

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015

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

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	1 078 048 002 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	964 637 226 zł
2) dochody majątkowe:	113 410 776 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

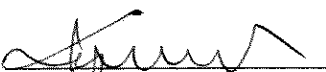
§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	1 111 330 042 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	923 984 389 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	687 845 608 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	368 864 991 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	318 980 617 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	121 062 196 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	74 989 366 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	16 280 267 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2015:	5 636 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	18 170 952 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	187 345 653 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 345 653 zł
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:	64 151 104 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.


UCHWAŁA BUDŻETOWA NR

NA ROK 2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 33 282 040 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (III transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie:	33 282 040 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	61 718 040 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości:	52 000 000 zł
2) pożyczka Jessica (zobowiązanie podjęte w 2014 roku) w wysokości:	3 529 779 zł
3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	5 378 261 zł
4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 5.	810 000 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości:	28 436 000 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	28 218 624 zł
2) spłata pożyczek: zgodnie z załącznikiem nr 5.	217 376 zł

§ 4.

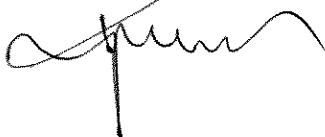
W budżecie tworzy się rezerwy:	11 308 869 zł
1) ogólną w wysokości	1 320 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 730 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	300 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł
6) inwestycyjną rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	4 864 500 zł
7) bieżącą rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	874 369 zł

§ 5.

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

§ 6.

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



2. Dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł.
3. Dochody w kwocie 900 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 3 000 zł z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 903 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

§ 7

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

§ 8.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego: | 121 062 196 zł |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | 44 932 731 zł |
| a) dotacje przedmiotowe: | 3 820 000 zł |
| b) dotacje podmiotowe: | 38 052 731 zł |
| c) dotacje celowe: | 3 060 000 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | 76 129 465 zł |
| a) dotacje podmiotowe: | 43 379 865 zł |
| b) dotacje celowe: | 32 749 600 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 13 | |
| 2. Dotacje przedmiotowe dla: | |
| 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 800 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi | |
| 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 20 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika | |
| zgodnie z załącznikiem nr 13. | |

§ 9.

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

§ 10.

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

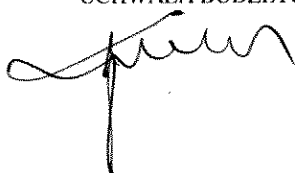
§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

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

§ 12.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.



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

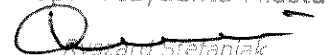
§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.


§ 14.

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

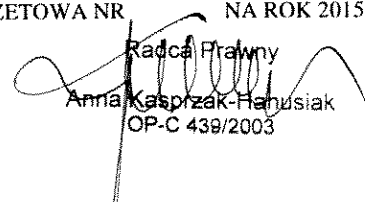
Z up. Prezydenta Miasta


Wiesław Stefanik
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Skarbnik Miasta


mgr inż. Ewa Wójcik

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR _____ NA ROK 2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia _____


Radca Prawny
Anna Kasprzak-Hanusiak
OP-C 439/2003

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 078 048 002
	w tym:	
	- dochody bieżące	964 637 226
	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>	15 406 569
	- dochody majątkowe	113 410 776
	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>	74 164 612
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 560 647
	Dochody majątkowe	1 560 647
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 560 647
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	1 560 647
500	Handel	1 000
	Dochody bieżące	1 000
	w tym:	
	<i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>	1 000
600	Transport i łączność	77 180 052
	Dochody bieżące	12 390 328
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 893 338
	w tym:	
	- Poczesna	3 335 648
	- Olsztyn	1 208 843
	- Blachownia	182 870
	- Mstów	77 222
	- Konopiska	88 755
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 129 358
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu	3 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	320 000
	Zajęcie pasa drogowego	2 700 000
	Abonamenty postojowe SOP	200 000
	Sprzedaż identyfikatorów	60 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	165 658
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	800 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	20 000
	Opłaty parkomatowe	1 958 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	2 700
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	87 632
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	75 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	12 632
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	280 000
	w tym:	
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	180 000
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000
	Dochody majątkowe	64 789 724
	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>	49 589 724
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 340 552
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – refundacja	2 617 346
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka	1 337 033
	- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	3 720 009
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	237 673
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-	34 412 698
	Dotacje FS/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</i>	15 200 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 127 023
	Dochody bieżące	93 091 984
	w tym:	
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>6 231 000</i>
	w tym:	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 171 000
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	60 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>30 759 000</i>
	w tym m.in.:	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>265 257</i>
	w tym:	
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	23 233
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	160 536
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	19 774
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	30 000
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	21 960
	Realizacja wypłat odszkodowań	9 754
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>4 996 250</i>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 994 250
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>29 837 477</i>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 880 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	57 477
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>21 003 000</i>
	Dochody majątkowe	24 035 039
	w tym:	
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>200 000</i>
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>23 835 039</i>
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	16 835 039
710	Działalność usługowa	1 962 196
	Dochody bieżące	1 962 196
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>	30 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	836 196
	w tym:	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	131 184
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	1 000
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	13 500
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	2 000
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów	344 256
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	344 256
	Wpływy z usług	1 000 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000
	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny</i>	96 000
750	Administracja publiczna	26 556 608
	dochody bieżące	3 802 477
	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>	1 165 959
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu:	126 750
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	177 958
	- EFS/POKL	173 366
	- budżet państwa	4 592
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	252 488
	- EFRR/RPO WSL	214 613
	- budżet państwa	37 875

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w	113 051
	- EFS/POKL	96 093
	- budżet państwa	16 958
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	495 712
	- EFRR/PO IG	421 356
	- budżet państwa	74 356
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 200
	w tym na zadania:	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor	4 132
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1 368 068
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 898
	w tym:	
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	364 898
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 000
	Wpływy z różnych opłat	305 420
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 920
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	540 000
	Dochody majątkowe	22 754 131
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:	22 754 131
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania:	
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 590 387
	Projekt pn. Internet przeszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	41 204
	- EFRR/PO IG	35 023

