	67 996 800,00	63 788 000	126,48	98,45	93,81
40095	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	46 204,00	62 000	51 306	12 000	25,97	19,35	23,39
	Pozostała działalność w tym m.in.: Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy”	46 204,00	62 000	51 306	12 000	25,97	19,35	23,39
500	HANDEL	27 352,42	30 000	30 000	30 000	109,68	100,00	100,00
50095	Pozostała działalność 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 476 105,02	52 468 000	55 685 494	51 076 200	132,75	97,35	91,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 693 383,13	50 510 000	53 720 000	48 978 000	133,48	96,97	91,17
	Wynagrodzenie za czynności zarządzania mieszkańcym 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			7 600 000				
	zasobu gminy: energia ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadkami	6 571 394,84	24 090 000	24 090 000	21 003 000	319,61	87,19	87,19
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkalniowych	11 595,49	20 000	20 000	100 000	862,40	500,00	500,00
70095	Pozostała działalność	1 782 721,89	1 958 000	1 965 494	2 098 200	117,70	107,16	106,75
	w tym m.in.:							
	Refundacja czynszu oraz opłat za media (energia ciepła, opłata za wodociąg, 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 socialnych 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
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socialnych	5 000,00	6 000	6 000	8 000	160,00	133,33	133,33
852	POMOC SPOŁECZNA	11 884 593,44	12 230 000	12 440 132	12 669 800	106,61	103,60	101,85
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym m.in.:	11 884 593,44	12 230 000	12 440 132	12 669 800	106,61	103,60	101,85
	Zadania własne	11 884 593,44	12 230 000	12 230 000	12 669 800	106,61	103,60	103,60
	Dodatki mieszkaniowe łącznie z kosztami	11 884 593,44	12 230 000	12 226 000	12 668 800	106,60	103,59	103,62
	Koszty przekazania dodatków energetycznych			4 000	1 000			25,00
	OGÓLEM KM:	50 434 254,88	64 790 000	68 206 932	63 788 000	126,48	98,45	93,52

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 194,04	140 000	140 000,00	158 300	375,2	113,1	113,1
	Zadania własne	42 194,04	140 000	140 000,00	158 300	375,2	113,1	113,1
60095	Pozostała działalność	42 194,04	140 000	140 000,00	158 300	375,2	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 745 672,38	2 143 800	2 043 800,00	2 244 700	128,6	104,7	109,8
	Zadania własne	1 699 516,23	2 090 800	1 990 800	2 191 700	129,0	104,8	110,1
75020	Starostwa powiatowe w tym m.in.:	1 699 516,23	2 086 800	1 986 800,00	2 187 700	128,7	104,8	110,1
	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 dostarczenie 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 dostarczenie 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
75095	Pozostała działalność	0,00	4 000	4 000,00	4 000		100,0	100,0
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie		4 000	4 000,00	4 000		100,0	100,0
75045	<i>Zadania zlecone</i> Kwalifikacja wojskowa	<i>46 156,15</i> 46 156,15	<i>53 000</i> 53 000	<i>53 000,00</i> 53 000,00	<i>53 000</i> 53 000	<i>114,8</i> 114,8	<i>100,0</i> 100,0	<i>100,0</i> 100,0
	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 999,07	40 617	40 617,00	40 180		98,9	98,9
	<i>Zadania zlecone</i> URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>40 999,07</i>	<i>40 617</i>	<i>40 617,00</i>	<i>40 180</i>	<i>98,0</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 999,07	40 617	40 617,00	40 180		98,9	98,9
	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
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 825,68	150 000	75 000,00	75 000	71,5	50,0	100,0
756								
	<i>Zadania własne</i> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 825,68	150 000	75 000,00	75 000	71,5	50,0	100,0
75618	Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu	104 825,68	150 000	75 000,00	75 000	71,5	50,0	100,0
x	OGÓLEM SO	1 933 691,17	2 474 417	2 299 417,00	2 518 180	130,2	101,8	109,5

