



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 12

UCHWAŁA NR 464.XXXIII.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz.1579), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie:	1 163 092 805 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 079 502 598 zł
2) dochody majątkowe:	83 590 207 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie:	1 182 293 353 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 010 491 096 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	661 955 427 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	372 543 719 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	289 411 708 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	137 488 335 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	174 457 453 zł
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:	13 424 081 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2017:	7 175 800 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	15 990 000 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	171 802 257 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	171 802 257 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	79 755 804 zł

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2017, 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 19 200 548 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 19 000 000 zł

2) kredytu bankowego 200 548 zł

2. Przychody budżetu w wysokości: 56 081 000 zł
z tego:

1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości: 19 000 000 zł

2) kredyt bankowy 14 300 000 zł

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 21 000 000 zł

4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 1 781 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w wysokości: 36 880 452 zł
z tego:

1) spłata kredytów: 36 445 701 zł

2) spłata pożyczek: 434 751 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy: 5 429 470 zł

1) ogólną w wysokości 1 704 690 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 3 174 780 zł

3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 550 000 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 funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 1 470 000 zł.

3. Dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 005 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

4. Dochody w kwocie 37 662 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 37 662 000 zł przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:	142 892 462 zł
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	54 541 051 zł
a) dotacje przedmiotowe:	4 420 000 zł
b) dotacje podmiotowe:	42 553 324 zł
c) dotacje celowe:	7 567 727 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	88 351 411 zł
a) dotacje podmiotowe:	50 950 719 zł
b) dotacje celowe:	37 400 692 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4 360 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
 - 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 60 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 099 452 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w kwocie 200 548 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 budżetowego do wysokości 35 000 000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 099 452 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w kwocie 200 548 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 od dnia 1 stycznia 2017 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 Nr 464.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

		w złotych
Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 163 092 805
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 079 502 598
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 824 165
	- dochody majątkowe	83 590 207
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	74 007 657
600	Transport i łączność	72 482 711
	Dochody bieżące	12 393 300
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	3 443 000
	w tym:	
	- Poczesna	2 197 000
	- Olsztyn	916 000
	- Blachownia	101 500
	- Mstów	139 000
	- Konopiska	89 500
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	8 779 200
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu	5 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000
	Zajęcie pasa drogowego	3 200 000
	Abonamenty postojowe SOP	350 000
	Sprzedaż identyfikatorów	73 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	176 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	900 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	64 000
	Opłaty parkomatowe	2 700 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	7 200
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	4 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Wpływy 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	83 000
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	30 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	53 000
	Wpływy z różnych dochodów	28 100
	w tym:	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	26 100
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000
	w tym:	
	Kary za zajęcie pasa drogowego	60 000
	Dochody majątkowe	60 089 411
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	60 089 411
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	39 598 512
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	24 875 973
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	14 722 539
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	20 490 899
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	7 054 467
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 436 432
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 121 802
	Dochody bieżące	60 548 802
	w tym:	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	279 102
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	221 160
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	7 942
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000
	Wpływy z różnych dochodów	28 300
	w tym:	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 300
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	25 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 506
	w tym:	
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	366 118
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	47 167

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	23 221
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 202 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE – 25%	200 000
	Wpływy 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	29 215 894
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 113 660
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 964 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 287 000
	Wpływy z dywidend od spółek miejskich	2 000 000
	Dochody majątkowe	9 573 000
	<i>w tym:</i>	
	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	8 000 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 500 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 373 000
710	Działalność usługowa	2 009 803
	Dochody bieżące	2 009 803
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	36 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	973 803
	<i>w tym:</i>	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	252 273
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	360 765

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	360 765
	Wpływy z usług	1 000 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	340 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000
750	Administracja publiczna	2 759 680
	Dochody bieżące	2 759 680
	<i>w tym:</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	249 100
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	243 100
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549 811
	<i>w tym na zadania:</i>	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	5 368
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 544 443
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 069
	<i>w tym:</i>	
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	270 269
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	47 800
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 000
	Wpływy z różnych opłat	346 500
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	290 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	45 000
	Wpływy 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	294 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> – wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne (BFO)	1 200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 192
	Dochody bieżące	46 192
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	46 192
	w tym:	
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 192
752	Obrona narodowa	1 300
	Dochody bieżące	1 300
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 785 900
	Dochody bieżące	16 785 900
	w tym:	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	250 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 475 900
	w tym:	
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16 036 695
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	435 305
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	60 000
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436
	Dochody bieżące	563 436
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	563 436

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 672 505
	Dochody bieżące	448 672 505
	w tym:	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>270 636 602</i>
	w tym:	
	Udziały gminy	213 012 481
	Udziały powiatu	57 624 121
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>12 000 000</i>
	w tym:	
	Udziały gminy	10 000 000
	Udziały powiatu	2 000 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>133 214 968</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>492 000</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>13 500</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>4 330 000</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>400 000</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>2 300 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>3 700 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>600 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>150 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>4 900 000</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>129 000</i>
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>11 580 000</i>
	w tym:	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10 980 000
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>27 000</i>
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	20 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>500 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>39 500</i>
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	29 000
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	2 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 705 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	584 935
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	70 000
758	Różne rozliczenia	292 537 250
	Dochody bieżące	292 537 250
	w tym:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 637 250
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	125 561 757
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 896 721
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	150 199 825
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 978 947
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	900 000
801	Oświata i wychowanie	13 606 301
	Dochody bieżące	9 736 604
	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	6 635 457
	z tego:	
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	1 034 153
	- EFS/RPO WSL	976 700
	- budżet państwa	57 453
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 952 345
	- EFS/RPO WSL	3 536 309
	- budżet państwa	416 036
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:	263 500
	- EFRR/RPO WSL	263 500
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole	890 339
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	269 982
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	19 564
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)	44 128
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)	35 630
	- Stawiam na kształcenie zawodowe	58 707
	- Spotkajmy się	79 159
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów	18 954
	- Kadra na plus	13 840

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	225 138
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	88 684
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku	72 604
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	50 868
	- Język furtką do Europy	12 982
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 850
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach	30 695
	Wpływy 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	2 546 359
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń	2 017 999
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	528 360
	Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	8 019
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	509 224
	w tym:	
	wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	508 287
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	937
	Dochody majątkowe	3 869 697
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 866 147
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	20 000
	- EFS/RPO WSL	18 889
	- budżet państwa	1 111
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	694 010
	- EFS/RPO WSL	620 956
	- budżet państwa	73 054
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:	2 986 437
	- EFRR/RPO WSL	2 986 437
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole	165 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	3 550
851	Ochrona zdrowia	9 399 666
	Dochody bieżące	9 399 666
	w tym:	
	Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	410 000
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	324
	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	3 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	54 000
	<i>w tym:</i> Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	54 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 932 342
	<i>w tym:</i> Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi Opłacanie i refundacja składek 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	8 840 801 91 541
852	Pomoc społeczna	28 551 972
	Dochody bieżące	27 643 554
	<i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	3 522 494
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 460 367
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	104 640
	- EFS/RPO WSL	93 625
	- budżet państwa	11 015
	Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:	1 361 039
	- EFS/RPO WSL	1 243 960
	- budżet państwa	117 079
	Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:	596 448
	- EFS/RPO WSL	545 141
	- budżet państwa	51 307
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 286 967
	<i>w tym:</i> Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	366 887 26 800 893 280
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	43 992
	<i>w tym:</i> Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 992

