DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2014 r.

Poz. 136

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2014-01-09 07:59:59

UCHWAŁA NR 822/XLVI/2013
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

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

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: z tego:	1 072 817 460 zł
1) dochody bieżące:	925 227 263 zł
2) dochody majątkowe:	147 590 197 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: z tego:	1 103 942 460 zł
1) wydatki bieżące, w tym:	881 565 576 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	663 259 835 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	361 580 808 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	301 679 027 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	99 758 582 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	68 547 001 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	22 532 578 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2014:	4 367 580 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	23 100 000 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	222 376 884 zł

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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	217 376 884 zł 108 844 462 zł
b) zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2014, 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 31 125 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie	4 836 304 zł
2) kredytu w kwocie	11 745 000 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 543 696 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	53 225 000 zł
z tego:	
1). kredyt w wysokości: 2). 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 3). zwrot udzielonej pożyczki w kwocie:	37 745 000 zł 15 000 000 zł 480 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3. Rozchody budżetu w wysokości:	22 100 000 zł
z tego:	
1) spłata kredytów i pożyczek:	22 100 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	5 210 000 zł
1) ogólną w wysokości:	1 127 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	2 513 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000 zł
4) celową na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy	50 000 zł
5) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	270 000 zł
6) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł

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

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

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

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

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 903 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 2 000 zł z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 153 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

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

1)	przychody:	15 589 692 zł
2)	koszty:	15 589 692 zł

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

1)	dochody:	13 618 893 zł
2)	wydatki:	13 618 893 zł

§ 8.

1.	Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:	99 758 582 zł
1)	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	40 832 717 zł
a)	dotacje przedmiotowe:	3 906 533 zł
b)	dotacje podmiotowe:	34 282 308 zł
c)	dotacje celowe:	2 643 876 zł
2)	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	58 925 865 zł
a)	dotacje podmiotowe:	28 954 415 zł
b)	dotacje celowe:	29 971 450 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową 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 106 533 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 35 000 000 zł,

- planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11 745 000 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:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 11 745 000 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	D O C H O D Y O G Ó Ł E M	**1 072 817 460**
	w tym:	
	- dochody bieżące	**925 227 263**
	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***
	- dochody majątkowe	**147 590 197**
	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***
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**6 797 668**
	Dochody bieżące	**2 040**
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 040**
	z tego:	
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	2 040
	Dochody majątkowe	**6 795 628**
	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***
	z tego:	
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	6 795 628
500	**Handel**	**1 100**
	Dochody bieżące	**1 100**
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat	***1 100***
	w tym:	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 100
600	**Transport i łączność**	**105 860 331**
	Dochody bieżące	**11 512 889**
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***4 844 889***
	w tym:	
	Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:	
	- Poczesna	3 302 622
	- Olsztyn	1 196 874
	- Blachownia	181 060

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	- Mstów	76 457
	- Konopiska	87 876
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	***6 448 000***
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu	3 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	450 000
	Zajęcie pasa drogowego	2 600 000
	Jednorazowe karty postojowe SOP	30 000
	Abonamenty postojowe SOP	160 000
	Sprzedaż identyfikatorów	40 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	200 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	5 000
	Opłaty parkomatowe	1 560 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *– dzierżawa parkingów*	***98 000***
	Wpływy z różnych dochodów *- Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych*	***2 000***
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	***110 000***
	w tym:	
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	10 000
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000
	Wpływy z różnych opłat	***10 000***
	Dochody majątkowe	**94 347 442**
	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	***79 147 442***
	z tego:	
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 753 558
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	3 369 315
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	3 739 275
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	1 378 133
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 266 835
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	69 393 884
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	45 777 618
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	23 616 266

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	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**	**107 857 921**
	Dochody bieżące	**86 395 679**
	w tym:	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	***6 080 000***
	w tym:	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd	6 000 000
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000
	Wpływy z różnych dochodów	***20 409 000***
	w tym m.in:	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	370 000
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	20 039 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***196 402***
	w tym:	
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	166 402
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	16 000
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	14 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	***3 302 000***
	w tym:	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 300 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	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	***29 587 477***
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 369 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 140 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	53 477
	Wpływy z usług – *opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy*	***24 090 000***
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	***2 730 800***
	Dochody majątkowe	**21 462 242**
	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	***21 262 242***
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	16 762 242
710	**Działalność usługowa**	**1 942 998**
	Dochody bieżące	**1 942 998**
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi*	***30 000***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***816 998***
	w tym:	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	112 798
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	30 000
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów	337 100
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	337 100
	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 - *nadwyżka środków obrotowych wygospodarowana przez Cmentarz Komunalny*	***96 000***
750	**Administracja publiczna**	**29 353 316**
	dochody bieżące	**4 694 768**
	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	***2 135 103***
	z tego:	
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:	497 003
	- Zainwestuj w Częstochowie – refundacja	370 253
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	45 844
	- EFS/POKL	44 666
	- budżet państwa	1 178
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	357 537
	- EFRR/RPO WSL	303 907
	- budżet państwa	53 630
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	241 554
	- EFS/POKL	205 321
	- budżet państwa	36 233

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	145 025
	- EFS/POKL	133 990
	- budżet państwa	11 035
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	132 612
	- EFS/POKL	122 522
	- budżet państwa	10 090
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	163 432
	- EFS/POKL	138 917
	- budżet państwa	24 515
	Projekt pn. Jasne, że konsultacje, w tym:	134 551
	- EFS/POKL	114 368
	- budżet państwa	20 183
	Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie" Comenius REGIO	18 990
	Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – FRYTKA	398 555
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	***995 096***
	w tym na zadania:	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	1 670
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	908 101
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	85 325
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***610 669***
	w tym:	
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	557 669
	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*	***900***
	Wpływy z różnych opłat	***331 000***
	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	7 000
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	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*	***622 000***
	Dochody majątkowe	**24 658 548**
	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	***24 658 548***
	z tego m. in:	
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 713 250
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	532 486
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	1 412 812
	- EFRR/RPO WSL	1 200 890
	- budżet państwa	211 922
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 617**
	Dochody bieżące	**40 617**
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	***40 617***
752	**Obrona narodowa**	**600**
	Dochody bieżące	**600**
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami *- Szkolenie obronne administracji publicznej i i przedsiębiorców*	***600***
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 756 100**
	Dochody bieżące	**15 756 100**
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	***250 000***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***15 431 100***
	w tym:	
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	13 925 404
	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek	1 173 670
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	327 926
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	4 100