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
752	OBRONA NARODOWA	1 635,24	600	600,00	1 070	65,4	178,3	178,3
	<i>Zadania zlecone</i> Pozostałe wydatki obronne	1 635,24	600	600,00	1 070	65,4	178,3	178,3
75212	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)
		3	4			5	6			
1	2									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	742 002,53	752 100	900 486,54	733 900	98,9	97,6	81,5		
75412	<i>Zadania własne</i> Ochotnicze Straże Pożarne w tym m.in.: Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) Konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca z zagranicznymi ze strażakami Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	677 844,53	748 000	836 586,54	730 000	107,7	97,6	87,3		
		400 075,52	423 500	485 521,19	406 000	101,5	95,9	83,6		
		4 889,27	5 000	5 000,00	5 000	102,3	100,0	100,0		
		6 515,06	6 500	6 500,00	7 000	107,4	107,7	107,7		
		125 030,40	103 500	103 500,00	101 000	80,8	97,6	97,6		
		108 041,51	160 000	128 000,00	130 000	120,3	81,3	101,6		
		24 962,72	46 000	29 500,00	45 000	180,3	97,8	152,5		
		11 640,00	12 500	12 500,00	12 000	103,1	96,0	96,0		
		22 995,36	15 000	18 000,00	18 000	78,3	120,0	100,0		
		31 064,00	33 000	21 500,00	22 000	70,8	66,7	102,3		
		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
75414	Obrona cywilna w tym m.in.: Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC	30 527,50	63 200	57 892,35	45 800	150,0	72,5	79,1
	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 urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	2 733,20	14 000	14 000,00	15 000	548,8	107,1	107,1
	Przeogłady 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
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym m.in.: Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	217 241,51	261 300	293 173,00	278 200	128,1	106,5	94,9
		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
	Przebiegi 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
	Opłata 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
	Zadania zlecone	4 300,00	4 100	3 900,00	3 900	90,7	95,1	100,0
75414	Obrona cywilna	4 300,00	4 100	3 900,00	3 900	90,7	95,1	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (konservacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności) - dotacja UW	4 300,00	4 100	3 900,00	3 900	90,7	95,1	100,0
X	OGÓŁEM KOSO	773 779,77	752 700	901 086,54	734 970	95,0	97,6	81,6
	w tym:							
	dotacje	60 000,00	0	60 000,00	0			
	rezerwy	115 106,68	0	108 586,54	0			
	Ogółem bez dotacji i rezerwy	598 673,09	752 700	732 500,00	734 970	122,8	97,6	100,3

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 835,39	674 200	675 000,00	698 512	99,0	103,6	103,5
	Zadania zlecone	682 835,39	674 200	675 000,00	688 512	100,8	102,1	102,0
71015	Nadzór Budowlany	682 835,39	674 200	675 000,00	688 512	100,8	102,1	102,0
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydziałowego 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
	<u>Zadania własne</u>	23 000,00	0	0	10 000	43,5		
	Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia				10 000			
X	O G Ł E M PINB	705 835,39	674 200	675 000,00	698 512	99,0	103,6	103,5

POWIATOWY URZĄD PRACY

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
851	OCHRONA ZDROWIA	14 965 243,00	15 604 661	14 654 449,00	13 665 964	91,3	87,6	93,3
	<i>Zadania zlecone</i>	14 965 243,00	15 604 661	14 654 449,00	13 665 964	91,3	87,6	93,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	14 965 243,00	15 604 661	14 654 449,00	13 665 964	91,3	87,6	93,3
	Oplacanie 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 338 713,38	9 779 566	11 804 929,00	8 167 698	87,5	83,5	69,2
	<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
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 848 756,09	7 402 824	9 422 844,00	5 184 036	75,7	70,0	55,0
	<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
	Realizacja projektów:							
	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
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 477 234,00	2 376 742	2 376 742,00	2 983 662	120,4	125,5	125,5
	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
X	O G Ń Ł E M PUP	24 303 956,38	25 384 227	26 459 378,00	21 833 662	89,8	86,0	82,5
X	Ogółem PUP po pomniejszeniu o środki UE oraz dotację UW	6 983 178,48	5 742 967	7 184 110,00	7 902 662	113,2	137,6	110,0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w złotych		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	6 690 790,31	6 669 059	7 000 125,00	6 735 843	100,7	101,0	96,2
	Zadania własne	6 690 790,31	6 669 059	7 000 125,00	6 735 843	100,7	101,0	96,2
85202	Domy pomocy społecznej	6 690 790,31	6 669 059	7 000 125,00	6 735 843	100,7	101,0	96,2
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewiczza	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 i 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
X	OGÓŁEM DPS	6 690 790,31	6 669 059	7 000 125,00	6 735 843	100,7	101,0	96,2

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w złotych		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	560 268,75	595 713	582 139,00	583 000	104,1	97,9	100,1
	Zadania własne	560 268,75	595 713	582 139,00	583 000	104,1	97,9	100,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	560 268,75	595 713	582 139,00	583 000	104,1	97,9	100,1
	w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy 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
	- remonty	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
	- remonty	9 460,00	9 486	9 486,00	8 000	84,6	84,3	84,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Or-Ola, 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
	- remonty	9 299,98	9 486	9 486,00	5 000	53,8	52,7	52,7
X	O G O Ł E M P O W	560 268,75	595 713	582 139,00	583 000	104,1	97,9	100,1

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 833 154,01	6 131 410	6 407 222,41	7 020 000	120,3	114,5	109,6
	<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>
75416	Straż miejska	5 833 154,01	6 131 410	6 407 222,41	7 020 000	120,3	114,5	109,6
	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
X	OGOŁEM SM	5 833 154,01	6 131 410	6 407 222,41	7 020 000	120,3	114,5	109,6

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	w złotych		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 716 023,52	15 427 000	16 097 157,00	15 567 000	93,13	100,91	96,71
75411	w tym m.in.: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 699 483,52	15 427 000	16 097 157	15 567 000	93,22	100,91	96,71
	<u>Zadania zlecone powiatu</u>	16 629 483,52	15 427 000	16 059 157	15 532 000	93,40	100,68	96,72
	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
	Podjęcie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń - dotacja UW	405 774,00	327 926	409 033	409 033	100,80	124,73	100,00
	<u>Zadania własne</u>	35 000,00	0	24 000	35 000	100,00		145,83
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informacyjny, sportowy, przeciwpożarowego, przeciwpożarowego				35 000			
X	OGÓLEM KMPSP	16 716 023,52	15 427 000	16 097 157,00	15 567 000	93,13	100,91	96,71