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	- budżet państwa	6 181
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	122 540
	- EFRR/RPO WSL	104 160
	- budżet państwa	18 380
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180
	Dochody bieżące	40 180
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>40 180</i>
	w tym:	
	Zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 180
752	Obrona narodowa	1 070
	Dochody bieżące	1 070
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	<i>1 070</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 860 900
	Dochody bieżące	15 860 900
	w tym:	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>250 000</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>15 535 900</i>
	w tym:	
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	14 092 249
	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 030 718
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	409 033
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	<i>75 000</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 142 261
	Dochody bieżące	415 142 261
	w tym:	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>242 431 610</i>
	w tym:	
	Udziały gminy	190 575 934
	Udziały powiatu	51 855 676
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>11 000 000</i>
	w tym:	
	Udziały gminy	9 000 000
	Udziały powiatu	2 000 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>125 478 000</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	<i>Podatek rolny</i>	670 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 500
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 600 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	500 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	2 100 000
	<i>Opłata od posiadania psów</i>	119 000
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	3 000 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 100 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	650 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	4 900 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	107 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	100 000
	<i>Wpływy z renty planistycznej</i>	7 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	10 000 000
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	22 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	6 000
	<i>Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego</i>	15 000
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	1 000
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	39 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i</i>	25 000
	<i>Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób</i>	6 000
	<i>Ubezpieczenia obowiązkowe rolników</i>	8 000
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	500
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 780 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)</i>	710 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)</i>	1 070 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	424 651
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów z dróg</i>	60 000
758	Różne rozliczenia	279 181 524
	Dochody bieżące	279 181 524
	<i>w tym:</i>	
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	278 481 524
	<i>w tym:</i>	
	<i>Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	118 025 320

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 530 201
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	145 606 944
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 319 059
	<i>Pozostałe odsetki - od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta</i>	700 000
801	Oświata i wychowanie	15 801 854
	Dochody bieżące	15 536 619
	w tym m. in:	
	<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>	13 000 774
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	2 588 592
	- EFS/POKL	2 521 842
	- budżet państwa	66 750
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	642 558
	- EFS/POKL	546 175
	- budżet państwa	96 383
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	2 614 309
	- EFS/POKL	2 546 891
	- budżet państwa	67 418
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	400 931
	- EFS/POKL	390 594
	- budżet państwa	10 337
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	792 258
	- EFS/POKL	673 419
	- budżet państwa	118 839
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	938 369
	- EFS/POKL	906 384
	- budżet państwa	31 985
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	715 315
	- EFS/POKL	690 929
	- budżet państwa	24 386
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	2 294 450
	- EFS/POKL	2 216 230
	- budżet państwa	78 220
	Projekt pn. Złap staż, w tym:	507 850
	- EFS/POKL	494 755
	- budżet państwa	13 095
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	536 705
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Wsparcie – Wiedza – Sukces	299 070
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	135 088
	- Technik na medal II	74 833
	- Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	22 857
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczy się od Europy	37 398
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	150 261
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy	16 900
	- Moje życie, mój wybór	12 676

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	- Rowerem przez czas i przestrzeń	16 900
	- Świat wokół nas:dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	16 900
	- Zdrowy start w przyszłość	17 580
	- Być w Europie	17 620
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	16 901
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	17 654
	- Podróżowanie po Europie z komiksami	17 130
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	287 269
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	39 127
	- Świat w naszych rękach – możemy go naprawić (SP33 i SP34)	159 516
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626
	Projekt pn. Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy, w ramach Programu Leonardo da Vinci, w tym:	97 749
	- EFS/POKL	83 087
	- budżet państwa	14 662
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	34 979
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	2 147 780
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	3 500
	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	12 797
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych - wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	336 789
	Dochody majątkowe	265 235
	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	260 110
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	10 441
	- EFS/POKL	8 875
	- budżet państwa	1 566
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	81 669
	- EFS/POKL	79 563
	- budżet państwa	2 106
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	168 000
	- EFS/POKL	162 273
	- budżet państwa	5 727
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 125
851	Ochrona zdrowia	14 092 040
	Dochody bieżące	14 092 040
	w tym:	
	Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	310 000
	Pozostałe odsetki	11
	Wpływy z różnych dochodów	11 500

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	w tym: Pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkomatem	11 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 565
	w tym: Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 565
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 756 964
	w tym: Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 665 964
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	91 000
852	Pomoc społeczna	71 525 570
	Dochody bieżące	71 525 570
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	974 800
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	508 931
	- EFS/POKL	497 232
	- budżet państwa	11 699
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	36 915
	- EFS/POKL	31 378
	- budżet państwa	5 537
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	71 071
	- EFS/POKL	60 410
	- budżet państwa	10 661
	Projekt pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza, w tym:	332 133
	- EFS/POKL	332 133
	Projekt pn. Menadżer życia, w tym:	25 750
	- EFS/POKL	25 750
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 684 757
	w tym: Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	46 557 051
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	202 277
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	12 100

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”</i>	31 302
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	10 674 968
	<i>w tym:</i>	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	818 208
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 620 710
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 236 050
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	4 058 019
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 164 000
	<i>w tym:</i>	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 100
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	22 500
	<i>Wpływy z różnych opłat - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	8 800
	<i>w tym:</i>	
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800
	pozyskiwane przez MOPS	7 000
	<i>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</i>	6 376 424
	<i>w tym m.in.:</i>	
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 205 964
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	77 460
	<i>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</i>	32 300
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	495 600
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	345 600
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 121 317
	Dochody bieżące	6 121 317
	<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>	265 036

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym: - EFS/POKL	146 482 146 482
	Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy - EFS/POKL - budżet państwa	118 554 100 771 17 783
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 800
	w tym: Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	731 800
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 983 662
	w tym: Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 983 662
	Wpływy z różnych dochodów	79 400
	w tym: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody własne PUP	4 000
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	400
	Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski	453 000
	Pozostałe odsetki	600
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 607 000
	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	819
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 760
	Dochody bieżące	127 760
	w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	66 500
	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	150
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	60 910
	z tego: Wpływ stypendiów PRM	51 600
	Pozostałe różne dochody w jednostkach oświatowych	9 310
	Wpływy z różnych opłat	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 721 000
	Dochody bieżące	35 715 000
	w tym: Wpływy z różnych opłat	1 470 000
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 420 000
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych	7 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 236 000
	Dochody majątkowe	6 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	Dochody bieżące	45 000
	w tym:	
	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	45 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 111 330 042
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 984 389
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 845 608
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 864 991
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 980 617
		b) dotacje na zadania bieżące	121 062 196
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 989 366
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 280 267
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000
		f) obsługa długu miasta	18 170 952
		2) wydatki majątkowe, z tego:	187 345 653
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 345 653
		- 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	64 151 104
010		Rolnictwo i łowiectwo	123 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	123 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	01008	Melioracje wodne	75 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby rolnicze	15 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	01095	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
020		Leśnictwo	12 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		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	10 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	12 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
	40095	Pozostała działalność	12 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
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	206 566 547
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 563 336
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 510 836
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734 068
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 776 768
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	126 003 211
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 003 211
		- 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	40 924 122
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 323 526
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 098 526
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 098 526
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 219
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 493 307
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 225 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 225 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 845 258
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 403 481
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 403 481
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 403 481
		2) wydatki majątkowe, z tego:	79 441 777
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 441 777
		- 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	40 924 122
	60016	Drogi publiczne gminne	59 225 963
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 889 529