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	***75 000***
	w tym m.in.:	
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000
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**
	Dochody bieżące	**427 918 203**
	w tym:	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	***219 720 259***
	w tym:	
	Udziały gminy	172 584 791
	Udziały powiatu	47 135 468
	Podatek dochodowy od osób prawnych	***11 000 000***
	w tym:	
	Udziały gminy	9 000 000
	Udziały powiatu	2 000 000
	Podatek od nieruchomości	***125 700 000***
	Podatek rolny	***761 000***
	Podatek leśny	***6 200***
	Podatek od środków transportowych	***8 500 000***
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	***500 000***
	Podatek od spadków i darowizn	***2 100 000***
	Opłata od posiadania psów	***119 000***
	Wpływy z opłaty skarbowej	***3 530 000***
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	***4 000 000***
	Wpływy z opłaty targowej	***600 000***
	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	***31 666 866***
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000
	Wpływy z renty planistycznej	7 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 559 866
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	***11 300 000***
	w tym:	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 800 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	***17 000***
	w tym:	
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	6 000
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i	10 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat	***106 200***
	w tym:	
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	70 000
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	28 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	200
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	***2 890 000***
	w tym:	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 870 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 020 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *- Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych*	***271 678***
	Wpływy z różnych dochodów *- usuwanie pojazdów*	***80 000***
758	**Różne rozliczenia**	**269 025 215**
	Dochody bieżące	**269 025 215**
	w tym:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	***268 525 215***
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	107 698 956
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 847
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	146 613 803
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 880 609
	Pozostałe odsetki	***500 000***
	w tym:	
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	500 000
801	**Oświata i wychowanie**	**15 869 058**
	Dochody bieżące	**15 547 721**
	w tym m. in:	
	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	***11 688 253***
	z tego:	
	Projekt pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS, w tym:	159 586
	- EFS/POKL	135 647
	- budżet państwa	23 939
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	2 303 163
	- EFS/POKL	2 243 793
	- budżet państwa	59 370
	Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:	542 203
	- EFS/POKL	500 949
	- budżet państwa	41 254
	Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:	633 454
	- EFS/POKL	585 256
	- budżet państwa	48 198
	Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:	341 900
	- EFS/POKL	290 615
	- budżet państwa	51 285
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	366 012

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	- EFS/POKL	311 110
	- budżet państwa	54 902
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	1 433 223
	- EFS/POKL	1 396 263
	- budżet państwa	36 960
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	669 100
	- EFS/POKL	651 845
	- budżet państwa	17 255
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	790 772
	- EFS/POKL	672 156
	- budżet państwa	118 616
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	787 505
	- EFS/POKL	760 658
	- budżet państwa	26 847
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	632 452
	- EFS/POKL	610 891
	- budżet państwa	21 561
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	2 087 939
	- EFS/POKL	2 016 760
	- budżet państwa	71 179
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	448 306
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	331 199
	- Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	117 259
	- Technik na medal	66 829
	- Technicy w Europie-mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty	59 230
	- Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia	16 229
	- Jak to robią inni?-Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	71 652
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	161 439
	- Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	11 828
	- Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	15 772
	- Szkoła gwiazd	18 693
	- Różne kraje, ci sami ludzie	18 693
	- Życie mniejszości z nami lub obok nas	15 909
	- Wspólne tworzenie lepszego świata	16 590
	- Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	16 240
	- Wizja dla Europy w XXI w	16 021
	- Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	15 804
	- Pokój dla każdego	15 889
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	***1 228 737***
	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***
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	***1 500***

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Pozostałe odsetki *- od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych*	***19 744***
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych *– wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media*	***340 005***
	Dochody majątkowe	**321 337**
	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	***319 617***
	z tego:	
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	118 360
	- EFS/POKL	115 308
	- budżet państwa	3 052
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	168 000
	- EFS/POKL	162 273
	- budżet państwa	5 727
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	33 257
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	***1 720***
851	**Ochrona zdrowia**	**15 975 346**
	Dochody bieżące	**15 975 346**
	w tym:	
	Wpływy z usług *– za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi*	***295 000***
	Pozostałe odsetki	***10***
	Wpływy z różnych dochodów *pobieranych 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	***10 261***
	w tym:	
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 261
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***15 658 575***
	w tym:	
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	15 604 661
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	53 914
852	**Pomoc społeczna**	**66 920 113**
	Dochody bieżące	**66 920 113**
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***3 066 476***
	z tego:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Projekt pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:	531 178
	- EFRR/POIG	451 501
	- budżet państwa	79 677
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	1 618 623
	- EFS/POKL	1 581 393
	- budżet państwa	37 230
	Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:	199 495
	- EFS/POKL	169 571
	- budżet państwa	29 924
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	219 350
	- EFS/POKL	186 447
	- budżet państwa	32 903
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	494 500
	- EFS/POKL	420 325
	- budżet państwa	74 175
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń	3 330
	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***
	w tym:	
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	41 648 346
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	144 000
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 100
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***51 500***
	w tym:	
	Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	51 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	***9 234 949***
	w tym:	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	510 209
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 724 740
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	***4 330 368***
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 330 368
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***1 094 000***
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	230 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	***1 510***
	w tym:	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530
	Usługi Opiekuńcze	980
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	***32 000***
	w tym:	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000
	Rodziny zastępcze	30 000
	Wpływy z różnych opłat	***2 000***
	w tym:	
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne (obciążenie kosztami wysyłanych upomnień)	1 000
	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 – *pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza*	***1 800***
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	***5 821 235***
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	***50 400***
	Wpływy z różnych dochodów	***520 100***
	w tym:	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	370 100
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 698 489**
	Dochody bieżące	***7 698 489***
	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	***4 064 847***
	z tego:	
	Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:	284 390
	- EFS/POKL	241 732
	- budżet państwa	42 658
	Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"	432 421
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:	2 767 354
	- EFS/POKL	2 767 354
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	580 682
	- EFS/POKL	493 579

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	- budżet państwa	87 103
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***722 700***
	w tym:	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	722 700
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***2 376 742***
	w tym:	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 376 742
	Wpływy z różnych dochodów	***81 000***
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody własne PUP	6 000
	Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski	***452 600***
	Pozostałe odsetki	***600***
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**125 806**
	Dochody bieżące	**125 806**
	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***
	Pozostałe odsetki *- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych*	***400***
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS	***57 196***
	z tego m.in.:	
	Wpływ stypendiów PRM	54 696
	Wpływy z różnych opłat	***210***
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 516 979**
	Dochody bieżące	**1 511 979**
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat	***1 470 000***
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	70 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 400 000
	Wpływy z opłaty produktowej	***2 000***
	Wpływy z różnych dochodów *- Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich*	***16 000***
	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 *- Dzierżawa słupów ogłoszeniowych*	***3 000***
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	***20 979***
	w tym:	
	Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	20 979

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3
	Dochody majątkowe	**5 000**
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *- Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich*	***5 000***
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000**
	Dochody bieżące	**10 000**
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) *- Pozostałe formy ochrony przyrody*	***10 000***
926	**Kultura fizyczna**	**147 600**
	Dochody bieżące	**147 600**
	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 – *z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz*	***147 600***

Załącznik nr 2
do Uchwały
Budżetowej nr
822/XLVI/2013
na rok 2014 Rady
Miasta
Częstochowy z
dnia 23 grudnia
2013 r.