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.			% (6:5)	
		3	4	5			6	7	8		9
1	2										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 854 120,55	74 710 345	83 211 837,00	80 159 936	101,7	107,3	96,3			
	<i>Zadania własne</i>	74 152 022,76	69 865 456	78 226 573,00	75 266 598	101,5	107,7	96,2			
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym m. in.	47 117 957,37	42 043 913	46 967 773,00	51 159 760	108,6	121,7	108,9			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochoďnymi	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 naleźnej 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 pętlı 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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 020 055,46	13 043 652	15 266 172,00	8 173 481	58,3	62,7	53,5
	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 kanalu	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 wloty 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
60016	Drogi publiczne gminne w tym m. in.	13 014 009,93	14 777 891	15 992 628,00	15 933 357	122,4	107,8	99,6
	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 przejazdy 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		150,0	150,0
					150 000			

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
	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
	<u>Zadania realizowane na podstawie porozumień</u>							
60004	Lokalny transport zbiorowy 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	4 702 097,79 4 702 097,79 4 359 967,43 2 910 234,58 1 128 898,10 171 256,22 72 677,12 76 901,41	4 844 889 4 844 889 4 844 889 3 302 622,00 1 196 874,00 181 060,00 76 457,00 87 876,00	4 985 264,00 4 985 264,00 4 844 889,00 3 302 622,00 1 196 874,00 181 060,00 76 457,00 87 876,00	4 893 338 4 893 338 4 893 338 3 335 648 1 208 843 182 870 77 222 88 755	104,1 104,1 112,2 114,6 107,1 106,8 106,3 115,4	101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0	98,2 98,2 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 770,38	20 000	20 000,00	20 000	169,9	100,0	100,0
	<u>Zadania własne</u>	11 770,38	20 000	20 000,00	20 000	169,9	100,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	11 770,38	20 000	20 000,00	20 000	169,9	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 198 218,71	22 686 661	18 986 661,00	21 539 402	97,0	94,9	113,4
	<u>Zadania własne</u>	22 198 218,71	22 686 661	18 986 661,00	21 539 402	97,0	94,9	113,4
90003	Oczyszczanie miast i gmin w tym m. in. Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	12 761 518,47 1 747 348,14 11 014 170,33	11 629 761 1 629 761 10 000 000	7 779 761,00 3 008 761,00 4 650 000,00	9 941 095 1 777 400 8 163 695	77,9 101,7 74,1	85,5 109,1 81,6	127,8 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
90015	Oświetlenie ulic,	9 436 700,24	11 056 900	11 206 900,00	11 598 307	122,9	104,9	103,5
	Opłata 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	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
X	O G Ó Ł E M MZDIT	101 064 109,64	97 417 006	102 218 498,00	101 719 338	100,6	104,4	99,5

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

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
851	OCHRONA ZDROWIA	648 024,11	564 175	365 782,40	354 565	54,7	62,8	96,9
	<i>w tym m.in.</i>							
	Zadania własne	564 344,66	500 000	258 987,40	250 000	44,3	50,0	96,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 344,66	500 000	258 987,40	250 000	44,3	50,0	96,5
	<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
	Zadania zlecone	83 679,45	64 175	106 795,00	104 565	125,0	162,9	97,9
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 205,00	53 914	91 937,00	91 000	129,6	168,8	99,0
	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
85195	Pozostała działalność	13 474,45	10 261	14 858,00	13 565	100,7	132,2	91,3
	Udziałanie 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
	w tym wynagrodzenia i pochodne	13 474,45	10 261	11 807,00	10 781	80,0	105,1	91,3
852	POMOC SPOŁECZNA	103 089 031,92	81 436 397	89 187 323,15	88 997 816	86,3	109,3	99,8
	w tym m.in.							
	Zadania własne	54 575 407,13	39 385 951	45 991 791,15	41 926 388	76,8	106,5	91,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	390 589,45	451 251	446 310,00	446 310	114,3	98,9	100,0
	w tym m.in.							
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	385 648,45	446 310	446 310,00	446 310	115,7	100,0	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	10 883 302,66	5 507 916	6 572 058,00	7 590 674	69,7	137,8	115,5
	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
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym m.in.</i>	1 698 344,92	1 698 348	1 691 879,58	1 771 318	104,3	104,3	104,7
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową) <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 568 449,43 1 384 015,10	1 698 348 1 446 245	1 691 879,58 1 436 561,71	1 771 318 1 540 187	112,9 111,3	104,3 106,5	104,7 107,2
85204	Rodziny zastępcze <i>w tym m.in.</i>	3 982 084,16	2 776 267	3 114 844,96	3 912 582	98,3	140,9	125,6
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	3 755 303,27	2 732 437 188 813	3 105 966,00 166 212,00	3 912 582 166 212	104,2	143,2 88,0	126,0 100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dofinansowanie zadań własnych:	1 188 549,53	1 294 405	1 297 101,76	1 516 549	127,6	117,2	116,9
	- świadczenia rodzinne <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	340 044,71 314 936,95	373 374 337 574	388 300,00 345 574,00	516 139 388 650	151,8 123,4	138,2 115,1	132,9 112,5
	- fundusz alimentacyjny <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	525 512,79 522 198,57	587 415 571 015	575 521,00 571 015,00	653 010 635 321	124,3 121,7	111,2 111,3	113,5 111,3
	- dłużnicy alimentacyjni <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	322 992,03 309 488,20	333 616 317 166	333 280,76 316 688,60	347 400 328 980	107,6 106,3	104,1 103,7	104,2 103,9