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60095 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 850 529 8 128 849 7 721 680 39 000 43 336 434 43 336 434 171 800 171 800 158 300 158 300 13 500
630		Turystyka	58 000
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	58 000 58 000 58 000 58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 357 550
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70095 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 857 550 89 857 550 458 134 89 399 416 4 500 000 4 500 000 90 259 350 87 759 350 87 759 350 458 134 87 301 216 2 500 000 2 500 000 4 098 200 2 098 200 2 098 200 2 098 200 2 000 000 2 000 000
710		Działalność usługowa	1 605 896
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 605 896 1 605 896 620 724 985 172 360 000 360 000 360 000 360 000 286 584 286 584 286 584 94 300 94 300 94 300

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	136 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500
	71015	Nadzór budowlany	698 512
		1) wydatki bieżące, z tego:	698 512
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 788
	71035	Cmentarze	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
750		Administracja publiczna	90 211 775
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 235 644
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 248 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 889 746
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 358 439
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 165 959
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 966 872
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 080 774
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 080 774
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 080 774
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 819
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 955
	75020	Starostwa powiatowe	3 428 539
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 428 539
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 539
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 132
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 407
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 564 874
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 588 743
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 358 184
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620 895
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 737 289
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 165 959
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 966 872
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000 43 200 9 800
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 1 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 700 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000 90 000 2 610 000
	75095	Pozostała działalność	590 388
		1) wydatki bieżące, z tego:	590 388
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 388 10 500 575 888
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180 39 965 215
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 180
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180 39 965 215
752		Obrona narodowa	1 070
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 1 070
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 1 070
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 973 075
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 480 475
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 455 726 20 327 970 2 127 756
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 749
		2) wydatki majątkowe, z tego:	492 600
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 837 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 567 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 760 251 13 679 266 1 080 985
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
		2) wydatki majątkowe, z tego:	270 100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	406 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	75414	Obrona cywilna	377 475
		1) wydatki bieżące, z tego:	302 475
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 294
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 181
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 107 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 020 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 873 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 410
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 590
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	87 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	245 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
757		Obsługa długu publicznego	23 806 952
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 806 952
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000
		f) obsługa długu miasta	18 170 952
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 170 952
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 170 952
		f) obsługa długu miasta	18 170 952
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 636 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 636 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	11 308 869
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 744 369
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 744 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 744 369
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 564 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 308 869
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 744 369
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 744 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 744 369
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 564 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 500
801		Oświata i wychowanie	349 234 838
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 018 627
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 605 498
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 613 139
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 992 359
		b) dotacje na zadania bieżące	49 744 386
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 905
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 820 838
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 216 211
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 216 211
		- 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	260 110
	80101	Szkoły podstawowe	85 076 319
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 566 319
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 642 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 876 954
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765 752
		b) dotacje na zadania bieżące	7 109 139
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 657
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	731 817
		2) wydatki majątkowe, z tego:	510 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 930 402
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 930 402
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 802 819
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 416 931
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 888
		b) dotacje na zadania bieżące	2 122 855
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 418 544
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 418 544
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 199 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 755
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 961
		b) dotacje na zadania bieżące	214 498
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330
	80104	Przedszkola	44 234 439
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 234 439
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 014 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 015 375

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 998 941
		b) dotacje na zadania bieżące	8 162 225
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 898
	80105	Przedszkola specjalne	994 428
		1) wydatki bieżące, z tego:	994 428
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600
		b) dotacje na zadania bieżące	640 278
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	435 315
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 315
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		b) dotacje na zadania bieżące	424 315
	80110	Gimnazja	39 953 103
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 953 103
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 166 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 867 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298 918
		b) dotacje na zadania bieżące	4 722 060
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 192
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 281
	80111	Gimnazja specjalne	4 618 144
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 618 144
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 983 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 394
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 217
		b) dotacje na zadania bieżące	1 633 272
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 113
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 113
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 113
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 113
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 373 811
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 273 811
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 247
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 662
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	49 147 848
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 501 747
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 849 399
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 646 872
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 202 527
		b) dotacje na zadania bieżące	5 532 180
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 733
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	90 435
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 646 101
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 646 101
	80130	Szkoły zawodowe	57 001 002
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 001 002

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 940 025
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 350 560
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 589 465
		b) dotacje na zadania bieżące	10 172 910
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 926
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	841 141
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 307 016
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 307 016
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 487 355
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 765
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 590
		b) dotacje na zadania bieżące	5 817 161
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 514 040
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 514 040
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 505 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 685
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 205
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	870 328
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 328
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 774
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	908
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 133 253
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 133 253
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 133 253
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 306
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 947
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 659 664
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 659 664
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 610 189
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 739
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 475
	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	2 581 611
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 581 611
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 611
		b) dotacje na zadania bieżące	2 105 000
	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	2 981 266
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 981 266
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 951 266
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 266
		b) dotacje na zadania bieżące	1 030 000
	80195	Pozostała działalność	20 813 192
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 853 082
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 145 480
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 282 060