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 559 623
	<i>w tym:</i>	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za	974 465
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	9 663 580
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	921 578
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 250 556
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	703
	<i>w tym:</i>	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	200
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	500
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	3
	Wpływy z różnych opłat realizowane w jednostkach pomocy społecznej – koszty upomnień	1 000
	Wpływy 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 pomocy społecznej	20 834
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	6 706 595
	<i>w tym:</i>	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 829 395
	Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps-ie (korzystanie z miejsc postojowych, pokoi gościnnych, wyżywienia, sal, usług kserograficznych, usługi fizjoterapii, sauny i siłowni)	60 200
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	280 000
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	22 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	400 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	80 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	250 790
	<i>w tym:</i>	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	78 973
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 100
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 204
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	13 513
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Dochody majątkowe	908 418
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	908 418
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	908 418
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 436 483
	Dochody bieżące	5 436 483
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 600
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:	15 600
	- Fundusz Spójności /POPT	13 260
	- budżet państwa	2 340
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	754 690
	<i>w tym:</i>	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	754 690
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (PUP)</i>	2 637 993
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	76 000
	<i>w tym:</i>	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków (PUP)	1 000
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 950 700
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>	1 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 025
	Dochody bieżące	140 025
	w tym:	
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	57 500
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	82 225
	<i>z tego:</i>	
	Wpływ stypendiów PRM	51 600
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 925

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	2
	<i>Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych</i>	200
855	Rodzina	151 789 598
	Dochody bieżące	151 634 098
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	1 401 514
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	1 019 555
	- EFS/RPO WSL	984 797
	- budżet państwa	34 758
	Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:	381 959
	- EFS/RPO WSL	349 102
	- budżet państwa	32 857
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	58 605 689
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	88 477 379
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 430 441
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	989 425
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	306 951
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	682 474
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	21 000
	w tym:	
	Rodziny zastępcze	20 000
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000
	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka</i>	455 000
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	58 600
	w tym:	
	od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	58 000
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	195 000
	<i>w tym:</i>	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	189 500
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym	50
	Dochody majątkowe	155 500
	<i>w tym:</i>	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	155 500
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	155 500
	- EFS/RPO WSL	150 199
	- budżet państwa	5 301
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 135 181
	Dochody bieżące	39 141 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	2 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 662 000
	Wpływy 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	7 000
	Dochody majątkowe	8 994 181
	<i>w tym:</i>	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	8 988 181
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	8 308 237
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	679 944
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i>	45 000 <i>45 000</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>	8 000 <i>8 000</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 182 293 353
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 010 491 096
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 955 427
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 543 719
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 411 708
		b) dotacje na zadania bieżące	137 488 335
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 457 453
		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	13 424 081
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017	7 175 800
		f) obsługa długu miasta	15 990 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	171 802 257
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	171 802 257
		- 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	79 755 804
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 840
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	113 840
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 840
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 340
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	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
01030		Izby rolnicze	9 840
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 840
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	01095	Pozostała działalność	35 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
020		Leśnictwo	17 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	15 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	155 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000
	40095	Pozostała działalność	155 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	155 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000
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	180 572 769
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 321 907
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 275 407
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 071 922
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 203 485
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	103 250 862
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 250 862
		- 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	64 264 014
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 737 367
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 437 367
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 437 367
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 709 767
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 989 772
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 457 351
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 457 351
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 457 351
		2) wydatki majątkowe, z tego:	81 532 421
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 532 421
		- 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	64 264 014
	60016	Drogi publiczne gminne	34 393 307
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 164 866
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 131 866
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 344 322
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 787 544
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 228 441
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 228 441
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000
		1) wydatki majątkowe, z tego:	190 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000
	60095	Pozostała działalność	262 323
		1) wydatki bieżące, z tego:	262 323
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 823
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 823
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	60 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 914 252
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 841 252
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 841 252
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 913
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 376 339
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 073 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 073 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 996 552
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 973 552
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 973 552
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 913
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 508 639
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 023 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 000
	70095	Pozostała działalność	4 917 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 867 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 867 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 700
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 050 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000
710		Działalność usługowa	2 182 402
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 182 402
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 182 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 909
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 493
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	297 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	297 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 472
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 105 472
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 701
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 771
	71015	Nadzór budowlany	743 530
		1) wydatki bieżące, z tego:	743 530
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 322
	71035	Cmentarze	36 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	76 489 710
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 459 710
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 292 047
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500 750
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 791 297
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 663
		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	327 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 030 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 659 185
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 659 185
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 659 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 314
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 871
	75020	Starostwa powiatowe	3 411 737
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 411 737
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 411 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 855
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 882
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 380 879
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 350 879
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 947 879
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 631 191
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 316 688
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
		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	327 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 030 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 780
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 433 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 433 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 433 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 281 500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 103 370
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 103 370
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 099 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 910
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 697
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763
	75095	Pozostała działalność	659 039
		1) wydatki bieżące, z tego:	659 039
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 039
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 539
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 192
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 192
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 192
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 065
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 192
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 192
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 192
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 065
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127
752		Obrona narodowa	1 300
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 671 044
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 757 044
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 793 295
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 758 624
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 671
		b) dotacje na zadania bieżące	132 500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 249
		2) wydatki majątkowe, z tego:	914 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 502 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 502 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 693 751
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 847
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 904
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 249
	75412	Ochotnicze straże pożarne	929 035
		1) wydatki bieżące, z tego:	515 035
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 535
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 935
		b) dotacje na zadania bieżące	132 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	414 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 000
	75414	Obrona cywilna	323 164
		1) wydatki bieżące, z tego:	323 164
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 164
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 147
	75416	Straż gminna (miejska)	7 230 845
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 230 845
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 227 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 884 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 685
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	186 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000
	75495	Pozostała działalność	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 806
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
756		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 806 303 630 20 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
757		Obsługa długu publicznego	23 165 800
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 165 800
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017	7 175 800
		f) obsługa długu miasta	15 990 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 990 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 990 000
		f) obsługa długu miasta	15 990 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 175 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 175 800
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017	7 175 800
758		Różne rozliczenia	6 732 669
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 732 669
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 732 669
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 732 669
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 303 199
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 303 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 303 199
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 199
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 429 470
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 429 470
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 429 470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 429 470
801		Oświata i wychowanie	350 752 544
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	333 850 658
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 359 875

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 094 515
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 265 360
		b) dotacje na zadania bieżące	59 565 490
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 765
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 132 528
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 901 886
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 901 886
		- 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	4 393 166
	80101	Szkoły podstawowe	86 990 474
		1) wydatki bieżące, z tego:	86 087 357
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 747 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 401 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 345 680
		b) dotacje na zadania bieżące	8 791 871
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 991
		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	459 165
		2) wydatki majątkowe, z tego:	903 117
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 117
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 888 112
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 888 112
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 378 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370 758
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 189
		b) dotacje na zadania bieżące	4 504 205
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 090 529
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 090 529
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909 234
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 905
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 329
		b) dotacje na zadania bieżące	178 562
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733
	80104	Przedszkola	45 086 293
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 491 690
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 031 575
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 801 645
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 229 930
		b) dotacje na zadania bieżące	9 397 544
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 571