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)	
		3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	8	9	8	9	8
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				510 209	571 066,00	818 208	126,5	160,4	143,3						
85213	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								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki celowe	9 194 583,47 2 451 240,52	4 503 621 2 013 177	8 028 247,00 2 444 465,00	4 814 394 2 555 000	52,4 104,2	106,9 126,9	60,0 104,5								
	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji - wkład własny	338 445,00	201 841	241 864,00	53 634	15,8	26,6	22,2								
	W sparcie 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								
85216	Zasiłki stałe W sparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	6 800 774,73 6 800 774,73	4 183 456 4 183 456	5 347 081,00 5 347 081,00	4 187 069 4 187 069	61,6 61,6	100,1 100,1	78,3 78,3								
85219	Ósrodki pomocy społecznej Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	13 063 937,49 9 884 650,49 8 061 118,73	13 498 296 10 682 444 8 649 701	13 437 994,89 10 622 142,89 8 634 625,56	14 255 607 11 470 755 9 400 040	109,1 116,0 116,6	105,6 107,4 108,7	106,1 108,0 108,9								
	W sparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne - dotacja UW	3 179 287,00 3 179 287,00 2 543 429,00	2 815 852 2 815 852 2 252 681	2 815 852,00 2 815 852,00 2 252 681,00	2 784 852 2 784 852 2 227 881	87,6 87,6 87,6	98,9 98,9 98,9	98,9 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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Mieszkania chronione	495 638,39 44 335,84	582 922 84 530	193 899,16 84 530,00	89 266 85 330	18,0 192,5	15,3 100,9	46,0 100,9
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doświadczającym 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
85295	Pozostała działalność w tym m.in. Przewozy osób niepełnosprawnych (zadanie od 15.05.2014 roku realizowane przez PZS)	5 850 294,57 725 641,90	3 771 469 37 168	5 281 575,32 87 823,38	2 524 411 0	43,2	66,9	47,8
	Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (wkład własny) - wkład własny do dotacji - dotacja UW	2 599 772,13 1 040 000,00 1 559 772,13	1 090 000 1 090 000	2 364 706,00 545 000,00 1 819 706,00	1 781 050 545 000 1 236 050	68,5 52,4 79,2	163,4 50,0	75,3 100,0 67,9
	Usługa internetowa dot. trwałości projektu Złapmy się w sieci Realizacja projektów: - „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” PO KL (budżet państwa i środki UE) - „Macierzyństwo Cię nie wyklucza” PO KL (środki UE) - „Menadżer życia” PO KL (środki UE)	1 637 799,56	1 618 623	27 818,00 1 618 623,00 108 233,00 30 900,00	24 926 358 931 262 683 25 750		22,2	89,6 242,7 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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 041 850,86	41 648 346	41 648 346,00	46 557 051	99,0	111,8	111,8
	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
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	179 655,00	144 000	144 000,00	202 277	112,6	140,5	140,5
	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 120,83	8 100	41 048,00	12 100	25,1	149,4	29,5
	W sparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	48 120,83	8 100	41 048,00	12 100	25,1	149,4	29,5
85204	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	243 434,37	230 000	298 533,00	300 000	123,2	130,4	100,5
	Rodziny zastępcze	243 434,37	230 000	298 533,00	300 000	123,2	130,4	100,5
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 958,46	603 462	616 748,43	613 437	124,7	101,7	99,5
	<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
85324	Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	491 958,46	603 462	616 748,43	613 437	124,7	101,7	99,5
	<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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 225 151,26	413 780	1 789 634,90	400 078	18,0	96,7	22,4
	<i>Zadania własne</i>	2 225 151,26	413 780	1 789 634,90	400 078	18,0	96,7	22,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 225 151,26	413 780	1 789 634,90	400 078	18,0	96,7	22,4
	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
	O G Ł Ę M MOPS	106 454 165,75	83 017 814	91 959 488,88	90 365 896	84,9	108,9	98,3
O G Ł Ę M					914 977 888			