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	58 493
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 945
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 125 164
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 960 110
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 960 110
		- 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	260 110
803		Szkolnictwo wyższe	450 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000
	80395	b) dotacje na zadania bieżące	450 000
		Pozostała działalność	450 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000
851		Ochrona zdrowia	24 901 329
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 176 329
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 996 001
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 015 461
		b) dotacje na zadania bieżące	2 155 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 725 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 000
85111		Szpital ogólny	3 069 541
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 044 541
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 044 541
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 541
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 025 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 000
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
85141		Ratownictwo medyczne	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 560 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 560 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 560 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 600
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 660 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 041
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 431
		b) dotacje na zadania bieżące	2 065 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 756 964
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 756 964
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964
	85158	Izby wytrzeźwień	725 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	725 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 718
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 482
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	85195	Pozostała działalność	289 224
		1) wydatki bieżące, z tego:	289 224
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 224
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 781
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 443
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
852		Pomoc społeczna	137 165 943
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	137 165 943
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 241 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 962 733
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 279 157
		b) dotacje na zadania bieżące	26 608 119
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 287 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 028 434
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 270 501
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 270 501
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 132
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 436
		b) dotacje na zadania bieżące	8 231 023
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 910
	85202	Domy pomocy społecznej	21 196 240
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 196 240
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 324 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 277
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 001 240
		b) dotacje na zadania bieżące	6 869 723
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 099 545
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 099 545
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 764 318
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 187
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 131
		b) dotacje na zadania bieżące	2 328 227
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	85204	Rodziny zastępcze	6 401 607
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 401 607
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 212
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 212
		b) dotacje na zadania bieżące	2 189 025
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 046 370

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302
		b) dotacje na zadania bieżące	31 302
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 315 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 315 432
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 395 812
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 633
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 179
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 919 620
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 020 485
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 020 485
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 485
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 485
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 819 394
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 819 394
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705 760
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	53 634
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 669 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 669 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638 800
	85216	Zasiłki stałe	4 233 069
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 233 069
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 069
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 404 707
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 404 707
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 302 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 113 356
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 430
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 921
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 707
		1) wydatki bieżące, z tego:	460 707
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 266
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 330
		b) dotacje na zadania bieżące	371 441
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 364 368
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 364 368
		b) dotacje na zadania bieżące	4 364 368
	85295	Pozostała działalność	5 878 786
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 878 786
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 926
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 926
		b) dotacje na zadania bieżące	2 223 010
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 050

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
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	974 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 577 621
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 577 621
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 251 485
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 285 686
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 799
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 036
	85305	Żłobki	1 801 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 801 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 353
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 847
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	943 286
		1) wydatki bieżące, z tego:	943 286
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 286
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 834
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613 437
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 437
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 259
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 478
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 167 698
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 167 698
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 901 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 622
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 640
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 036
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 092 315
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 092 315
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 696 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 268 786
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 428 014
		b) dotacje na zadania bieżące	7 876 703
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 812
	85401	Świetlice szkolne	7 194 736
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 194 736
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 194 736
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 877 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 798
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 547 443
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 547 443
		b) dotacje na zadania bieżące	6 547 443

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 177 936
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 177 936
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 172 115
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 205
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 910
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 217 638
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 217 638
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 592
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500
		b) dotacje na zadania bieżące	987 546
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 801 449
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 801 449
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 338
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 798
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 745
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 745
		b) dotacje na zadania bieżące	34 745
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 755 509
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 755 509
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 522 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 775
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 765
		b) dotacje na zadania bieżące	224 969
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	97 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	451 678
		1) wydatki bieżące, z tego:	451 678
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 678
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	85495	Pozostała działalność	614 181
		1) wydatki bieżące, z tego:	614 181
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 243
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 089 914
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 126 914
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 962 454
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 951 454
		b) dotacje na zadania bieżące	1 022 960
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 963 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 963 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	33 574 962
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 574 962
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 574 962
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 574 962
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 966 095
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 966 095
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 966 095
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 966 095
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 390 940
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 040 940
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 940
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 940
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 350 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 022 960
		1) wydatki bieżące, z tego:	972 960
		b) dotacje na zadania bieżące	972 960
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 011 307
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 598 307
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 598 307
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 598 307
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 413 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	90095	Pozostała działalność	2 553 650
		1) wydatki bieżące, z tego:	503 650
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 150
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 050 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 714 417
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 809 417
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 417
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 917
		b) dotacje na zadania bieżące	25 060 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	905 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000
	92106	Teatry	4 450 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 347 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 347 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 520 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 510 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 500
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500
	92116	Biblioteki	5 512 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 507 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 491 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	92118	Muzea	3 093 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 093 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000
	92195	Pozostała działalność	4 013 417
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 613 417
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 408 417
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 741 917
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
926		Kultura fizyczna	10 919 251
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 919 251
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751
		b) dotacje na zadania bieżące	7 990 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 119 251
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 119 251
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751
		b) dotacje na zadania bieżące	4 190 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ/MZDiT	500 000
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	1 305 000
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 150 000
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	150 000
5	Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych i ekranów akustycznych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52	60004	MZDiT	120 000
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 730 000 15 200 000
7	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	1 200 000
8	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości	60015	MZDiT	150 000
9	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	583 056
10	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	2 020 000
11	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000
12	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	884 000
13	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000
14	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 850 000
15	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	2 000 000
16	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	4 700 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
17	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie	60016	MZDiT	6 300 000
18	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	1 000 000
19	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 100 000
20	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT	3 250 000
21	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT	3 828 500
22	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT	23 072 934
23	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	50 000
24	Zakup statycznej wagi samochodowej	60016	MZDiT	35 000
25	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000
26	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 000 000
27	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 000 000
28	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	964 100
29	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000
30	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000
31	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	480 000
32	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000
33	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 000
34	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją	75023	NA	440 000
35	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	440 000
36	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	50 000
37	Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	75023	NA	1 000 000
38	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Waszyngtona 5 od BGŻ S.A.	75023	NA	35 900