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	594 603
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 603
	80105	Przedszkola specjalne	1 593 010
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 593 010
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900
		b) dotacje na zadania bieżące	848 490
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281 306
		1) wydatki bieżące, z tego:	281 306
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 099
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 099
		b) dotacje na zadania bieżące	265 207
	80110	Gimnazja	36 340 086
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 329 086
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 475 998
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 248 031
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227 967
		b) dotacje na zadania bieżące	5 767 702
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 616
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	53 770
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000
	80111	Gimnazja specjalne	3 785 266
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 785 266
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 727
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 391
		b) dotacje na zadania bieżące	1 334 118
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 971
		1) wydatki bieżące, z tego:	199 971
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 971
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 971
	80120	Licea ogólnokształcące	37 724 274
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 624 274
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 696 978
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 066 147
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 630 831
		b) dotacje na zadania bieżące	4 659 019
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 871

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
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	239 406
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
	80130	Szkoły zawodowe	55 990 993
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 990 993
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 040 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 527 052
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 513 872
		b) dotacje na zadania bieżące	11 713 435
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 284
		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	1 193 350
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 034 685
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 034 685
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 759 045
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 816
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 229
		b) dotacje na zadania bieżące	6 273 140
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	4 765 253
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 765 253
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 758 603
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 629
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 974
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	1 008 565
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 008 565
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 710
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2 095 667
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 095 667
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 095 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 109
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177 558
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 227 126
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 227 126
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 175 610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 886
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 516

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 284 704
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 284 704
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 805 239
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 776
		b) dotacje na zadania bieżące	3 476 051
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 414
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 887 660
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 887 660
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 838 874
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 084 855
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 019
		b) dotacje na zadania bieżące	2 042 880
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 906
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	489 160
		1) wydatki bieżące, z tego:	489 160
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 160
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000
	80195	Pozostała działalność	24 989 410
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 696 244
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 988 973
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 314
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 192 659
		b) dotacje na zadania bieżące	63 266
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 168
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 186 837
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 293 166
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 293 166
		- 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	4 393 166
803		Szkolnictwo wyższe	250 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80395	Pozostała działalność	250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
851		Ochrona zdrowia	21 516 513
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 466 386
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 887 267
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900 847
		b) dotacje na zadania bieżące	2 557 119
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 050 127
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 127
	85111	Szpital ogólny	5 125 971
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 075 844
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 023 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 023 244
		b) dotacje na zadania bieżące	52 600
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 050 127
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 127
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	391 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	391 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 800
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 385 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 385 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 385 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 860 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 726 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 699
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 482
		b) dotacje na zadania bieżące	2 132 119
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 932 342
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 932 342
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 932 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 932 342
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 769
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	85195	Pozostała działalność	501 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	501 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 952
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 048
		b) dotacje na zadania bieżące	327 400
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
852		Pomoc społeczna	81 089 044
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 920 317
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 244 522
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 944 589
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 299 933
		b) dotacje na zadania bieżące	17 301 474
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 851 827
		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	3 522 494
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 168 727
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 727
		- 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	1 168 727
	85202	Domy pomocy społecznej	23 605 438
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 605 438
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 003 843
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 617
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 903 226
		b) dotacje na zadania bieżące	6 579 595
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 388 786
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 388 786
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 914
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 782
		b) dotacje na zadania bieżące	2 678 890

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 992
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 612
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 341 352
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 341 352
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 341 352
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 352
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 918 495
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 918 495
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 495
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 925 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 925 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900 000
	85216	Zasiłki stałe	4 825 685
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 825 685
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 685
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 550 254
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 550 254
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 418 385
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 626 007
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792 378
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 869
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	468 007
		1) wydatki bieżące, z tego:	468 007
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 007
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 007
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 433 839
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 433 839
		b) dotacje na zadania bieżące	4 433 839
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 861 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 861 578

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 861 578
	85232	Centra integracji społecznej	104 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 640
		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	104 640
	85295	Pozostała działalność	9 621 978
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 453 251
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 627
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 439
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 188
		b) dotacje na zadania bieżące	3 208 770
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
		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	3 417 854
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 168 727
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 727
		- 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	1 168 727
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 375 125
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 375 125
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 292 825
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 813 639
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 186
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		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	15 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972 408
		1) wydatki bieżące, z tego:	972 408
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 408
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 083
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 325
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613 074
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 074
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 374
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 513
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 861
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 709 043
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 709 043
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 708 043
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 534 043
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85395	Pozostała działalność	15 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 600
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 991 004
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 491 004
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 417 874
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 210 213
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 661
		b) dotacje na zadania bieżące	8 630 251
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 879
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	85401	Świetlice szkolne	7 945 684
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 445 684
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 445 684
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 122 487
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 197
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 930 840
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 930 840
		b) dotacje na zadania bieżące	5 930 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 516 003
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 516 003
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 510 253
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144 029
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 224
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 587 789
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 587 789
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 290
		b) dotacje na zadania bieżące	2 346 539
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 366 075
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 366 075

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 366 075
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 178
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 897
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 359
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 359
	85410	b) dotacje na zadania bieżące	44 359
		Internaty i bursy szkolne	4 654 509
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 654 509
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 418 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 559
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 137
		b) dotacje na zadania bieżące	226 513
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 433
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 433
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 433
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 433
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	384 415
		1) wydatki bieżące, z tego:	384 415
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 415
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 171
		1) wydatki bieżące, z tego:	124 171
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 171
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 171
	85495	Pozostała działalność	324 726
		1) wydatki bieżące, z tego:	324 726
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 312
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 312
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 414
855		Rodzina	170 597 022
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 441 522
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 222 424
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 731 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 264
		b) dotacje na zadania bieżące	10 745 769
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 046 870
		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	1 426 459

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500
		- 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	155 500
	85501	Świadczenie wychowawcze	88 477 379
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 477 379
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 086
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 171 232
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 217 504
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 217 504
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 813 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 263
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 307
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 403 934
	85504	Wspieranie rodziny	220 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	220 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 535 595
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 380 095
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 075 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 385
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 655
		b) dotacje na zadania bieżące	209 160
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		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	88 895
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500
		- 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	155 500
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	247 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	247 100
		b) dotacje na zadania bieżące	44 100
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	203 000
	85508	Rodziny zastępcze	9 029 736
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 029 736
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 221
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 221

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 335 294
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 655 262
		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	381 959
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 117 103
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 117 103
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 216
		b) dotacje na zadania bieżące	7 937 215
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 442
	85595	Pozostała działalność	752 605
		1) wydatki bieżące, z tego:	752 605
		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	752 605
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 521 470
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 379 315
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 968 781
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 947 781
		b) dotacje na zadania bieżące	1 150 534
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 142 155
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 142 155
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 774 397
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 940 397
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 940 397
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 940 397
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 774 397
	90002	Gospodarka odpadami	37 062 912
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 062 912
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 062 912
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 062 912
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 326 287
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 326 287
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 326 287
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 326 287
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 953 696
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 493 700