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
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe						
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	
	Razem		1 627 323,69	2 087 391,00	1 074 283	51,5
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju						
75023	Urzędy gmin			8 000,00	8 000	100,0
		Serwis i naprawa informatów MSIT		8 000,00	8 000	
	Razem			8 000,00	8 000	100,0
Wydział Geodezji i Kartografii						
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	
	Razem		27 999,99	29 000,00	30 000	103,4
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						
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. Górska 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
80130	Szkoły zawodowe		390 816,88	245 261,00	530 000	216,1
	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				
85158	Izby wytrzeźwień			37 021,00	15 000	40,5
	OPOPA ul. Sikorskiego 78	PT – Remont kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania				
85219	Ośrodki pomocy społecznej				130 000	
	MOPS ul. Rejtana 7b	Remont dachu				
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont dachu				
		przedmiary, dokumentacje				
85305	Złobki		17 958,00	275 756,00	15 000	5,4
	Złobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	PT - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		127 500,42	10 935,00	180 000	1 646,1
	SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Remont sanitariatów wymiana stolarki okiennej przedmiary, dokumentacje				
92116	Biblioteki		188 719,64	47 521,00	15 000	31,6
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont dachu oficyny przedmiary, dokumentacje				
92118	Muzea				67 000	
	Pawilon Wystawowy A Park im. St. Staszica	Remont dachu				
	Zagroda Włościańska Park im. St. Staszica	Remont obróbek blacharskich dachu przedmiary, dokumentacje				
	Razem		3 029 443,69	3 391 459,00	2 905 400	85,7
Wydział Komunalny						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 068 316,60	12 600 000,00	11 176 600	88,7
		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	
	Razem		12 156 014,21	12 800 000,00	11 176 600	87,3
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych						
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 608,32	54 253,00	45 000	82,9
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	24 962,72	29 500,00	45 000	
75414	Obrona cywilna		16 833,20	72 593,00	38 900	53,6
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urzędzeń 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 urzędzeń CSA miasta oraz innych urzędzeń łączności	4 300,00	3 900,00	3 900	
	Razem		57 441,52	126 846,00	83 900	66,1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		183 036,22	131 000,00	85 000	64,9
		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	
	Razem		183 036,22	131 000,00	85 000	64,9
Wydział Kultury, Promocji i Sportu						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 972,90	7 000,00	7 000	100,0
		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 MSIT		2 000,00	2 000	
92109	Domy i ośrodki kultury				10 000	
	Promocji i Kultury „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1	Drobne remonty i naprawy.			10 000	
	Razem		3 972,90	7 000,00	17 000	242,9

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
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna						
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	
	Razem		1 746,60	10 000,00	5 000	50,0
Miejski Zarząd Dróg i Transportu						
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 Katyń			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	
	Razem		7 201 820,77	6 869 357,00	5 200 000	75,7
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego						
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	
	Razem		4 890,92	1 100,00	2 000	181,8
Wydział Nadzoru i Administracji						
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	
	Razem		173 635,77	208 474,00	210 000	100,7
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa						
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	
	Razem		169 570,12	167 035,00	130 000	77,8
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi						
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	
	Razem		10 169,42	20 785,00	10 500	50,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
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	
	Razem		694,95	1 000,00	11 000	1 100,0
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie						
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	
	Razem		21 998,77	55 857,00	6 000	10,74
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82						
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	
	Razem		9 478,00	9 486,00	8 000	84,3
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175						
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	
	Razem		9 460,00	9 486,00	8 000	84,3

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
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9						
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	
	Razem		9 299,98	9 486,00	5 000	52,7
Dom Pomocy Społecznej						
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	
	Razem		42 855,09	145 000,00	135 500	93,4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
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	
	Razem		72 506,49	74 117,00	46 500	62,7
Straż Miejska						
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	
	Razem		33 971,56	30 000,00	20 000	66,7
Żłobek Miejski „Reksio”						
85305	Żłobki		8 973,25	9 820,00	15 000	152,7
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Drobne remonty i naprawy.			15 000	
	Razem		8 973,25	9 820,00	15 000	152,7
OGÓLEM REMONTY			24 856 303,91	26 201 699,00	21 192 683	80,9