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 103 942 460**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	881 565 576
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	663 259 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 580 808
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 679 027
		b) dotacje na zadania bieżące	99 758 582
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 547 001
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 532 578
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580
		f) obsługa długu miasta	23 100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	222 376 884
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 376 884
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	108 844 462
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 288**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 288
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 288
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	01008	Melioracje wodne	65 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby rolnicze	15 220
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 220
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 220
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 220
	01095	Pozostała działalność	26 568
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 568
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 568
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
020		**Leśnictwo**	**10 000**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	8 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 000 000**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 997 048
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 634 442
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 997 048
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 997 048
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 634 442
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**62 000**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
	40095	Pozostała działalność	62 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
500		**Handel**	**30 000**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	50095	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
600		**Transport i łączność**	**242 597 464**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 033 945
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 991 945
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 730
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 671 215
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	167 563 519
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 563 519

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	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	79 576 428
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 283 402
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 890 402
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 890 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 785
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 281 617
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 393 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 393 000
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	145 861 171
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 213 652
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 213 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 213 652
		2) wydatki majątkowe, z tego:	132 647 519
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 647 519
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 576 428
	60016	Drogi publiczne gminne	37 300 891
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 777 891
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 747 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 945
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 035 946
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 523 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 523 000
	60095	Pozostała działalność	152 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	152 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
630		**Turystyka**	**58 000**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**81 064 452**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 564 452
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 564 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 564 452
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 106 452
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 606 452
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 606 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 606 452
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	70095	Pozostała działalność	4 958 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 958 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
710		**Działalność usługowa**	**1 934 685**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 564 685
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 685
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 455
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 937
		1) wydatki bieżące, z tego:	387 937
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 937
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 937
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	243 368
		1) wydatki bieżące, z tego:	243 368
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 368
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 368
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 180
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	71015	Nadzór budowlany	674 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	674 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970
	71035	Cmentarze	400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	370 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000
750		**Administracja publiczna**	**89 957 268**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 598 293
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 696 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 803 932
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 892 508
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 400
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 089 453
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 358 975
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 358 975
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 313 975
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 403 508
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 403 508
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 403 508
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 053
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 455
	75020	Starostwa powiatowe	3 316 425
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 316 425
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 918

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 507
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	795 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 012 315
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 653 340
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 186 929
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 328 161
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 858 768
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 416 911
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 358 975
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 358 975
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 313 975
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 822 968
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 822 968
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 171 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110 513
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	648 555
	75095	Pozostała działalność	554 052
		1) wydatki bieżące, z tego:	554 052
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 865
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 987
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 617**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 617
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 617
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 617
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 081
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536
752		**Obrona narodowa**	**600**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 080 097**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 466 497
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 465 748
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 330 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 678
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 749
		2) wydatki majątkowe, z tego:	613 600
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 505 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 427 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 620 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670 431
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 820
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
		2) wydatki majątkowe, z tego:	78 600
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	823 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	423 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 500
		b) dotacje na zadania bieżące	21 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	75414	Obrona cywilna	298 287
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 287
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 287
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 706
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 581
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 131 410
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 131 410
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 984 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 396 933
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 477
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	321 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	261 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 300
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 000**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**27 467 580**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 467 580
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580
		f) obsługa długu miasta	23 100 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 100 000
		f) obsługa długu miasta	23 100 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 367 580
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 367 580
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2014	4 367 580
758		**Różne rozliczenia**	**5 761 478**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 061 478
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 061 478
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 061 478
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	551 478
		1) wydatki bieżące, z tego:	551 478
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 478
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 478
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 210 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 510 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 510 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 510 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
801		**Oświata i wychowanie**	**330 622 332**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	322 952 590
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 306 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 622 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 683 924
		b) dotacje na zadania bieżące	34 688 040
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 372
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 135 964
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 669 742
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 669 742
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	319 617
	80101	Szkoły podstawowe	82 825 811
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 975 811
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 621 170
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 231 748
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 389 422
		b) dotacje na zadania bieżące	5 020 153
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 111
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 377
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 949 137
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 949 137
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 366 331

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 892
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 439
		b) dotacje na zadania bieżące	1 420 291
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	159 586
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 885 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 885 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 449 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 528
		b) dotacje na zadania bieżące	432 104
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416
	80104	Przedszkola	41 221 314
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 221 314
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 595 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 980 183
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 614 829
		b) dotacje na zadania bieżące	6 576 195
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 107
	80105	Przedszkola specjalne	314 603
		1) wydatki bieżące, z tego:	314 603
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 466
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 551
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 915
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	283 285
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 285
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	273 285
	80110	Gimnazja	41 964 819
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 664 819
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 565 054
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 951 614
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613 440
		b) dotacje na zadania bieżące	3 972 046
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 723
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 996
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
	80111	Gimnazja specjalne	3 922 606
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 922 606
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 734 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 313
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 826
		b) dotacje na zadania bieżące	1 187 803
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	664
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 744
		1) wydatki bieżące, z tego:	194 744
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 744
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 744
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 196 311
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 196 311
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 179
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 230

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902
	80120	Licea ogólnokształcące	39 921 674
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 621 549
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 989 949
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 395 308
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 594 641
		b) dotacje na zadania bieżące	3 463 891
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 881
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	136 828
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 300 125
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 125
	80130	Szkoły zawodowe	55 028 506
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 028 506
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 451 098
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 924 893
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 526 205
		b) dotacje na zadania bieżące	8 085 052
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 208
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 450 148
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 053 340
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 053 340
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 849 247
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 301
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 946
		b) dotacje na zadania bieżące	4 200 977
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	6 097 608
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 097 608
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 090 458
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158 291
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 167
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150
	80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	836 608
		1) wydatki bieżące, z tego:	836 608
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 378
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 106
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 120 106
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 664
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 442
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 445 471
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 445 471
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 400 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998 883
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 520
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 068
	80195	Pozostała działalność	24 360 689
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 141 072
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 526 898
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 718 252
		b) dotacje na zadania bieżące	56 243
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 902