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 700 1 493 700
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 459 996
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 459 996
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 283 734
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 053 734
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200 53 200
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 534
		2) wydatki majątkowe, z tego:	230 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 343 482
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 101 482
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 101 482 12 101 482
		2) wydatki majątkowe, z tego:	242 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	242 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000 1 470 000
	90095	Pozostała działalność	2 140 962
		1) wydatki bieżące, z tego:	871 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 200 21 000 440 200
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 269 762
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 269 762
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 627 568
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 327 568
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 609 000 558 500 3 050 500
		b) dotacje na zadania bieżące	26 498 568
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
	92106	Teatry	4 650 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 150 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 150 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 949 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 949 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 599 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 761 735
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 761 735
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 721 735
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 695 506
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 695 506
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 635 506
	92116	Biblioteki	6 094 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 094 750
		b) dotacje na zadania bieżące	6 094 750
	92118	Muzea	3 187 577
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 187 577
		b) dotacje na zadania bieżące	3 187 577
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000
	92195	Pozostała działalność	5 189 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 389 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 159 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 500
		b) dotacje na zadania bieżące	1 010 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	33 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	33 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
926		Kultura fizyczna	27 804 649
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 588 649
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 160 649

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 160 649
		b) dotacje na zadania bieżące	10 368 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 216 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 216 000
	92601	Obiekty sportowe	9 276 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 276 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 276 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 360 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 360 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 840 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 840 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 228 649
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 228 649
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 160 649
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 160 649
		b) dotacje na zadania bieżące	6 008 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
	92695	Pozostała działalność	100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 10 składów tramwajowych na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie	60004	IZ	100 000
2	Wykonanie projektu i budowa dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. Michałowskiego	60004	MZDiT	200 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	200 000
4	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 250 000
7	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000
8	Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 – budżet obywatelski	60015	MZDiT	80 000
9	Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka – budżet obywatelski	60015	MZDiT	50 000
10	System monitoringu – budżet obywatelski	60015	MZDiT	75 000
11	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	2 650 000
12	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT	13 548 000
13	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT	4 000 000
14	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	300 000
15	Droga w ulicy Różanej – budżet obywatelski	60016	MZDiT	50 000
16	Naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29 – budżet obywatelski	60016	MZDiT	50 000
17	Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie – budżet obywatelski	60016	MZDiT	100 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
18	Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8 – budżet obywatelski	60016	MZDiT	65 000
19	Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia) – budżet obywatelski	60016	MZDiT	220 000
20	Bacewicz 2, 4, 6 - remont chodników i parkingów – budżet obywatelski	60016	MZDiT	200 000
21	Przebudowa ul. Św. Jana w Częstochowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem obejmująca działkę o nr ewid. 64/6 obr. 105 – LIM	60016	MZDiT	45 441
22	Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasieńskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej – budżet obywatelski	60017	MZDiT	50 000
23	Modernizacja terenu - poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7 - 9 przy ul. Worcella – budżet obywatelski	60017	MZDiT	60 000
24	Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej – LIM	60017	MZDiT	80 000
25	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
26	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
27	Płotek ul. Kopernika 43 – budżet obywatelski	70005	BGLK	23 000
28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 000 000
29	Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 – LIM	70095	IZ	50 000
30	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	700 000
31	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	1 500 000
32	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	1 000 000
33	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	800 000
34	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	60 000
35	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci	75023	FER	370 000
36	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie	75023	IZ	600 000
37	Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Bleszno – budżet obywatelski	75412	KOSO	200 000
38	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie – budżet obywatelski	75412	KOSO	20 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
39	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna – budżet obywatelski	75412	KOSO	113 000
40	Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn – budżet obywatelski	75412	KOSO	14 000
41	Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyń – budżet obywatelski	75412	KOSO	17 000
42	Doposażenie OSP Kawodrza Górna – budżet obywatelski	75412	KOSO	50 000
43	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	500 000
44	Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 – budżet obywatelski	80101	IZ	146 809
45	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 – budżet obywatelski	80101	IZ	250 000
46	Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	47 000
47	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 – budżet obywatelski	80101	IZ	388 208
48	Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 – budżet obywatelski	80101	SP 38	4 100
49	Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej 42 szansą rozwoju dzielnicy Tysiąclecie – budżet obywatelski	80101	SP 42	67 000
50	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	500 000
51	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 11 – budżet obywatelski	80104	IZ	50 000
52	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Stradom w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Częstochowie – budżet obywatelski	80104	MP 10	44 603
53	Utworzenie Sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	ZG	11 000
54	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 100 000
55	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	6 700 000
56	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	500 000
57	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
58	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000
59	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	500 000
60	Akademicka Częstochowa	80395	FER	100 000
61	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	1 050 127
62	Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	2 000 000
63	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	500 000
64	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	200 000
65	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	2 831 963
66	Plac rodzinnej rekreacji – plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błęszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski	90004	IZ	600 000
67	Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów w dzielnicy Parkitka – budżet obywatelski	90004	IZ	55 866
68	Plac rekreacji ruchowej dla seniorów... i nie tylko w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza – budżet obywatelski	90004	IZ	30 000
69	Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10 – budżet obywatelski	90004	IZ	93 270
70	Siłownia plenerowa MIRÓW – budżet obywatelski	90004	IZ	70 000
71	Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz – budżet obywatelski	90004	IZ	50 000
72	Dzielnicowy plac piknikowo - grillowy w dzielnicy Stradom – budżet obywatelski	90004	IZ	21 100
73	Zestaw zabawowo - intergracyjny w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów – budżet obywatelski	90004	IZ	40 000
74	Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie - Dąbie – budżet obywatelski	90004	IZ	100 000
75	Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek w dzielnicy Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski	90004	IZ	200 000
76	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście – LIM	90004	IZ	78 797

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
77	Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej – budżet obywatelski	90004	OŚR	89 000
78	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – budżet obywatelski	90013	IZ	230 000
79	Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej – budżet obywatelski	90015	MZDiT	42 000
80	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	200 000
81	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	150 000
82	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	500 000
83	Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części miasta	90095	IZ	80 000
84	Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 – LIM	90095	IZ	59 868
85	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej – LIM	90095	IZ	61 253
86	Przyłącza sanitarne w ulicy Pirotechników – LIM	90095	IZ	47 058
87	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie – LIM	90095	IZ	23 900
88	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną – LIM	90095	IZ	44 589
89	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie – LIM	90095	IZ	34 414
90	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Wypalanki – LIM	90095	IZ	49 856
91	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Chochołowskiej – LIM	90095	IZ	34 000
92	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie – LIM	90095	IZ	42 330
93	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie – LIM	90095	IZ	37 500
94	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Bursztynowej w Częstochowie – LIM	90095	IZ	16 945
95	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej – LIM	90095	IZ	73 570
96	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Weteranów – LIM	90095	IZ	14 479

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
97	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000
98	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER	800 000
99	Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000
100	Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków	92601	IZ	4 000 000
101	Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" – budżet obywatelski	92601	IZ	800 000
102	Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków" – budżet obywatelski	92601	IZ	340 000
103	Ogrodzenie Boiska KS Stradom – budżet obywatelski	92601	IZ	80 000
104	Budowa studni głębinowej na obiekcie piłkarskim przy ul. Lourdyjskiej – LIM	92601	IZ	56 000
105	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	3 000 000
106	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	KPS	860 000
107	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c	92604	KPS	480 000
108	Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków"	92604	KPS	500 000
109	Centrum Aktywizacji Sportowej w dzielnicy Stare Miasto – budżet obywatelski	92695	IZ	100 000
	OGÓLEM			75 167 046