**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 3 863 000 zł.

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

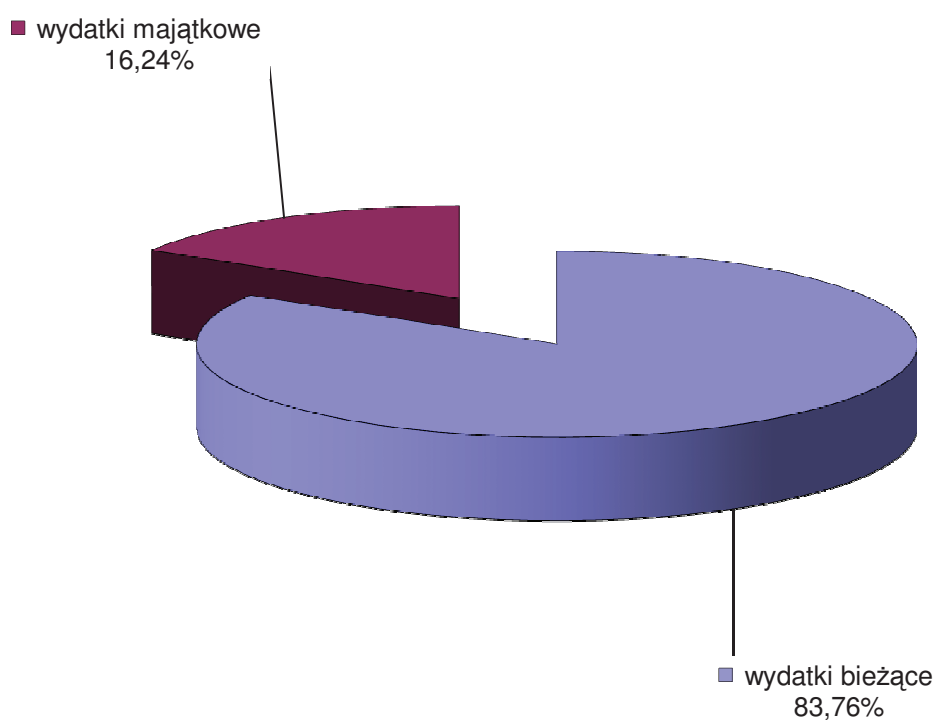
- transportu i łączności w wysokości 50 970 104 zł,
- administracji publicznej w wysokości 23 166 131 zł.

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

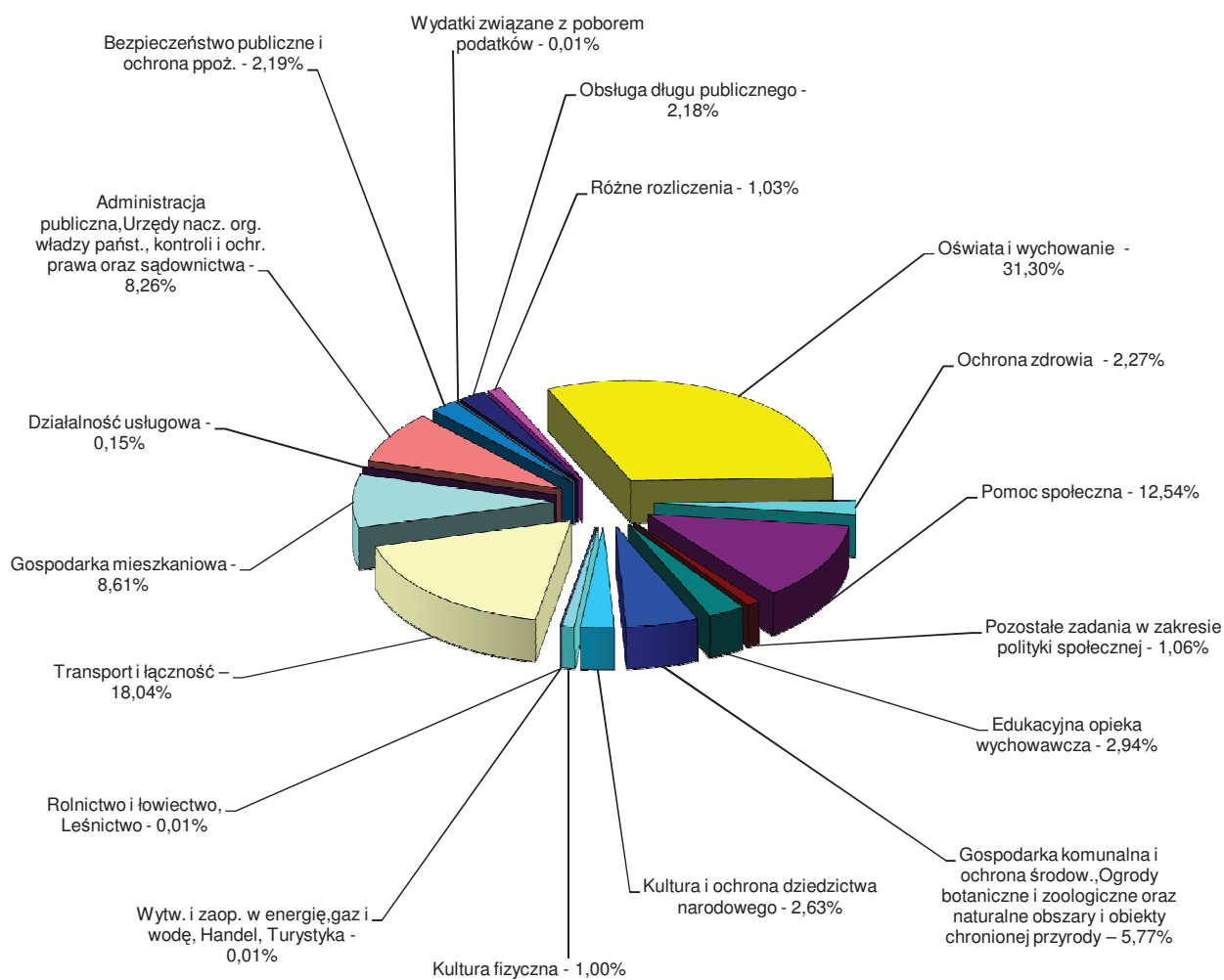
Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	116 547 604	65,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000	2,54
750	Administracja publiczna	26 976 131	15,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 600	0,28
758	Różne rozliczenia	6 438 869	3,63
801	Oświata i wychowanie	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**