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 036 029
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 219 617
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 219 617
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	319 617
803		**Szkolnictwo wyższe**	**400 000**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000
	80395	Pozostała działalność	400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000
851		**Ochrona zdrowia**	**27 505 113**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 851 113
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 219 710
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 197
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 059 513
		b) dotacje na zadania bieżące	1 596 668
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 735
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 654 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 654 000
	85111	Szpitale ogólne	4 254 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 100 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 041 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 200
		b) dotacje na zadania bieżące	58 800
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 154 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 154 000
	85141	Ratownictwo medyczne	800 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 710 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 710 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 690 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 677 397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 936
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 461
		b) dotacje na zadania bieżące	1 517 868
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 658 575
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575
	85158	Izby wytrzeźwień	41 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500
	85195	Pozostała działalność	111 038
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 038
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 038
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 261
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 777
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
852		**Pomoc społeczna**	**126 800 435**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 800 435
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 949 128
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 329 816
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 312
		b) dotacje na zadania bieżące	24 746 737
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 864 656
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 239 914
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 443 237
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 443 237
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 209
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 139
		b) dotacje na zadania bieżące	7 342 390
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 697
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 941
	85202	Domy pomocy społecznej	19 221 932
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 221 932
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 268 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 669
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 934 506
		b) dotacje na zadania bieżące	6 942 957
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000 150
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 150
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 691 348
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 245
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 103
		b) dotacje na zadania bieżące	2 301 802
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	85204	Rodziny zastępcze	4 888 539
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 888 539
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 562
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 882 272
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 624
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 081

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

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	85295	Pozostała działalność	6 729 808
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 729 808
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 064
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 168
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 896
		b) dotacje na zadania bieżące	2 066 693
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 998 051
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 370 708**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 370 708
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 262 661
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 195 172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 489
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 064 847
	85305	Żłobki	1 990 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 990 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 988 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 174
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 326
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	929 432
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 260
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	603 462
		1) wydatki bieżące, z tego:	603 462
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 111
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 651
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 807 814
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 807 814
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 741 967
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 715
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 252
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 064 847
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 731 137**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 481 137
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 504 822
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 832 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 672 732
		b) dotacje na zadania bieżące	5 441 926
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 389
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	85401	Świetlice szkolne	7 097 540
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 097 540
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 097 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719 462
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 869 328
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 869 328
		b) dotacje na zadania bieżące	4 869 328
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 222 364
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 222 364
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 217 814
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 089
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 725
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	588 971
		1) wydatki bieżące, z tego:	588 971
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290
		b) dotacje na zadania bieżące	307 401
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 743 834
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 743 834
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 742 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 167
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 354
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 403
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 403
		b) dotacje na zadania bieżące	26 403
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 761 603
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 511 603
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 346 809
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 092
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 717
		b) dotacje na zadania bieżące	156 794
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	468 476
		1) wydatki bieżące, z tego:	468 476
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 476
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	85495	Pozostała działalność	667 618
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 618
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 618
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 618
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**61 318 107**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 388 107
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 236 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 230 407
		b) dotacje na zadania bieżące	1 010 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 930 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	30 964 074
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 964 074
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 964 074
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 964 074
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 639 761
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 639 761
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 639 761
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 639 761
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 267 372
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 007 372
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 372
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 260 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 260 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	960 000
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 056 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 056 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 056 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 056 900
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	90095	Pozostała działalność	1 860 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	290 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 570 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 959 931**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 659 931
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 853 220
		b) dotacje na zadania bieżące	24 263 211
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	92106	Teatry	4 182 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 882 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 850 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 247 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 247 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 247 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 383 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 310 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 570 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 570 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 528 500
	92116	Biblioteki	5 408 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 408 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 346 500
	92118	Muzea	2 923 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 923 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 923 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000
	92195	Pozostała działalność	3 065 931
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 065 931
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 969 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 220
		b) dotacje na zadania bieżące	878 211
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 500
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**12 500**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500
926		**Kultura fizyczna**	**10 897 668**
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 427 668
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168
		b) dotacje na zadania bieżące	7 590 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 270 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	470 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 627 668
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 627 668
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 168
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 168
		b) dotacje na zadania bieżące	3 790 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014 Rady
Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka	60004	IZ	600 000
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	5 245 000
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 300 000
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	248 000
5	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 000 000
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	16 000 000 15 200 000
7	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie	60015	MZDIT	3 481 999
8	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	6 000 000
9	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	316 000
10	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką w Częstochowie	60015	MZDiT	3 500 000
11	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZDiT	5 000 000
12	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego (w tym ITS)	60015	MZDiT	1 000 000
13	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	40 000
14	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	800 000
15	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie	60015	MZDiT	380 000
16	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	500 000
17	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
18	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie	60015	MZDiT	1 638 955
19	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic	60015	MZDiT	100 000
20	Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej	60015	MZDiT	100 000
21	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	1 698 000
22	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka	60016	MZDiT	40 000
23	Budowa przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica	60016	MZDiT	2 500 000
24	Budowa ul. Kontkiewicza – realizacja mpzp	60016	MZDiT	1 000 000
25	Rozbudowa ul. Nadrzecznej	60016	MZDiT	4 000 000
26	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie	60016	MZDiT	1 000 000
27	Budowa ul. Witkiewicza w ramach przebudowy Placu Orląt Lwowskich	60016	MZDiT	800 000
28	Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	MZDiT	7 000 000
29	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą	60016	MZDiT	100 000
30	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	150 000
31	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej	60016	MZDiT	100 000
32	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	100 000
33	Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego	60016	MZDiT	800 000
34	Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej	60016	MZDiT	80 000
35	Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	100 000
36	Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	40 000
37	Budowa ul. Kopcowej	60016	MZDiT	700 000
38	Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej	60016	MZDiT	190 000
39	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	20 000
40	Przebudowa ul. Welońskiego	60016	MZDiT	600 000
41	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	50 000
42	Budowa ul. Ostrowskiej	60016	MZDiT	710 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
43	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia	60016	MZDiT	65 000
44	Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej	60016	MZDiT	400 000
45	Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte	60016	MZDiT	280 000
46	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 000 000
47	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
48	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70095	KM	740 000
49	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 260 000
50	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117	71035	KM	370 000
51	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA	1 199 500
52	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000
53	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000
54	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	100 000
55	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000
56	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 500
57	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA	200 000
58	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	75023	NA	25 000
59	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	75411	KMPSP	78 600
60	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów	75412	KOSO	400 000
61	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000
62	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
63	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
64	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ	500 000
65	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42	80101	IZ	500 000
66	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	80101	IZ	500 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
67	Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	80101	IZ	350 000
68	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie	80110	IZ	1 300 000
69	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	80120	IZ	2 050 125
70	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	190 000
71	Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	60 000
72	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000
73	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	50 000
74	Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	80195	IZ	200 000
75	Modernizacja boisk sportowych	80195	IZ	1 300 000
		85154		700 000
76	Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	512 000
77	Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	250 000
78	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	1 500 000
79	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000
80	Wdrożenie e-dokumentacji w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	100 000
81	Zakup karetki wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	500 000
82	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000
83	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	85410	IZ	250 000
84	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000
85	Rewitalizacja Parku Lisiniec	90004	IZ	1 000 000
86	Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów	90004	OŚR	950 000
87	Budowa Promenady Śródmiejskiej – dokumentacja	90004	OŚR	50 000
88	Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66	90004	IZ	260 000
89	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	800 000
90	Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	90095	IZ	130 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
91	Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	90095	IZ	500 000
92	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	IZ	100 000
93	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ	40 000
94	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	300 000
95	Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie	92604	KPS	470 000
	OGÓŁEM **z tego** **śr. IKEA**			**100 743 679** **15 200 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
	PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	bieżące, z tego:	2 952
				śr. własne	912
				śr. EFRR/RPO WSL	2 040
				majątkowe, z tego:	3 997 048
				śr. własne	599 088
				śr. EFRR/RPO WSL	3 397 960
				Ogółem	4 000 000
2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	48 488 290
				śr. własne	12 078 092
				śr. EFRR/POIiŚ	36 410 198
				Ogółem	48 488 290
3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul.Warszawska i ul.Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	39 150 275
				śr. własne	10 565 479
				śr. EFRR/POIiŚ	28 584 796
				Ogółem	39 150 275
4	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 501 000
				śr. własne	234 165
				śr. EFRR/RPO WSL	1 266 835
				Ogółem	1 501 000
5	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 651 000
				śr. własne	272 867
				śr. EFRR/RPO WSL	1 378 133
				Ogółem	1 651 000
6	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	127 931
				śr. własne	1 181
				śr. EFRR/RPO WSL	126 750
				majątkowe, z tego:	23 274 709
				śr. własne	561 459
				śr. EFRR/RPO WSL	22 713 250
				Ogółem	23 402 640