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
39	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	75411	KMPSP	270 100
40	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000
41	Zakup i montaż urządzeń dla Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3	75416	SM	87 500
42	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
43	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
44	Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci	80101	ED	200 000
45	Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie	80101	IZ	250 000
46	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	60 000
47	Zakup serwera i oprogramowania dla Biura Finansów Oświaty	80114	BFO	100 000
48	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	4 100 000 1 973 133
49	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	4 000 000
50	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	2 546 101 1 556 646
51	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	1 500 000
52	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000
		85154		1 200 000
53	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000
54	Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespolonym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000
55	Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie	85111	ZD	425 000
56	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespolonego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	300 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
57	Zakup i montaż urządzeń Sali wybudzeń bloku operacyjnego w Miejskim Szpitalu Zespolonym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	400 000
58	Modernizacja ogrodzeń, dróg, parkingów, chodników oraz terenów zielonych Miejskiego Szpitala Zespolonego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000
59	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	200 000
60	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - etap II w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	300 000
61	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000
62	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000
63	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	OŚR	800 000
64	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Częstochowie	90004	OŚR	100 000
65	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	450 000
66	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie	90013	OŚR	50 000
67	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	180 000
68	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 233 000
69	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	200 000
70	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	350 000
71	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	1 500 000
72	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000
73	Zakup programu komputerowego Sage Symfonia dla Biblioteki Publicznej, Al. NMP 22 w Częstochowie	92116	KPS	5 000
74	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER	400 000
	OGÓŁEM z tego pożyczka Jessica śr. IKEA			106 730 191 3 529 779 15 200 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	1 000
				śr. własne	1 000
				Ogółem	1 000
2	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	50 969 104
				śr. własne	16 421 275
				śr. EFRR/POIiŚ	34 547 829
				Ogółem	50 969 104
3	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	654 617
				śr. własne	416 944
				śr. EFRR/RPO WSL	237 673
				Ogółem	654 617
4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego:	150 000
				śr. własne	23 250
				śr. EFRR/RPO WSL	126 750
				majątkowe, z tego:	22 990 387
				śr. własne	400 000
				śr. EFRR/RPO WSL	22 590 387
Ogółem	23 140 387				
5	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	301 088
				śr. własne	48 600
				śr. EFRR/POIG	214 613
				śr. budżetu państwa	37 875
				majątkowe, z tego:	129 540
				śr. własne	7 000
				śr. EFRR/POIG	104 160
				śr. budżetu państwa	18 380
Ogółem	430 628				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					75 195 736
				wydatki bieżące	451 088
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	341 363
				śr. własne	71 850
				śr. budżetu państwa	37 875
				wydatki majątkowe	74 744 648
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	57 480 049
				śr. własne	17 246 219
				śr. budżetu państwa	18 380
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	PZS	bieżące, z tego:	113 051
				śr. EFS/POKL	96 093
				śr. budżetu państwa	16 958
				Ogółem	113 051
2	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	509 712
				śr. własne	14 000
				śr. EFRR/POIG	421 356
				śr. budżetu państwa	74 356
				majątkowe, z tego:	46 204
				śr. własne	5 000
				śr. EFRR/POIG	35 023
				śr. budżetu państwa	6 181
				Ogółem	555 916
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER	bieżące, z tego:	2 766 550
				śr. EFS/POKL	2 695 208
				śr. budżetu państwa	71 342
				Ogółem	2 766 550
4	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	20 504
				śr. FRSE	20 504
				Ogółem	20 504
5	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	12 878
				śr. FRSE	12 878
				Ogółem	12 878
6	Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	95 502
				śr. FRSE	95 502
				Ogółem	95 502

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
7	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	29 554
				śr. FRSE	29 554
				Ogółem	29 554
8	Wsparcie-Wiedza-Sukces	80101	SP nr 22	bieżące, z tego:	299 070
				śr. EFS/POKL	299 070
				Ogółem	299 070
9	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	20 171
				śr. FRSE	20 171
				Ogółem	20 171
10	Kreatywność w pracowni języka angielskiego	80101	SP nr 32	bieżące, z tego:	9 265
				śr. FRSE	9 265
				Ogółem	9 265
11	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	92 595
				śr. FRSE	92 595
				Ogółem	92 595
12	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	76 395
				śr. FRSE	76 395
				Ogółem	76 395
13	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	50 883
				śr. FRSE	50 883
				Ogółem	50 883
14	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZS nr 3	bieżące, z tego:	25 000
				śr. FRSE	25 000
				Ogółem	25 000
15	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	15 380
				śr. FRSE	15 380
				Ogółem	15 380
16	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	16 901
				śr. FRSE	16 901
				Ogółem	16 901
17	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	16 974
				śr. FRSE	16 974
				Ogółem	16 974
18	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	73 461
				śr. FRSE	73 461
				Ogółem	73 461

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
19	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	17 130
				śr. FRSE	17 130
				Ogółem	17 130
20	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	391 138
				śr. FRSE	391 138
				Ogółem	391 138
21	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	221 565
				śr. FRSE	221 565
				Ogółem	221 565
22	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	80130	ZST	bieżące, z tego:	211 308
				śr. FRSE	211 308
				Ogółem	211 308
23	Akademia młodego zawodowca	80195	FER	bieżące, z tego:	2 614 309
				śr. EFS/POKL	2 546 891
				śr. budżetu państwa	67 418
				majątkowe, z tego:	81 669
				śr. EFS/POKL	79 563
				śr. budżetu państwa	2 106
				Ogółem	2 695 978
24	Klucz do kariery	80195	FER	bieżące, z tego:	642 558
				śr. EFS/POKL	546 175
				śr. budżetu państwa	96 383
				majątkowe, z tego:	10 441
				śr. EFS/POKL	8 875
				śr. budżetu państwa	1 566
				Ogółem	652 999
25	Praktyka czyni mistrza	80195	FER	bieżące, z tego:	400 931
				śr. EFS/POKL	390 594
				śr. budżetu państwa	10 337
				Ogółem	400 931
26	Wspomaganie na piątkę	80195	FER	bieżące, z tego:	792 258
				śr. EFS/POKL	673 419
				śr. budżetu państwa	118 839
				Ogółem	792 258
27	Młodzi w Europie	80195	FER	bieżące, z tego:	938 369
				śr. EFS/POKL	906 384
				śr. budżetu państwa	31 985
				Ogółem	938 369

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
28	Szkoła bez barier	80195	FER	bieżące, z tego:	2 294 450
				śr. EFS/POKL	2 216 230
				śr. budżetu państwa	78 220
				majątkowe, z tego:	168 000
				śr. EFS/POKL	162 273
				śr. budżetu państwa	5 727
Ogółem	2 462 450				
29	Kuchnia talentów	80195	FER	bieżące, z tego:	715 315
				śr. EFS/POKL	690 929
				śr. budżetu państwa	24 386
				Ogółem	715 315
30	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	536 705
				śr. EFS/POKL	536 705
				Ogółem	536 705
31	Młodzi dla Świata	80195	FER	bieżące, z tego:	93 827
				śr. własne	93 827
				Ogółem	93 827
32	Złap staż	80195	FER	bieżące, z tego:	507 850
				śr. EFS/POKL	494 755
				śr. budżetu państwa	13 095
				Ogółem	507 850
33	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	562 565
				śr. EFS/POKL	499 244
				śr. własne	53 634
				śr. budżetu państwa	9 687
				Ogółem	562 565
34	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	71 071
				śr. EFS/POKL	60 410
				śr. budżetu państwa	10 661
				Ogółem	71 071
35	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	36 915
				śr. EFS/POKL	31 378
				śr. budżetu państwa	5 537
				Ogółem	36 915
36	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PZS/MOPS	bieżące, z tego:	332 133
				śr. EFS/POKL	332 133
				Ogółem	332 133