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 2016 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 2017 rok
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	16 626 487
				śr. własne	3 190 055
				śr. EFRR/POIiŚ	13 436 432
				Ogółem	16 626 487
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 506 001
				śr. własne	1 451 534
				śr. EFRR/POIiŚ	7 054 467
				Ogółem	8 506 001
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	29 864 299
				śr. własne	10 453 326
				śr. EFRR/RPO WSL	19 410 973
				Ogółem	29 864 299
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	20 980 634
				śr. własne	6 258 095
				śr. EFRR/RPO WSL	14 722 539
				Ogółem	20 980 634
5	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:	310 000
				śr. własne	46 500
				śr. EFRR/RPO WSL	263 500
				majątkowe, z tego:	3 513 456
				śr. własne	527 019
				śr. EFRR/RPO WSL	2 986 437
Ogółem	3 823 456				
6	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	1 168 727
				śr. własne	260 309
				śr. EFRR/RPO WSL	908 418
				Ogółem	1 168 727

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
7	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	14 940 397
				śr. własne	6 632 160
				śr. FS/POiŚ	8 308 237
				Ogółem	14 940 397
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					95 910 001
				wydatki bieżące z tego:	310 000
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500
				śr. własne	46 500
				wydatki majątkowe z tego:	95 600 001
				śr. UE i inne zagraniczne	66 827 503
				śr. własne	28 772 498
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	286 000
				śr. własne	42 900
				śr. EFS/RPO WSL	243 100
				Ogółem	286 000
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	41 000
				śr. własne	35 000
				śr. EFS/POWER	6 000
				Ogółem	41 000
3	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	51 000
				śr. FRSE	51 000
				Ogółem	51 000
4	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	57 469
				śr. FRSE	57 469
				Ogółem	57 469
5	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	49 112
				śr. FRSE	49 112
				Ogółem	49 112
6	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	115 252
				śr. EFS/POWER	115 252
				Ogółem	115 252

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
7	Język furtką do Europy	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	12 982
				śr. EFS/POWER	12 982
				Ogółem	12 982
8	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	15 645
				śr. FRSE	15 645
				Ogółem	15 645
9	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	46 454
				śr. EFS/POWER	46 454
				Ogółem	46 454
10	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	32 092
				śr. FRSE	32 092
				Ogółem	32 092
11	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	79 159
				śr. FRSE	79 159
				Ogółem	79 159
12	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:	53 770
				śr. FRSE	53 770
				Ogółem	53 770
13	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	28 666
				śr. FRSE	28 666
				Ogółem	28 666
14	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	50 868
				śr. EFS/POWER	50 868
				Ogółem	50 868
15	Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	26 481
				śr. EFS/POWER	26 481
				Ogółem	26 481
16	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	80120	IX LO im. C.K.Norwida	bieżące, z tego:	133 391
				śr. EFS/POWER	133 391
				Ogółem	133 391
17	Natura źródłem naszego bogactwa	80130	TZN	bieżące, z tego:	31 578
				śr. FRSE	31 578
				Ogółem	31 578

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
18	Uczymy się i nauczamy po europejsku	80130	TZN	bieżące, z tego:	72 604
				śr. EFS/POWER	72 604
				Ogółem	72 604
19	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	136 566
				śr. FRSE	136 566
				Ogółem	136 566
20	Kadra na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	3 600
				śr. FRSE	3 600
				Ogółem	3 600
21	Praktyka czyni mistrza	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	247 477
				śr. FRSE	247 477
				Ogółem	247 477
22	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 513
				śr. EFS/POWER	224 513
				Ogółem	224 513
23	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	80130	ZST	bieżące, z tego:	182 297
				śr. EFS/POWER	182 297
				Ogółem	182 297
24	Z doświadczeniem w przyszłość	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	294 715
				śr. EFS/POWER	294 715
				Ogółem	294 715
25	Bajkowe przedszkole	80195	FER	bieżące, z tego:	890 339
				śr. EFS/RPO WSL	890 339
				majątkowe, z tego:	165 700
				śr. EFS/RPO WSL	165 700
				Ogółem	1 056 039
26	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	1 034 153
				śr. EFS/RPO WSL	976 700
				śr. budżetu państwa	57 453
				majątkowe, z tego:	20 000
				śr. EFS/RPO WSL	18 889
				śr. budżetu państwa	1 111
				Ogółem	1 054 153

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
27	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 952 345
				śr. EFS/RPO WSL	3 536 309
				śr. budżetu państwa	416 036
				majątkowe, z tego:	694 010
				śr. EFS/RPO WSL	620 956
				śr. budżetu państwa	73 054
				Ogółem	4 646 355
28	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	1 361 039
				śr. EFS/RPO WSL	1 243 960
				śr. budżetu państwa	117 079
				Ogółem	1 361 039
29	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	1 460 367
				śr. EFS/RPO WSL	1 460 367
				Ogółem	1 460 367
30	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	104 640
				śr. EFS/RPO WSL	93 625
				śr. budżetu państwa	11 015
				Ogółem	104 640
31	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	647 448
				śr. własne	51 000
				śr. EFS/RPO WSL	545 141
				śr. budżetu państwa	51 307
				Ogółem	647 448
32	Miejski Program Rewitalizacji 2016-2025	85395	PS	bieżące, z tego:	15 600
				śr. FS/POPT	13 260
				śr. budżetu państwa	2 340
				Ogółem	15 600
33	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85506 85595	FER	bieżące, z tego:	1 044 500
				śr. własne	24 945
				śr. EFS/RPO WSL	984 797
				śr. budżetu państwa	34 758
				majątkowe, z tego:	155 500
				śr. EFS/RPO WSL	150 199
				śr. budżetu państwa	5 301
Ogółem	1 200 000				
34	Częstochowski parasol pieczy zastępczej	85508	PS	bieżące, z tego:	381 959
				śr. EFS/RPO WSL	349 102
				śr. budżetu państwa	32 857
				Ogółem	381 959

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 200 291	
				wydatki bieżące	13 165 081	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	12 288 391	
				śr. własne	102 845	
				śr. budżetu państwa	722 845	
				wydatki majątkowe	1 035 210	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	955 744	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				śr. budżetu państwa	79 466	
				wydatki bieżące		13 475 081
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	12 551 891	
				śr. własne	200 345	
				śr. budżetu państwa	722 845	
				wydatki majątkowe		96 635 211
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	67 783 247	
				śr. własne	28 772 498	
				śr. budżetu państwa	79 466	
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe		110 110 292

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 163 092 805	Wydatki budżetu miasta	1 182 293 353
Przychody		Rozchody	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	21 000 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 051 651
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 781 000	z tego:	
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 300 000	spłata pożyczek	434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	19 000 000	spłata kredytów	10 616 900
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 828 801
Ogółem przychody	56 081 000	Ogółem rozchody	36 880 452
Razem:	1 219 173 805	Razem:	1 219 173 805