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
7	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	75023	BFE	majątkowe, z tego:	626 454
				śr. własne	93 968
				śr. EFRR/RPO WSL	532 486
				Ogółem	626 454
8	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	406 437
				śr. własne	48 900
				śr. EFRR/POIG	303 907
				śr. budżetu państwa	53 630
				majątkowe, z tego:	1 532 812
				śr. własne	120 000
				śr. EFRR/POIG	1 200 890
				śr. budżetu państwa	211 922
				Ogółem	1 939 249
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				120 758 908
				wydatki bieżące	537 320
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	432 697
				śr. własne	50 993
				śr. budżetu państwa	53 630
				wydatki majątkowe	120 221 588
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	95 484 548
				śr. własne	24 525 118
				śr. budżetu państwa	211 922

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	241 554
				śr. EFS/POKL	205 321
				śr. budżetu państwa	36 233
				Ogółem	241 554
2	Jasne , że konsultacje	75023	BIK	bieżące, z tego:	134 551
				śr. EFS/POKL	114 368
				śr. budżetu państwa	20 183
				Ogółem	134 551
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	2 349 007
				śr. EFS/POKL	2 288 459
				śr. budżetu państwa	60 548
				Ogółem	2 349 007

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
4	Edukacja bez granic	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	505 332
				śr. EFS/POKL	429 532
				śr. budżetu państwa	75 800
				Ogółem	505 332
5	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	766 066
				śr. EFS/POKL	707 778
				śr. budżetu państwa	58 288
				Ogółem	766 066
6	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	687 228
				śr. EFS/POKL	634 939
				śr. budżetu państwa	52 289
				Ogółem	687 228
7	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka Off w Częstochowie	75075	KPS	bieżące, z tego:	648 555
				śr. własne	250 000
				śr. MFEOG	398 555
				Ogółem	648 555
8	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	23 987
				śr. własne	4 997
				śr. FRSE	18 990
				Ogółem	23 987
9	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				Ogółem	40 000
10	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	29 000
				śr. FRSE	29 000
				Ogółem	29 000
11	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	34 340
				śr. FRSE	34 340
				Ogółem	34 340
12	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 000
				śr. FRSE	20 000
				Ogółem	20 000
13	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	32 971
				śr. FRSE	32 971
				Ogółem	32 971

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

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
36	Klucz do kariery	80195	ED	bieżące, z tego:	366 012
				śr. EFS/POKL	311 110
				śr. budżetu państwa	54 902
				Ogółem	366 012
37	Praktyka czyni mistrza	80195	ED	bieżące, z tego:	669 100
				śr. EFS/POKL	651 845
				śr. budżetu państwa	17 255
				majątkowe, z tego:	118 360
				śr. EFS/POKL	115 308
				śr. budżetu państwa	3 052
				Ogółem	787 460
38	Wspomaganie na piątkę	80195	ED	bieżące, z tego:	790 772
				śr. EFS/POKL	672 156
				śr. budżetu państwa	118 616
				Ogółem	790 772
39	Młodzi w Europie	80195	ED	bieżące, z tego:	787 505
				śr. EFS/POKL	760 658
				śr. budżetu państwa	26 847
				Ogółem	787 505
40	Szkoła bez barier	80195	ED	bieżące, z tego:	2 087 939
				śr. EFS/POKL	2 016 760
				śr. budżetu państwa	71 179
				majątkowe, z tego:	168 000
				śr. EFS/POKL	162 273
				śr. budżetu państwa	5 727
				Ogółem	2 255 939
41	Kuźnia talentów	80195	ED	bieżące, z tego:	632 452
				śr. EFS/POKL	610 891
				śr. budżetu państwa	21 561
				Ogółem	632 452
42	Tęczowe przedszkole	80195	ED	bieżące, z tego:	448 306
				śr. EFS/POKL	448 306
				majątkowe, z tego:	33 257
				śr. EFS/POKL	33 257
				Ogółem	481 563
43	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony	85111	ZD	bieżące, z tego:	58 800
				śr. własne	58 800
				majątkowe, z tego:	392 000
				śr. własne	392 000
				Ogółem	450 800