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015	
1	2	3	4	5	6	
37	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:	25 750	
				śr. EFS/POKL	25 750	
				Ogółem	25 750	
38	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	146 482	
				śr. EFS/POKL	146 482	
				Ogółem	146 482	
39	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	118 554	
				śr. EFS/POKL	100 771	
				śr. budżetu państwa	17 783	
				Ogółem	118 554	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					16 221 343	
				wydatki bieżące	15 915 029	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne		15 106 581
				śr. własne		161 461
				śr. budżetu państwa		646 987
				wydatki majątkowe		306 314
				z tego:		
				śr. własne		5 000
				śr. UE i inne zagraniczne		285 734
śr. budżetu państwa		15 580				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	16 366 117	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne		15 447 944
				śr. własne		233 311
				śr. budżetu państwa		684 862
				wydatki majątkowe		75 050 962
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne		57 765 783
				śr. własne		17 251 219
				śr. budżetu państwa		33 960
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	91 417 079	

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 078 048 002	Wydatki budżetu miasta	1 111 330 042
Przychody		Rozchody	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	5 378 261	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	810 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 834 276
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 529 779	z tego:	
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000	spłata pożyczek	217 376
		spłata kredytów	10 616 900
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	17 601 724
Ogółem przychody	61 718 040	Ogółem rozchody	28 436 000
Razem:	1 139 766 042	Razem:	1 139 766 042

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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 257
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 257
710			Działalność usługowa	836 196
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	36 884
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 884
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	94 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500
	71015		Nadzór budowlany	688 512
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 512
750			Administracja publiczna	1 790 098
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 737 098
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 898
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 180
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 180
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 180
752			Obrona narodowa	1 070
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	15 535 900
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 532 000
	75414		Obrona cywilna	3 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900
851			Ochrona zdrowia	13 770 529
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 756 964
	85195		Pozostała działalność	13 565
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565
852			Pomoc społeczna	47 716 059
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 557 051
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 277
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 277
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	731 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	731 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 800
x	x	x	O G Ó Ł E M :	80 687 089

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 257
	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	265 257 265 257 265 257 195 841 69 416
710		Działalność usługowa	836 196
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 884 36 884 36 884 36 884
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300 94 300 94 300 94 300
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500 16 500 16 500 16 500
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 512 688 512 688 512 620 724 67 788
750		Administracja publiczna	1 790 098
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 098 1 737 098 1 737 098 1 707 368 29 730
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000 53 000 53 000 43 200 9 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 180
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180 40 180 40 180 39 965 215
752		Obrona narodowa	1 070
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 1 070 1 070 1 070

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 535 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 532 000 15 532 000 14 725 251 13 679 266 1 045 985 806 749
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900 3 900 3 900 3 900
851		Ochrona zdrowia	13 770 529
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964 13 756 964 13 756 964 13 756 964
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 565 13 565 13 565 10 781 2 784
852		Pomoc społeczna	47 716 059
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	528 000 528 000 528 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	31 302 31 302 31 302
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	46 557 051 46 557 051 3 638 631 3 248 080 390 551 42 918 420
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 277 202 277 202 277 202 277
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100 12 100 179 179 11 921
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	385 329 385 329 385 329

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	731 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	605 996
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 804
x	x	O G Ó Ł E M :	80 687 089

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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 560 647
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 560 647
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 560 647
600			Transport i łączność	49 589 724
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 589 724
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 589 724
750			Administracja publiczna	23 920 090
	75023		Urzędy gmin	23 920 090
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	1 032 178
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 781
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 729 570
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 561
801			Oświata i wychowanie	12 688 266
	80101		Szkoły podstawowe	299 070
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	299 070
	80130		Szkoły zawodowe	97 749
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 087
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 662

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	12 291 447
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	11 523 924
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	507 413
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 711
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 399
852			Pomoc społeczna	15 707 787
	85202		Domy pomocy społecznej	4 058 019
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 058 019
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	818 208
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 208
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 205 760
	85216		Zasiłki stałe	4 187 069
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 187 069
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 227 881
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 227 881
	85295		Pozostała działalność	2 210 850
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	946 903
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 897
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 236 050
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 036
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 036
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	247 253
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 783
x	x	x	O G Ó Ł E M :	103 731 550

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
600		Transport i łączność	34 785 502
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 785 502
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 785 502
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 785 502
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 785 502
750		Administracja publiczna	23 920 090
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 920 090
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 165 959
		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	1 165 959
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 754 131
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 754 131
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 754 131
801		Oświata i wychowanie	12 590 517
	80101	Szkoły podstawowe	299 070
		1) wydatki bieżące, z tego:	299 070
		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	299 070
	80195	Pozostała działalność	12 291 447
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 031 337
		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	12 031 337
		2) wydatki majątkowe, z tego:	260 110
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 110
		- 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	260 110
852		Pomoc społeczna	15 707 787
	85202	Domy pomocy społecznej	4 058 019
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 058 019
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 343
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 452 343
		b) dotacje na zadania bieżące	2 605 676

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 208 818 208 818 208
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 760 2 205 760 2 205 760
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 069 4 187 069 4 187 069
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 227 881 2 227 881 2 227 881
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 210 850 2 210 850 1 236 050 974 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 036
	85333	Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 036 265 036 265 036
x	x	OGÓŁEM :	87 268 932

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

- przyjęcia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej - 16 597 749 zł,
- wprowadzenia mniejszych dochodów na zadaniu „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawską i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 135 131 zł z uwagi na przewidywany wpływ środków w roku 2015.