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 506
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 506
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 506
710			Działalność usługowa	973 803
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 273
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 273
	71015		Nadzór budowlany	721 530
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 530
750			Administracja publiczna	1 867 880
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 820 080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 549 811
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 269
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 800
751			Urzędy naczw. władzy państw., kontroli i ochr.pr.	46 192
	75101		Urzędy naczw. władzy państw., kontroli i ochr.pr.	46 192
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 192
752			Obrona narodowa	1 300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	16 475 900
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 472 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 472 000
	75414		Obrona cywilna	3 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900
755			Wymiar sprawiedliwości	563 436
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	563 436
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436
851			Ochrona zdrowia	8 986 342
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 932 342
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 342
	85195		Pozostała działalność	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000
852			Pomoc społeczna	1 330 959
	85203		Ośrodki wsparcia	540 480
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	540 480
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 992
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	366 887
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	366 887

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	352 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	754 690
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	754 690
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 690
855			Rodzina	148 513 509
	85501		Świadczenie wychowawcze	88 477 379
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 477 379
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 605 689
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 605 689
	85508		Rodziny zastępcze	1 348 576
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 348 576
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	81 865
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 865
x	x	x	O G Ó Ł E M :	179 950 517

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 506
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 506 436 506 436 506 194 694 241 812
710		Działalność usługowa	973 803
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 273 252 273 252 273 152 273 100 000
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 530 721 530 721 530 663 208 58 322
750		Administracja publiczna	1 867 880
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 080 1 820 080 1 820 080 1 800 080 20 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800 47 800 47 800 42 780 5 020
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 192
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 192 46 192 46 192 46 065 127
752		Obrona narodowa	1 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 1 300 1 300 1 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 475 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 472 000 16 472 000 15 663 751 14 603 847 1 059 904 808 249
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900 3 900 3 900

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 806
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630
851		Ochrona zdrowia	8 986 342
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 932 342
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 932 342
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 932 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 932 342
	85195	Pozostała działalność	54 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 952
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 048
852		Pomoc społeczna	1 330 959
	85203	Ośrodki wsparcia	540 480
		1) wydatki bieżące, z tego:	540 480
		b) dotacje na zadania bieżące	540 480
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 992
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 612
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380
	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	366 887
		1) wydatki bieżące, z tego:	366 887
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 887
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 887
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 404
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	352 800
		b) dotacje na zadania bieżące	352 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 690
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 690
		1) wydatki bieżące, z tego:	754 690
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 690
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	608 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 090
855		Rodzina	148 513 509
	85501	Świadczenie wychowawcze	88 477 379
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 477 379
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 028 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 086
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 171 232

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 605 689
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 605 689
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 203 155
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 915 133
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 022
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 402 534
	85508	Rodziny zastępcze	1 348 576
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 348 576
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 352
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 352
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 224
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 865
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 865
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	811
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 054
x	x	O G Ó Ł E M :	179 950 517

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2017 ROK

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	60 089 411
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 089 411
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 089 411
750			Administracja publiczna	249 100
	75023		Urzędy gmin	249 100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 100
801			Oświata i wychowanie	10 231 622
	80101		Szkoły podstawowe	12 982
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	12 982
	80120		Licea ogólnokształcące	50 868
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	50 868
	80130		Szkoły zawodowe	161 288
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	161 288
	80195		Pozostała działalność	10 006 484
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 666 848
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 489
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 791 982
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 165
852			Pomoc społeczna	20 241 091
	85202		Domy pomocy społecznej	4 250 556
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 250 556
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	974 465
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 465
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 549 376
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 549 376
	85216		Zasiłki stałe	4 765 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 765 685
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 348 519
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 348 519

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	921 578
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 578
	85232		Centra integracji społecznej	104 640
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 625
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 015
	85295		Pozostała działalność	4 326 272
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 249 468
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 386
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 418
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	15 600
	85395		Pozostała działalność	15 600
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 260
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 340
855			Rodzina	1 557 014
	85501		Świadczenie wychowawcze	381 959
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 102
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 857
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 395
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 865
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 030
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 199
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 301
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	190 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 523
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 477
	85595		Pozostała działalność	740 660
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 409
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 251
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 988 181
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 308 237
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 308 237

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 944
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 944
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	101 380 019

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
600		Transport i łączność	54 624 411
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 624 411
		2) wydatki majątkowe, z tego:	54 624 411
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 624 411
		- 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	54 624 411
750		Administracja publiczna	249 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	249 100
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	249 100
801		Oświata i wychowanie	11 166 041
	80101	Szkoły podstawowe	174 688
		1) wydatki bieżące, z tego:	174 688
		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	174 688
	80120	Licea ogólnokształcące	210 740
		1) wydatki bieżące, z tego:	210 740
		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	210 740
	80130	Szkoły zawodowe	774 129
		1) wydatki bieżące, z tego:	774 129
		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	774 129
	80195	Pozostała działalność	10 006 484
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 140 337
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 140 337
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 866 147
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 866 147
		- 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	3 866 147
852		Pomoc społeczna	20 241 091
	85202	Domy pomocy społecznej	4 250 556
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 250 556
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 538 545
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 538 545
		b) dotacje na zadania bieżące	2 712 011
	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	974 465
		1) wydatki bieżące, z tego:	974 465
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974 465
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 465
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 549 376
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 549 376
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 549 376

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	85216	Zasiłki stałe	4 765 685
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 765 685
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 685
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 348 519
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 348 519
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 348 519
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 348 519
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	921 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	921 578
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 578
	85232	Centra integracji społecznej	104 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 640
		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	104 640
	85295	Pozostała działalność	4 326 272
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 417 854
		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	3 417 854
		2) wydatki majątkowe, z tego:	908 418
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	908 418
		- 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	908 418
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 600
	85395	Pozostała działalność	15 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 600
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 600
855		Rodzina	1 557 014
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 395
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 895
		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	88 895
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 500
		- 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	155 500
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	190 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
		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	190 000
	85508	Rodziny zastępcze	381 959
		1) wydatki bieżące, z tego:	381 959
		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	381 959
	85595	Pozostała działalność	740 660
		1) wydatki bieżące, z tego:	740 660
		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	740 660

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 237
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 308 237
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 308 237
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 308 237
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 308 237
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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
x	x	O G Ó Ł E M :	96 169 494

Różnice w kwocie 5 210 525 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 6 233 628 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 5 465 000 zł),
- Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 679 944 zł),
- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej - dotacja z EFS/POWER w kwocie 88 684 zł (w 2017 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 1 023 103 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- „Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu” - 115 252 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Kodeks wartości młodego człowieka” - 46 454 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry” - 26 481 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Z doświadczeniem w przyszłość” - 294 715 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Specjaliści na miarę Europy - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum” - 182 297 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces” - 224 513 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły” - 133 391 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.).