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
44	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	1 860 486
				śr. EFS/POKL	1 581 393
				śr. własne	241 863
				śr. budżetu państwa	37 230
				Ogółem	1 860 486
45	Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	531 178
				śr. EFRR/POIG	451 501
				śr. budżetu państwa	79 677
				Ogółem	531 178
46	Pl Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	199 495
				śr. EFS/POKL	169 571
				śr. budżetu państwa	29 924
				Ogółem	199 495
47	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	494 500
				śr. EFS/POKL	420 325
				śr. budżetu państwa	74 175
				Ogółem	494 500
48	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	219 350
				śr. EFS/POKL	186 447
				śr. budżetu państwa	32 903
				Ogółem	219 350
49	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń	85295	PZS	bieżące, z tego:	3 330
				śr. FRSE	3 330
				Ogółem	3 330
50	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	284 390
				śr. EFS/POKL	241 732
				śr. budżetu państwa	42 658
				Ogółem	284 390
51	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	432 421
				śr. EFS/POKL	432 421
				Ogółem	432 421
52	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	2 767 354
				śr. EFS/POKL	2 767 354
				Ogółem	2 767 354

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
53	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	580 682
				śr. EFS/POKL	493 579
				śr. budżetu państwa	87 103
				Ogółem	580 682
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					**22 815 127**
				wydatki bieżące	**22 103 510**
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	**20 489 580**
				śr. własne	**555 660**
				śr. budżetu państwa	**1 058 270**
				wydatki majątkowe	**711 617**
				z tego:	
				śr. własne	**392 000**
				śr. UE i inne zagraniczne	**310 838**
				śr. budżetu państwa	**8 779**
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				**wydatki bieżące**	**22 640 830**
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	**20 922 277**
				śr. własne	**606 653**
				śr. budżetu państwa	**1 111 900**
				wydatki majątkowe	**120 933 205**
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	**95 795 386**
				śr. własne	**24 917 118**
				śr. budżetu państwa	**220 701**
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	**143 574 035**

Załącznik nr 5
do Uchwały
Budżetowej nr
822/XLVI/2013 na
rok 2014 Rady
Miasta
Częstochowy z
dnia 23 grudnia
2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	**1 072 817 460**	Wydatki budżetu miasta	**1 103 942 460**
Przychody		**Rozchody**	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 000 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 645 382
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	480 000	z tego:	
		spłata pożyczek	28 482
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 745 000	spłata kredytów	10 616 900
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	26 000 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	11 454 618
Ogółem przychody	**53 225 000**	**Ogółem rozchody**	**22 100 000**
Razem:	**1 126 042 460**	**Razem:**	**1 126 042 460**

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w złotych

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna	4 100
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100
851			**Ochrona zdrowia**	**15 668 836**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 658 575
	85195		Pozostała działalność	10 261
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 261
852			**Pomoc społeczna**	**42 765 275**
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 648 346
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	144 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**	**722 700**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	722 700
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 700
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**77 248 293**

w złotych

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	75414	Obrona cywilna	4 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100
851		**Ochrona zdrowia**	**15 668 836**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 658 575
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 658 575
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 658 575
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 575
	85195	Pozostała działalność	10 261
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 261
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 261
		- wynagr. i składki od nich naliczone	10 261
852		**Pomoc społeczna**	**42 765 275**
	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	51 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500
		- wynagr. i składki od nich naliczone	44 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 648 346
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 648 346
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 289 159
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 950 607
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 552
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 359 187
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000
	85219	Ośrodki poomcy społecznej	8 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980
	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**	**722 700**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	722 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	722 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	722 700
		- wynagr. i składki od nich naliczone	606 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500
x	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**77 248 293**

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA 2014 ROK

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**6 797 668**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 797 668
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 040
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 795 628
600			**Transport i łączność**	**79 147 442**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 147 442
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 147 442
750			**Administracja publiczna**	**26 376 106**
	75023		Urzędy gmin	26 005 853
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 190 441
		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	156 864
		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	24 446 626
		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	211 922
	75095		Pozostała działalność	370 253
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 253
801			**Oświata i wychowanie**	**11 515 232**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	159 586
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 647
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 939
	80195		Pozostała działalność	11 355 646
		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	10 488 602
		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	547 427
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 838
		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	8 779
852			**Pomoc społeczna**	**16 628 463**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 330 368
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 330 368
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	510 209
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 209
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 288 603
	85216		Zasiłki stałe	4 183 456
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 183 456
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 252 681
	85295		Pozostała działalność	3 063 146

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 809 237
		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	253 909
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**	**4 064 847**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 064 847
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 935 086
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 761
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**144 539 758**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**3 400 000**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 040
		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	2 040
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 397 960
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 397 960
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 397 960
600		**Transport i łączność**	**67 639 962**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 639 962
		2) wydatki majątkowe, z tego:	67 639 962
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 639 962
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	67 639 962
750		**Administracja publiczna**	**26 074 278**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 074 278
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 415 730
		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	1 415 730
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 658 548
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 658 548
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 658 548
801		**Oświata i wychowanie**	**11 515 232**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	159 586
		1) wydatki bieżące, z tego:	159 586
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	159 586
	80195	Pozostała działalność	11 355 646
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 036 029
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 036 029
		2) wydatki majątkowe, z tego:	319 617
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 617
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	319 617
852		**Pomoc społeczna**	**16 560 038**
	85202	Domy pomocy społecznej	4 330 368
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 330 368
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 457
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 547 457
		b) dotacje na zadania bieżące	2 782 911

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	510 209
		1) wydatki bieżące, z tego:	510 209
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 209
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 209
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 603
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 288 603
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 603
	85216	Zasiłki stałe	4 183 456
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 183 456
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 456
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 252 681
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 252 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 252 681
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 252 681
	85295	Pozostała działalność	2 994 721
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 994 721
		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	2 994 721
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 036 599**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 036 599
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 036 599
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 036 599
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
x	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**129 236 109**

Różnice w kwocie 15 303 649 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:
- przyjęcia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej - 20 243 931 zł
- wprowadzenia mniejszych dochodów na zadaniu „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 4 968 530 zł z uwagi na przewidywany wpływ środków w roku 2015
- realizacji części projektu pn. "Biznesmen-Bizneswomen" w ramach porozumień z jst - kwota 28 248 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w złotych

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

w złotych

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

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

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2014
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**

w złotych

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej nr 822/XLVI/2013
na rok 2014 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2014