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

w złotych

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

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

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	30 000
	71035	Cmentarze	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
x	x	O G Ó Ł E M :	30 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2015**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 651
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 651
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	424 651
x	x	x	O G Ó Ł E M :	424 651

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej
Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2015	Przychody w 2015 roku		Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2015 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2015	Suma bilansowa (7+10)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa						
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	15 814 550	3 820 000	16 134 550	15 814 550	7 119 000	96 000	320 000	16 134 550
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	10 060 000	3 800 000	10 210 000	10 060 000	5 078 000		150 000	10 210 000
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 555 000		3 725 000	3 555 000	1 690 000	96 000	170 000	3 725 000
3	Centrum Integracji Społecznej		2 199 550	20 000	2 199 550	2 199 550	351 000			2 199 550
x	OGÓŁEM:	320 000	15 814 550	3 820 000	16 134 550	15 814 550	7 119 000	96 000	320 000	16 134 550

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 782 250	1 782 250
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	330 000	330 000
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	4 750	4 750
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	5 000	5 000
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	9 520	9 520
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		47 950	47 950
		801	80110	5 000	5 000
		801	80148	42 950	42 950
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		41 950	41 950
		801	80110	10 550	10 550
		801	80148	31 400	31 400
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	24 500	24 500
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		55 030	55 030
		801	80110	7 530	7 530
		801	80148	47 500	47 500
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 260	48 260
		801	80110	3 000	3 000
		801	80148	45 260	45 260
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		79 880	79 880
		801	80110	29 080	29 080
		801	80148	50 800	50 800
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	8 550	8 550
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		154 700	154 700
		801	80110	8 200	8 200
		801	80148	146 500	146 500
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		36 510	36 510
		801	80110	3 510	3 510
		801	80148	33 000	33 000
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		47 500	47 500
		801	80110	13 500	13 500
		801	80148	34 000	34 000
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	13 560	13 560
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	3 500	3 500
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	4 050	4 050
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	20 100	20 100
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 700	4 700
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	72 200	72 200
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	33 000	33 000
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 010	2 010
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	5 360	5 360
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	7 100	7 100
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 530	2 530
27	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		60 100	60 100
		801	80120	10 000	10 000
		854	85412	50 100	50 100
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		125 900	125 900
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	123 900	123 900
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		139 600	139 600
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	138 100	138 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		124 800	124 800
		801	80104	2 800	2 800
		801	80148	122 000	122 000
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		167 610	167 610
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	166 110	166 110
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		187 135	187 135
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	185 635	185 635
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		211 734	211 734
		801	80104	2 700	2 700
		801	80148	209 034	209 034
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		299 070	299 070
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	293 070	293 070
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		158 243	158 243
		801	80104	1 700	1 700
		801	80148	156 543	156 543
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		61 540	61 540
		801	80104	400	400
		801	80148	61 140	61 140
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		167 824	167 824
		801	80104	5 500	5 500
		801	80148	162 324	162 324
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		165 300	165 300
		801	80104	600	600
		801	80148	164 700	164 700
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		182 580	182 580
		801	80104	1 400	1 400
		801	80148	181 180	181 180
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		121 900	121 900
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	120 400	120 400
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		242 900	242 900
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	240 700	240 700
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		318 100	318 100
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	316 100	316 100
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		135 270	135 270
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	133 770	133 770
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		67 200	67 200
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	65 700	65 700
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		64 210	64 210
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	63 210	63 210
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		187 220	187 220
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	185 220	185 220
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		93 700	93 700
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	91 700	91 700
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		126 900	126 900
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	123 900	123 900

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		109 600	109 600
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	108 600	108 600
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		132 577	132 577
		801	80104	1 600	1 600
		801	80148	130 977	130 977
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		123 465	123 465
		801	80104	950	950
		801	80148	122 515	122 515
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 800	140 800
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	139 800	139 800
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		145 650	145 650
		801	80104	1 200	1 200
		801	80148	144 450	144 450
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		131 930	131 930
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	130 930	130 930
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		67 200	67 200
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	65 700	65 700
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		126 250	126 250
		801	80104	1 300	1 300
		801	80148	124 950	124 950
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		86 491	86 491
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	85 491	85 491
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		106 400	106 400
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	101 400	101 400
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		252 500	252 500
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	250 500	250 500
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		301 070	301 070
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	299 570	299 570
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		247 055	247 055
		801	80104	2 300	2 300
		801	80148	244 755	244 755
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		155 244	155 244
		801	80104	1 650	1 650
		801	80148	153 594	153 594
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		174 231	174 231
		801	80104	1 800	1 800
		801	80148	172 431	172 431
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		141 300	141 300
		801	80104	24 000	24 000
		801	80148	117 300	117 300
65	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		84 050	84 050
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	78 050	78 050
66	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	233 000	233 000
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	58 650	58 650
68	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	97 300	97 300
69	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		106 200	106 200
		801	80101	8 200	8 200
		801	80148	98 000	98 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
70	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		234 000	234 000
		801	80101	133 000	133 000
		801	80148	101 000	101 000
71	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		105 170	105 170
		801	80101	10 170	10 170
		801	80148	95 000	95 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	4 010	4 010
73	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		114 700	114 700
		801	80101	6 100	6 100
		801	80148	108 600	108 600
74	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		113 700	113 700
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	99 700	99 700
75	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		104 470	104 470
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	101 970	101 970
76	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		72 840	72 840
		801	80101	7 200	7 200
		801	80148	65 640	65 640
77	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		126 100	126 100
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	120 100	120 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		97 600	97 600
		801	80101	26 100	26 100
		801	80148	71 500	71 500
79	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		131 650	131 650
		801	80101	25 650	25 650
		801	80148	106 000	106 000
80	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		35 050	35 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	32 050	32 050
81	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		63 550	63 550
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	53 550	53 550
82	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	5 100	5 100
83	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	30 500	30 500
84	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		150 200	150 200
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	147 200	147 200
85	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		73 200	73 200
		801	80101	9 900	9 900
		801	80148	63 300	63 300
86	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		115 250	115 250
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	105 250	105 250
87	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		68 550	68 550
		801	80101	9 050	9 050
		801	80148	59 500	59 500
88	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		180 600	180 600
		801	80101	27 400	27 400
		801	80148	153 200	153 200
89	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		127 800	127 800
		801	80101	5 600	5 600
		801	80148	122 200	122 200
90	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		38 620	38 620
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	32 620	32 620