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	3 443 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 443 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 637 993
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 637 993
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 993
855			Rodzina	989 425
	85508		Rodziny zastępcze	306 951
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 951
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	682 474
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 474
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116		Biblioteki	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
x	x	x	OGÓŁEM :	7 115 418

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 443 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 443 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 443 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 443 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 443 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 637 993
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 637 993
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 637 993
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 637 993
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 637 993
855		Rodzina	2 944 425
	85508	Rodziny zastępcze	1 426 951
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 426 951
		b) dotacje na zadania bieżące	1 120 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 951
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 517 474
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 517 474
		b) dotacje na zadania bieżące	1 517 474
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116	Biblioteki	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
x	x	OGÓŁEM:	9 070 418

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 835.000 zł
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1.120.000 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	36 000
	71035		Cmentarze	36 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	36 000

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	36 000
	71035	Cmentarze	36 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
x	x	OGÓŁEM:	36 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584 935
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 935
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 935
x	x	x	OGÓŁEM :	584 935

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. roku 2017	Przychody w 2017 roku				Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2017 roku	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2017	Suma bilansowa (8+10)
			Ogółem	w tym:				Ogółem		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
w z ł o t y c h										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	320 000	24 170 354	4 420 000	104 640	1 840 000	24 490 354	24 270 354	220 000	24 490 354
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	15 338 760	4 360 000		1 840 000	15 488 760	15 438 760	50 000	15 488 760
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 640 000				3 810 000	3 640 000	170 000	3 810 000
3	Centrum Integracji Społecznej		5 191 594	60 000	104 640		5 191 594	5 191 594		5 191 594
x	O G Ó Ł E M:	320 000	24 170 354	4 420 000	104 640	1 840 000	24 490 354	24 270 354	220 000	24 490 354

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2017**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 757 708	1 757 708
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	340 000
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	5 150	5 150
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	2 020	2 020
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	3 030	3 030
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		41 050	41 050
		801	80110	5 000	5 000
		801	80148	36 050	36 050
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		76 730	76 730
		801	80110	11 830	11 830
		801	80148	64 900	64 900
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	27 000	27 000
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		35 030	35 030
		801	80110	2 030	2 030
		801	80148	33 000	33 000
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		45 240	45 240
		801	80110	3 200	3 200
		801	80148	42 040	42 040
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		124 940	124 940
		801	80110	42 740	42 740
		801	80148	82 200	82 200
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	6 530	6 530
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		189 700	189 700
		801	80110	8 100	8 100
		801	80148	181 600	181 600
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		38 600	38 600
		801	80110	3 550	3 550
		801	80148	35 050	35 050
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		38 500	38 500
		801	80110	13 500	13 500
		801	80148	25 000	25 000
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	12 050	12 050
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	6 000	6 000
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	3 520	3 520
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	23 100	23 100
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 501	4 501
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	100 120	100 120
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	53 000	53 000
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	505	505
25	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 020	2 020
26	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412	15 020	15 020

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
27	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		129 200	129 200
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	127 200	127 200
28	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		152 800	152 800
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	143 800	143 800
29	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		143 500	143 500
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	138 500	138 500
30	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		174 106	174 106
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	172 106	172 106
31	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		230 990	230 990
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	227 990	227 990
32	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		238 400	238 400
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	234 400	234 400
33	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		329 800	329 800
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	323 800	323 800
34	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		164 977	164 977
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	162 977	162 977
35	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		51 660	51 660
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	50 160	50 160
36	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		183 830	183 830
		801	80104	9 500	9 500
		801	80148	174 330	174 330
37	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		176 200	176 200
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	169 200	169 200
38	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		203 670	203 670
		801	80104	3 400	3 400
		801	80148	200 270	200 270
39	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		118 000	118 000
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	115 500	115 500
40	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		278 200	278 200
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	271 200	271 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
41	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		347 800	347 800
		801	80104	8 000	8 000
		801	80148	339 800	339 800
42	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		140 245	140 245
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	137 745	137 745
43	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		52 370	52 370
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	50 170	50 170
44	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		95 663	95 663
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	93 663	93 663
45	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		200 300	200 300
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	197 300	197 300
46	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		92 250	92 250
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	90 250	90 250
47	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		125 700	125 700
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	123 700	123 700
48	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		115 600	115 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	108 600	108 600
49	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		137 200	137 200
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	135 200	135 200
50	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		127 870	127 870
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	125 370	125 370
51	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		147 740	147 740
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	144 740	144 740
52	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		132 320	132 320
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	130 320	130 320
53	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		189 832	189 832
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	184 832	184 832
54	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		52 170	52 170
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	50 170	50 170

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
55	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		139 645	139 645
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	137 645	137 645
56	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		95 663	95 663
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	93 663	93 663
57	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		120 900	120 900
		801	80104	14 500	14 500
		801	80148	106 400	106 400
58	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		202 250	202 250
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	200 250	200 250
59	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		318 370	318 370
		801	80104	6 500	6 500
		801	80148	311 870	311 870
60	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		251 400	251 400
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	248 400	248 400
61	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		164 977	164 977
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	162 977	162 977
62	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		190 275	190 275
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	187 775	187 775
63	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		125 250	125 250
		801	80104	20 000	20 000
		801	80148	105 250	105 250
64	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		110 000	110 000
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	104 000	104 000
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	200 500	200 500
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	49 050	49 050
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	82 050	82 050
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		168 100	168 100
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	160 050	160 050
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		252 500	252 500
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	117 000	117 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		133 800	133 800
		801	80101	28 200	28 200
		801	80148	105 600	105 600
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	19 100	19 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		121 450	121 450
		801	80101	2 050	2 050
		801	80148	119 400	119 400
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		124 000	124 000
		801	80101	24 000	24 000
		801	80148	100 000	100 000
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		74 670	74 670
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	72 670	72 670
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		126 100	126 100
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	120 100	120 100
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		104 200	104 200
		801	80101	25 100	25 100
		801	80148	79 100	79 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		133 200	133 200
		801	80101	26 200	26 200
		801	80148	107 000	107 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		45 050	45 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	42 050	42 050
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		63 550	63 550
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	53 550	53 550
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	8 070	8 070
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	35 000	35 000
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		149 700	149 700
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	146 200	146 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		71 560	71 560
		801	80101	11 330	11 330
		801	80148	60 230	60 230
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		115 850	115 850
		801	80101	10 700	10 700
		801	80148	105 150	105 150
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		97 050	97 050
		801	80101	7 050	7 050
		801	80148	90 000	90 000
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		195 500	195 500
		801	80101	38 200	38 200
		801	80148	157 300	157 300