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 796 550	1 796 550
2	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	316 000	316 000
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	1 700	1 700
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	5 200	5 200
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		47 950	47 950
		801	80110	5 000	5 000
		801	80148	42 950	42 950
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		39 110	39 110
		801	80110	6 800	6 800
		801	80148	32 310	32 310
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	17 000	17 000
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		47 000	47 000
		801	80110	2 050	2 050
		801	80148	44 950	44 950
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 260	48 260
		801	80110	3 000	3 000
		801	80148	45 260	45 260
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		70 260	70 260
		801	80110	8 060	8 060
		801	80148	62 200	62 200
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	3 446	3 446
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		170 700	170 700
		801	80110	10 200	10 200
		801	80148	160 500	160 500
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		36 510	36 510
		801	80110	3 510	3 510
		801	80148	33 000	33 000
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		33 500	33 500
		801	80110	4 500	4 500
		801	80148	29 000	29 000
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	6 050	6 050
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 800	4 800
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 650	3 650
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 200	4 200
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	52 200	52 200
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	57 000	57 000
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 020	2 020
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	6 460	6 460
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	6 100	6 100
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 515	2 515
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		94 500	94 500
		801	80120	8 000	8 000
		854	85412	86 500	86 500
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		130 800	130 800
		801	80104	600	600
		801	80148	130 200	130 200
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		141 600	141 600
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	140 600	140 600

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		113 000	113 000
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	112 000	112 000
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		121 840	121 840
		801	80104	1 300	1 300
		801	80148	120 540	120 540
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		182 816	182 816
		801	80104	1 300	1 300
		801	80148	181 516	181 516
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		181 925	181 925
		801	80104	1 850	1 850
		801	80148	180 075	180 075
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		302 183	302 183
		801	80104	5 600	5 600
		801	80148	296 583	296 583
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		128 188	128 188
		801	80104	1 400	1 400
		801	80148	126 788	126 788
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		61 385	61 385
		801	80104	260	260
		801	80148	61 125	61 125
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		157 792	157 792
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	156 792	156 792
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		169 950	169 950
		801	80104	250	250
		801	80148	169 700	169 700
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		182 500	182 500
		801	80104	1 350	1 350
		801	80148	181 150	181 150
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		120 250	120 250
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	119 250	119 250
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		240 300	240 300
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	238 300	238 300
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		302 200	302 200
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	300 700	300 700
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		109 775	109 775
		801	80104	1 100	1 100
		801	80148	108 675	108 675
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		55 612	55 612
		801	80104	400	400
		801	80148	55 212	55 212
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		52 250	52 250
		801	80104	800	800
		801	80148	51 450	51 450
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		172 120	172 120
		801	80104	1 600	1 600
		801	80148	170 520	170 520
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		100 900	100 900
		801	80104	700	700
		801	80148	100 200	100 200
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		141 950	141 950
		801	80104	1 600	1 600
		801	80148	140 350	140 350
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		111 300	111 300
		801	80104	800	800
		801	80148	110 500	110 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		110 398	110 398
		801	80104	1 250	1 250
		801	80148	109 148	109 148
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		135 254	135 254
		801	80104	920	920
		801	80148	134 334	134 334
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 860	140 860
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	139 860	139 860
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		144 300	144 300
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	143 300	143 300
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		159 913	159 913
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	158 913	158 913
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		59 060	59 060
		801	80104	400	400
		801	80148	58 660	58 660
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		89 550	89 550
		801	80104	860	860
		801	80148	88 690	88 690
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		62 957	62 957
		801	80104	650	650
		801	80148	62 307	62 307
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		104 400	104 400
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	101 400	101 400
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		262 500	262 500
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	260 300	260 300
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		300 590	300 590
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	299 590	299 590
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		241 528	241 528
		801	80104	10 050	10 050
		801	80148	231 478	231 478
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		128 238	128 238
		801	80104	1 450	1 450
		801	80148	126 788	126 788
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		139 005	139 005
		801	80104	1 350	1 350
		801	80148	137 655	137 655
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		137 700	137 700
		801	80104	22 700	22 700
		801	80148	115 000	115 000
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	217 800	217 800
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	73 600	73 600
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	77 200	77 200
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		107 250	107 250
		801	80101	9 250	9 250
		801	80148	98 000	98 000
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		217 000	217 000
		801	80101	122 000	122 000
		801	80148	95 000	95 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		89 570	89 570
		801	80101	3 170	3 170
		801	80148	86 400	86 400
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	2 000	2 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		108 850	108 850
		801	80101	3 400	3 400
		801	80148	105 450	105 450
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		96 300	96 300
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	88 300	88 300
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		110 030	110 030
		801	80101	1 550	1 550
		801	80148	108 480	108 480
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		67 440	67 440
		801	80101	1 800	1 800
		801	80148	65 640	65 640
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		114 100	114 100
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	111 100	111 100
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		65 400	65 400
		801	80101	3 400	3 400
		801	80148	62 000	62 000
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		84 070	84 070
		801	80101	3 070	3 070
		801	80148	81 000	81 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		29 950	29 950
		801	80101	800	800
		801	80148	29 150	29 150
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		54 550	54 550
		801	80101	1 000	1 000
		801	80148	53 550	53 550
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	1 050	1 050
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	9 100	9 100
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		132 000	132 000
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	129 000	129 000
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		71 006	71 006
		801	80101	5 920	5 920
		801	80148	65 086	65 086
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		108 250	108 250
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	105 250	105 250
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		61 600	61 600
		801	80101	5 800	5 800
		801	80148	55 800	55 800
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		123 630	123 630
		801	80101	2 570	2 570
		801	80148	121 060	121 060
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		129 600	129 600
		801	80101	3 600	3 600
		801	80148	126 000	126 000
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		34 820	34 820
		801	80101	1 200	1 200
		801	80148	33 620	33 620
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		161 700	161 700
		801	80101	1 700	1 700
		801	80148	160 000	160 000
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	66 200
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	63 200	63 200
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		89 600	89 600
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	87 600	87 600