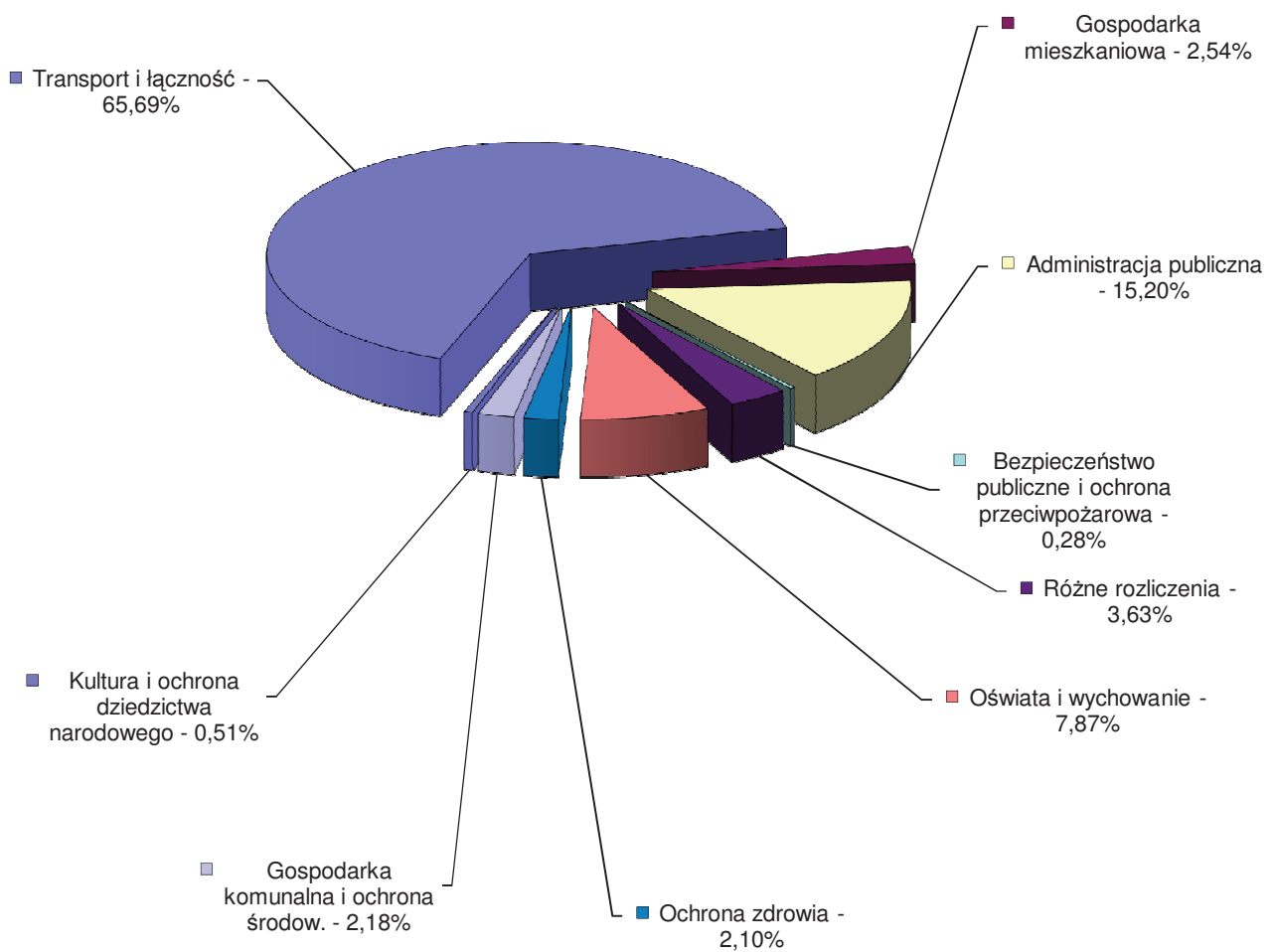
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2015



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

	Obiekty	Koszty planowane ogółem na obiekty 2015r	Część kosztów planowanych do pokrycia przez dotację przedmiotową	Powierzchnia obiektów m2	Stawka dotacji (kol.4/kol.5)	Dotacja (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22	1 738 154,55	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 Szluzawka	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 Sportowa - Widowskowa "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. Ractawicka, 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
Stawka dotacji	165,29 zł