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		153 300	153 300
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	149 300	149 300
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		49 670	49 670
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	45 670	45 670
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		160 200	160 200
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	156 200	156 200
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		65 200	65 200
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	61 200	61 200
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		119 020	119 020
		801	80101	10 120	10 120
		801	80148	108 900	108 900
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		52 100	52 100
		801	80101	12 055	12 055
		801	80148	40 045	40 045
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		66 000	66 000
		801	80101	2 800	2 800
		801	80148	63 200	63 200
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		438 800	438 800
		801	80101	195 800	195 800
		801	80148	243 000	243 000
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		300 500	300 500
		801	80101	35 000	35 000
		801	80148	265 500	265 500
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		138 100	138 100
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	130 100	130 100
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		150 000	150 000
		801	80101	24 800	24 800
		801	80148	125 200	125 200
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		265 300	265 300
		801	80101	28 150	28 150
		801	80148	237 150	237 150
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	5 550	5 550
101	Zespół Gimnazjów	Razem		85 700	85 700
		801	80110	15 200	15 200
		801	80148	70 500	70 500
102	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 000	1 000
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		219 500	219 500
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	216 500	216 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		211 200	211 200
		801	80101	26 100	26 100
		801	80148	185 100	185 100
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		146 300	146 300
		801	80101	5 300	5 300
		801	80148	141 000	141 000
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	68 550	68 550
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		145 300	145 300
		801	80101	5 300	5 300
		801	80148	140 000	140 000
108	Zespół Szkół Nr 1	Razem		235 700	235 700
		801	80101	48 200	48 200
		801	80148	187 500	187 500
109	Zespół Szkół Nr 2	Razem		100 530	100 530
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	85 510	85 510
110	Zespół Szkół Nr 3	Razem		196 600	196 600
		801	80101	16 200	16 200
		801	80148	180 400	180 400
111	Zespół Szkół Nr 15	Razem		81 500	81 500
		801	80101	13 000	13 000
		801	80148	68 500	68 500
112	ZS im. Andersa	Razem		12 020	12 020
		801	80140	12 020	12 020
113	ZS Gastronomicznych	801	80130	337 500	337 500
114	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	15 820	15 820
115	ZS im. B.Prusa	801	80130	72 060	72 060
116	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	4 524	4 524
117	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		82 050	82 050
		801	80102	30 050	30 050
		801	80105	22 000	22 000
		801	80111	15 000	15 000
		801	80134	15 000	15 000
118	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
119	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		74 200	74 200
		801	80102	33 100	33 100
		801	80148	41 100	41 100
120	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 505	6 505
121	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	510	510
122	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		40 000	40 000
		801	80111	8 000	8 000
		801	80134	32 000	32 000
	RAZEM	X	X	15 786 926	15 786 926

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2017 dotacji ogółem	Plan na rok 2017 dotacji celowych	Plan na rok 2017 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			54 541 051	7 567 727	4 420 000	42 553 324
1) Dotacje bieżące			49 550 924	2 577 600	4 420 000	42 553 324
801		Oświata i wychowanie	17 157 030			17 157 030
	80101	Szkoły podstawowe	4 396 021			4 396 021
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	61 725			61 725
	80104	Przedszkola	2 452 914			2 452 914
	80110	Gimnazja	4 139 608			4 139 608
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 390 829			5 390 829
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 367			133 367
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582 566			582 566
803		Szkolnictwo wyższe	110 000	110 000		
	80395	Pozostała działalność	110 000	110 000		
851		Ochrona zdrowia	112 600	52 600	60 000	
	85111	Szpitale ogólne	52 600	52 600		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000		60 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 726			7 726
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				7 726
855		Rodzina	1 955 000	1 955 000		
	85508	Rodziny zastępcze	1 120 000	1 120 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 000	835 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 848 568	460 000		25 388 568
	92106	Teatry	4 150 000			4 150 000
	92108	Filharmonia	6 599 000			6 599 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 721 735			3 721 735
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 635 506			1 635 506
	92116	Biblioteki	6 094 750			6 094 750
	92118	Muzea	3 187 577			3 187 577
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000		
926		Kultura fizyczna i sport	4 360 000		4 360 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 360 000		4 360 000	
2) Dotacje majątkowe			4 990 127	4 990 127		
803		Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000		
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000		
851		Ochrona zdrowia	3 050 127	3 050 127		
	85111	Szpitale ogólne	3 050 127	3 050 127		
926		Kultura fizyczna i sport	1 840 000	1 840 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 840 000	1 840 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			88 351 411	37 400 692		50 950 719
1) Dotacje bieżące			87 937 411	36 986 692		50 950 719
630		Turystyka	60 000	60 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500	132 500		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 500	132 500		
755		Wymiar Sprawiedliwości	303 630	303 630		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	303 630	303 630		
801		Oświata i wychowanie	42 408 460	63 266		42 345 194
	80101	Szkoły podstawowe	4 395 850			4 395 850
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 504 205			4 504 205
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	116 837			116 837

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2017 dotacji ogółem	Plan na rok 2017 dotacji celowych	Plan na rok 2017 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	6 944 630			6 944 630
	80105	Przedszkola specjalne	848 490			848 490
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 207			265 207
	80110	Gimnazja	1 628 094			1 628 094
	80111	Gimnazja specjalne	1 334 118			1 334 118
	80120	Licea ogólnokształcące	4 659 019			4 659 019
	80130	Szkoły zawodowe	11 713 435			11 713 435
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	882 311			882 311
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 342 684			3 342 684
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 460 314			1 460 314
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000			250 000
	80195	Pozostała działalność	63 266	63 266		
851		Ochrona zdrowia	2 444 519	2 444 519		
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	45 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 072 119	2 072 119		
	85195	Pozostała działalność	327 400	327 400		
852		Pomoc społeczna	17 301 474	17 301 474		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 579 595	6 579 595		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 678 890	2 678 890		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 000	375 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 433 839	4 433 839		
	85295	Pozostała działalność	3 208 770	3 208 770		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000			65 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000			65 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 622 525	82 000		8 540 525
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 930 840			5 930 840
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 338 813			2 338 813
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 359			44 359
	85410	Internaty i bursy szkolne	226 513			226 513
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000		
855		Rodzina	8 790 769	8 790 769		
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 160	209 160		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	44 100	44 100		
	85508	Rodziny zastępcze	1 215 294	1 215 294		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 102 215	7 102 215		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 534	1 150 534		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 534	1 000 534		
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		
	92195	Pozostała działalność	550 000	550 000		
926		Kultura fizyczna i sport	6 008 000	6 008 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 008 000	6 008 000		
2) Dotacje majątkowe			414 000	414 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000	414 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 000	414 000		
Dotacje razem:			142 892 462	44 968 419	4 420 000	93 504 043

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 2016 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 2016	Planowana spłata rat w roku 2017	Planowane zadłużenie na koniec roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	4 713 259	2 384 616	2 328 643
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	4 818 172	2 409 092	2 409 080
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	6 443 782	2 147 956	4 295 826
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	65 137 500	7 237 500	57 900 000
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	1 816 315	1 816 315	0
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	7 350 477	3 675 236	3 675 241
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	226 495 227	16 774 986	209 720 241
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	150 000 000	2013	2030	131 000 000	0	131 000 000
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	l-2,5 nie mniej niż 1	1 943 506	2014	2025	1 655 288	192 146	1 463 142
10	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	l-2,5 nie mniej niż 1	3 335 812	2014	2029	2 971 905	242 605	2 729 300
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							452 401 925	36 880 452	415 521 473

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2016	Planowana spłata rat w roku 2017	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2017	Planowane zadłużenie na koniec roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2017 w ramach podpisanej w 2013 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	19 000 000	19 000 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2017 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	14 300 000	14 300 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	X	452 401 925	36 880 452	33 300 000	448 821 473

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2016			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2017		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2017			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	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	14 821 412	4 057 822	18 879 234	714 288	435 788	14 107 124	3 622 034	17 729 158	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000		480 000	8 240 000		8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000		250 000	4 440 000		4 440 000	2044
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	437 500	15 500	453 000	375 000	15 000	62 500	500	63 000	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	16 944 722	3 416 866	20 361 588	1 540 432	566 168	15 404 290	2 850 698	18 254 988	2027
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	3 666 672		3 666 672	1 571 424	0	2 095 248		2 095 248	2019
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	5 051 500		5 051 500	400 000	0	4 651 500		4 651 500	2023
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	9 000 000	2 361 276	11 361 276	350 000	477 700	8 650 000	1 883 576	10 533 576	2025