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		33 595	33 595
		801	80101	1 500	1 500
		801	80148	32 095	32 095
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		56 200	56 200
		801	80101	2 100	2 100
		801	80148	54 100	54 100
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		360 300	360 300
		801	80101	164 700	164 700
		801	80148	195 600	195 600
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		161 200	161 200
		801	80101	6 200	6 200
		801	80148	155 000	155 000
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		99 100	99 100
		801	80101	4 100	4 100
		801	80148	95 000	95 000
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		76 300	76 300
		801	80101	3 100	3 100
		801	80148	73 200	73 200
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		217 950	217 950
		801	80101	3 600	3 600
		801	80148	214 350	214 350
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	13 500	13 500
101	Zespół Gimnazjów	Razem		79 700	79 700
		801	80110	3 000	3 000
		801	80148	76 700	76 700
102	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		173 000	173 000
		801	80101	2 700	2 700
		801	80148	170 300	170 300
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		210 780	210 780
		801	80101	4 950	4 950
		801	80148	205 830	205 830
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		128 300	128 300
		801	80101	1 300	1 300
		801	80148	127 000	127 000
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		58 050	58 050
		801	80101	500	500
		801	80148	57 550	57 550
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		102 500	102 500
		801	80101	3 300	3 300
		801	80148	99 200	99 200
107	Zespół Szkół Nr 1	Razem		94 700	94 700
		801	80101	3 550	3 550
		801	80148	91 150	91 150
108	Zespół Szkół Nr 2	Razem		79 900	79 900
		801	80101	3 100	3 100
		801	80148	76 800	76 800
109	Zespół Szkół Nr 3	Razem		150 380	150 380
		801	80101	2 800	2 800
		801	80148	147 580	147 580
110	Zespół Szkół Nr 15	Razem		86 200	86 200
		801	80101	5 200	5 200
		801	80148	81 000	81 000
111	ZS im. Andersa	801	80130	3 010	3 010
112	ZS im. Biegańskiego	801	80120	3 502	3 502
113	ZS Ekonomicznych	801	80130	5 000	5 000
114	ZS Gastronomicznych	801	80130	326 000	326 000
115	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	1 600	1 600
116	ZS im. Prusa	801	80130	86 100	86 100
117	ZS im. Reymonta	801	80130	1 520	1 520

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
118	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		61 100	61 100
		801	80102	29 750	29 750
		801	80111	13 150	13 150
		801	80134	18 200	18 200
119	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	400	400
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		21 050	21 050
		801	80102	2 000	2 000
		801	80148	19 050	19 050
121	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 550	6 550
122	ZS Technicznych	801	80130	2 100	2 100
123	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	4 000	4 000
124	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		39 070	39 070
		801	80111	7 560	7 560
		801	80134	31 510	31 510
	RAZEM	**X**	**X**	**13 618 893**	**13 618 893**

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w złotych

Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan na rok 2014 dotacji ogółem**	Plan na rok 2014 dotacji celowych	Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**40 832 717**	**2 643 876**	**3 906 533**	**34 282 308**
801		**Oświata i wychowanie**	**11 077 308**			**11 077 308**
	80101	Szkoły podstawowe	**2 502 723**			2 502 723
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	**236 790**			236 790
	80104	Przedszkola	**1 511 510**			1 511 510
	80110	Gimnazja	**2 961 510**			2 961 510
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**3 864 775**			3 864 775
803		**Szkolnictwo wyższe**	**300 000**	**300 000**		
	80395	Pozostała działalność	**300 000**	300 000		
851		**Ochrona zdrowia**	**165 333**	**58 800**	**106 533**	
	85111	Szpitale ogólne	**58 800**	58 800		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**106 533**		106 533	
852		**Pomoc społeczna**	**1 906 865**	**1 906 865**		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**966 865**	966 865		
	85204	Rodziny zastępcze	**940 000**	940 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 583 211**	**378 211**		**23 205 000**
	92106	Teatry	**3 850 000**			3 850 000
	92108	Filharmonia	**6 247 000**			6 247 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 310 000**			3 310 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**1 528 500**			1 528 500
	92116	Biblioteki	**5 346 500**			5 346 500
	92118	Muzea	**2 923 000**			2 923 000
	92195	Pozostała działalność	**378 211**	378 211		
926		**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			**58 925 865**	**29 971 450**		**28 954 415**
630		**Turystyka**	**58 000**	**58 000**		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**58 000**	58 000		
750		**Administracja publiczna**	**3 000**	**3 000**		
	75095	Pozostała działalność	**3 000**	3 000		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 000**	**21 000**		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**21 000**	21 000		
801		**Oświata i wychowanie**	**23 610 732**	**56 243**		**23 554 489**
	80101	Szkoły podstawowe	**2 517 430**			2 517 430
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**1 420 291**			1 420 291
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	**195 314**			195 314
	80104	Przedszkola	**5 064 685**			5 064 685
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**273 285**			273 285
	80110	Gimnazja	**1 010 536**			1 010 536
	80111	Gimnazja specjalne	**1 187 803**			1 187 803
	80120	Licea ogólnokształcące	**3 463 891**			3 463 891
	80130	Szkoły zawodowe	**8 085 052**			8 085 052
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**336 202**			336 202
	80195	Pozostała działalność	**56 243**	56 243		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 431 335**	**1 431 335**		
	85149	Programy polityki społecznej	**20 000**	20 000		

Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan na rok 2014 dotacji ogółem**	Plan na rok 2014 dotacji celowych	Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 411 335**	1 411 335		
852		**Pomoc społeczna**	**22 839 872**	**22 839 872**		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**6 375 525**	6 375 525		
	85202	Domy pomocy społecznej	**6 942 957**	6 942 957		
	85203	Ośrodki wsparcia	**2 301 802**	2 301 802		
	85204	Rodziny zastępcze	**942 272**	942 272		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 210 623**	4 210 623		
	85295	Pozostała działalność	**2 066 693**	2 066 693		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 000**			**40 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**40 000**			40 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 441 926**	**82 000**		**5 359 926**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	**4 869 328**			4 869 328
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**307 401**			307 401
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**26 403**			26 403
	85410	Internaty i bursy szkolne	**156 794**			156 794
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**82 000**	82 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 010 000**	**1 010 000**		
	90013	Schroniska dla zwierząt	**960 000**	960 000		
	90095	Pozostała działalność	**50 000**	50 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**680 000**	**680 000**		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**180 000**	180 000		
	92195	Pozostała działalność	**500 000**	500 000		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 790 000**	**3 790 000**		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**3 790 000**	3 790 000		
Dotacje razem:			**99 758 582**	**32 615 326**	**3 906 533**	**63 236 723**

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

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

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 2013	Planowana spłata rat w roku 2014	Planowane wpływy kredytów w roku 2014	Planowane zadłużenie na koniec roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2014 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	11 745 000	11 745 000
2	Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	X	436 636 869	22 100 000	37 745 000	452 281 869

Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej
nr 822/XLVI/2013 na rok 2014 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r.

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2013			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2014		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2014			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 454 106	291 628	1 745 734	758 664	84 000	695 442	207 628	903 070	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	16 964 276	9 120 267	26 084 543	714 288	755 712	16 249 988	8 364 555	24 614 543	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	558 000		8 240 000		8 240 000	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	342 000		4 440 000		4 440 000	2044
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 500 000	220 447	1 720 447	312 500	141 521	1 187 500	78 926	1 266 426	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - planowane do udzielenia w 2013 roku	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 025 580	5 274 420	25 300 000		700 895	20 025 580	4 573 525	24 599 105	2027