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
91	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		120 000	120 000
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	116 000	116 000
92	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	66 200
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	63 200	63 200
93	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		83 600	83 600
		801	80101	9 200	9 200
		801	80148	74 400	74 400
94	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		60 055	60 055
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	48 055	48 055
95	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		80 673	80 673
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	77 673	77 673
96	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		401 300	401 300
		801	80101	196 700	196 700
		801	80148	204 600	204 600
97	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		178 200	178 200
		801	80101	13 000	13 000
		801	80148	165 200	165 200
98	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		150 100	150 100
		801	80101	15 100	15 100
		801	80148	135 000	135 000
99	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		85 450	85 450
		801	80101	9 150	9 150
		801	80148	76 300	76 300
100	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		255 000	255 000
		801	80101	11 700	11 700
		801	80148	243 300	243 300
101	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	13 500	13 500
102	Zespół Gimnazjów	Razem		85 000	85 000
		801	80110	11 000	11 000
		801	80148	74 000	74 000
103	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	600	600
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		193 000	193 000
		801	80101	4 700	4 700
		801	80148	188 300	188 300
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		192 310	192 310
		801	80101	10 160	10 160
		801	80148	182 150	182 150
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		116 100	116 100
		801	80101	6 100	6 100
		801	80148	110 000	110 000
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	68 550	68 550
108	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		101 800	101 800
		801	80101	6 800	6 800
		801	80148	95 000	95 000
109	Zespół Szkół Nr 1	Razem		214 600	214 600
		801	80101	36 200	36 200
		801	80148	178 400	178 400
110	Zespół Szkół Nr 2	Razem		93 100	93 100
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	78 100	78 100
111	Zespół Szkół Nr 3	Razem		156 100	156 100
		801	80101	15 600	15 600
		801	80148	140 500	140 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
112	Zespół Szkół Nr 15	Razem		69 700	69 700
		801	80101	12 500	12 500
		801	80148	57 200	57 200
113	ZS im. Andersa	801	80130	3 010	3 010
114	ZS im. Biegańskiego	801	80120	5 040	5 040
115	ZS Ekonomicznych	801	80130	3 800	3 800
116	ZS Gastronomicznych	801	80130	332 000	332 000
117	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	10 820	10 820
118	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	4 010	4 010
119	ZS im. Prusa	801	80130	87 100	87 100
120	ZS im. Reymonta	801	80130	5 010	5 010
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		68 300	68 300
		801	80102	34 650	34 650
		801	80111	14 250	14 250
		801	80134	19 400	19 400
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	10 100	10 100
123	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		58 200	58 200
		801	80102	25 100	25 100
		801	80148	33 100	33 100
124	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 510	6 510
125	ZS Technicznych	801	80130	2 350	2 350
126	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	6 050	6 050
127	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		32 660	32 660
		801	80111	5 580	5 580
		801	80134	27 080	27 080
	RAZEM	X	X	14 689 317	14 689 317

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2015 dotacji ogółem	Plan na rok 2015 dotacji celowych	Plan na rok 2015 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2015 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			44 932 731	3 060 000	3 820 000	38 052 731
801		Oświata i wychowanie	14 152 731			14 152 731
	80101	Szkoły podstawowe	3 517 091			3 517 091
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94 282			94 282
	80104	Przedszkola	1 985 200			1 985 200
	80110	Gimnazja	3 028 949			3 028 949
	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	45 000			45 000
	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	210 000			210 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 272 209			5 272 209
803		Szkolnictwo wyższe	450 000	450 000		
	80395	Pozostała działalność	450 000	450 000		
851		Ochrona zdrowia	20 000		20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		20 000	
852		Pomoc społeczna	2 150 000	2 150 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000	1 100 000		
	85204	Rodziny zastępcze	1 050 000	1 050 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 360 000	460 000		23 900 000
	92106	Teatry	3 950 000			3 950 000
	92108	Filharmonia	6 347 000			6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 000			3 510 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500			1 578 500
	92116	Biblioteki	5 491 500			5 491 500
	92118	Muzea	3 023 000			3 023 000
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 800 000		3 800 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000		3 800 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			76 129 465	32 749 600		43 379 865
630		Turystyka	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	45 000		
801		Oświata i wychowanie	35 591 655	58 493		35 533 162
	80101	Szkoły podstawowe	3 592 048			3 592 048
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 122 855			2 122 855
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	120 216			120 216
	80104	Przedszkola	6 177 025			6 177 025
	80105	Przedszkola specjalne	640 278			640 278
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 315			424 315
	80110	Gimnazja	1 693 111			1 693 111
	80111	Gimnazja specjalne	1 633 272			1 633 272
	80120	Licea ogólnokształcące	5 532 180			5 532 180
	80130	Szkoły zawodowe	10 172 910			10 172 910
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	544 952			544 952
	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	2 060 000			2 060 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2015 dotacji ogółem	Plan na rok 2015 dotacji celowych	Plan na rok 2015 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2015 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	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	820 000			820 000
	80195	Pozostała działalność	58 493	58 493		
851		Ochrona zdrowia	2 135 028	2 135 028		
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 045 028	2 045 028		
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000		
852		Pomoc społeczna	24 458 119	24 458 119		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 131 023	7 131 023		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 869 723	6 869 723		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 328 227	2 328 227		
	85204	Rodziny zastępcze	1 139 025	1 139 025		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	371 441	371 441		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 364 368	4 364 368		
	85295	Pozostała działalność	2 223 010	2 223 010		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000			52 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 876 703	82 000		7 794 703
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 547 443			6 547 443
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 546			987 546
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 745			34 745
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 969			224 969
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 960	1 022 960		
	90013	Schroniska dla zwierząt	972 960	972 960		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	4 190 000	4 190 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 190 000	4 190 000		
Dotacje razem:			121 062 196	35 809 600	3 820 000	81 432 596

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2014	Planowana spłata rat w roku 2015	Planowane zadłużenie na koniec roku 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	9 482 491	2 384 616	7 097 875
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	9 636 356	2 409 092	7 227 264
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	10 739 694	2 147 956	8 591 738
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	79 612 499	7 237 501	72 374 998
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	5 660 203	1 921 944	3 738 259
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	14 700 949	3 675 236	11 025 713
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	247 711 865	8 442 279	239 269 586
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	150 000 000	2013	2030	63 000 000	0	63 000 000
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	/-2,5 nie mniej niż 1	1 950 352	2014	2029	393 706	96 073	297 633
10	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	/-2,5 nie mniej niż 1	3 335 812	2014	2029	1 362 679	121 303	1 241 376
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							442 300 442	28 436 000	413 864 442

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

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

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2014			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2015		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2015			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	695 442	17 304	712 746	695 442	17 304	0	0	0	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	16 249 988	6 449 847	22 699 835	714 288	555 122	15 535 700	5 894 725	21 430 425	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	0	484 850	8 240 000		8 240 000	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	0	261 875	4 440 000		4 440 000	2044
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 187 500	106 347	1 293 847	375 000	55 847	812 500	50 500	863 000	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	20 025 580	4 573 525	24 599 105	1 540 430	673 938	18 485 150	3 899 587	22 384 737	2027
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna	5 500 000		5 500 000	261 904	0	5 238 096	0	5 238 096	2019