**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>	<u>33 000 000 zł</u>	
– 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>	<u>12 680 000 zł</u>	
– 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	<u>20 025 580 zł</u>	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:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	Wydatki 2015									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Srednie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: 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 zadań statutowych jednostek budżetowych
0	0,00	63,00	0,00	4 112,76	3 273 811	3 109 247	2 408 764	2 902		161 662
98	8,80	8,75	711,67	3 456,25	836 921	727 887	562 288	1 677		107 357
99	7,80	7,75	621,73	3 373,56	738 613	629 507	485 182	1 200		107 906
86	7,80	8,25	709,79	3 274,90	732 501	630 745	485 939	1 800		99 956
125	9,00	10,50	609,22	3 360,26	913 825	786 300	606 862	2 110		125 415
150	12,82	12,25	635,59	3 337,51	1 144 062	1 004 057	773 880	2 910		137 095
158	14,00	15,00	666,40	3 096,78	1 263 502	1 077 678	834 343	2 785		183 039
223	17,64	17,75	610,29	3 410,42	1 633 149	1 448 411	1 120 623	3 410		181 328
125	9,00	9,79	552,58	3 211,77	828 867	724 255	558 710	2 480		102 132
38	4,97	4,02	917,79	3 471,29	418 511	374 268	287 993	890		43 353
138	11,48	12,00	652,19	3 377,20	1 080 031	951 560	737 749	2 275		126 196
115	9,22	10,75	657,29	3 281,04	907 065	786 268	605 675	1 600		119 197
135	11,44	12,00	662,64	3 289,22	1 073 476	925 192	713 726	2 510		145 774
100	9,50	9,25	763,00	3 427,72	915 596	771 237	595 779	1 450		142 909
195	16,07	16,50	650,40	3 295,86	1 521 943	1 288 154	994 154	2 430		231 359
227	21,48	20,50	709,33	3 397,56	1 932 208	1 711 556	1 325 613	3 050		217 602
99	8,72	8,00	670,93	3 411,53	797 065	684 489	528 913	1 790		110 786
48	4,50	4,00	711,03	3 614,21	409 551	368 649	283 862	904		39 998
50	4,27	6,00	742,94	3 096,52	445 764	381 717	292 849	1 270		62 777
140	12,40	12,50	659,54	3 136,63	1 108 030	937 224	719 700	2 784		168 022
75	6,52	7,50	741,06	3 520,46	666 954	592 110	459 049	1 040		73 804
98	7,80	9,50	647,79	3 208,55	761 802	666 094	514 640	1 110		94 598
70	6,00	7,00	712,06	3 324,13	598 131	518 564	398 828	1 100		78 467
99	8,80	9,50	703,90	3 334,18	836 234	732 185	565 675	1 780		102 269
99	7,80	8,75	684,26	3 533,41	812 898	701 543	542 111	1 840		109 515
100	7,00	8,50	617,49	3 325,23	740 983	618 492	476 636	1 790		120 701
113	9,05	10,75	647,32	3 279,22	877 764	778 964	601 238	1 600		97 200
94	15,75	12,50	1 084,32	3 178,67	1 223 110	1 077 637	832 664	2 990		142 483
48	4,18	4,17	711,72	3 597,80	409 952	360 434	278 152	1 010		48 508
100	8,00	9,00	633,94	3 187,87	760 729	650 326	501 437	2 177		108 226
69	6,04	5,75	725,78	3 675,30	600 945	519 982	402 398	1 391		79 572
83	17,76	8,75	1 328,46	3 781,22	1 323 143	1 202 965	927 504	2 540		117 638
195	16,62	18,00	664,32	3 219,57	1 554 518	1 337 539	1 033 414	2 111		214 868
226	21,68	18,50	681,81	3 336,87	1 849 069	1 608 907	1 244 760	3 349		236 813

Wydatki 2015												
Nazwa jednostki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: 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	
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	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	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	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	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	990	46 091	
Razem miejskie przedszkola	4 397	403,88	396,52	27 911,05	3 382,26	37 315 119	32 485 750	25 100 516	78 582	0	4 750 787	
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	

Wydatki 2015											
Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatorycznych	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)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: 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	1 482 257	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
Razem szkoły podstawowe	12 073	1 216,52	449,42	638,56	4 011,92	92 945 365	80 203 187	61 861 575	113 997	432 747	12 195 434
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	2 937 484	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	803,82	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	13,97	5,00	744,53	4 039,62	1 393 761	1 327 687	1 024 145	1 245		64 829
Gimnazjum Nr 21	110	10,97	1,00	667,23	4 656,57	880 750	836 910	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
Razem gimnazja	4 634	513,40	94,50	616,89	4 256,96	34 336 547	31 053 672	23 839 014	33 812	32 281	3 216 782
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. Traugotta	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. Biegńskiego	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	Wydatki 2015											
	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatoryjnych	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)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: 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 Samochochowo - 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 Ogólnokształc. im. S. Żeromskiego	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	
Razem szkoły ponadgimnazjalne	14 805	1 244,15	345,18	505,02	4 082,13	90 653 977	77 854 064	59 988 533	144 409	931 576	11 723 928	
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	
Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe	596	331,65	86,70	3 508,25	4 656,14	25 627 715	23 374 877	18 009 098	16 992	536 705	1 699 141	
Ogółem	36 505	3 710	1 435	644,25	4 018,22	284 152 534	248 080 797	191 207 500	390 694	1 933 309	33 747 734	

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 174 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 174 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
750		Administracja publiczna	34 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
852		Pomoc społeczna	1 602 000
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 290
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 290
X	X	Ogółem :	13 859 490