

**ZARZĄDZENIE nr 598.2015  
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy  
zarządza:**

**§ 1.**

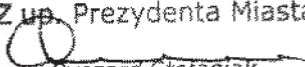
Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

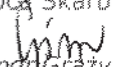
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

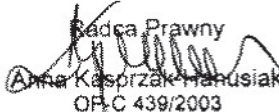
**§ 3.**

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta Miasta  
  
Ryszard Stefański  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy

Skarbnik Miasta  
  
mgr Ewa Wójcik

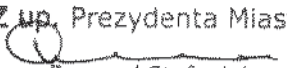
Zastępca Skarbnika Miasta  
  
mgr Grażyna Tyl

Radca Prawny  
  
Anna Kasprzak-Marusiak  
OP.C 439/2003



# PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta  
  
Ryszard Stefaniak  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy

---

Częstochowa, listopad 2015

## SPIS TREŚCI

	Str.
<b>Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2016.....</b>	<b>3</b>
Dochody miasta Częstochowy na rok 2016 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	7
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2016 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	18
Wydatki majątkowe na rok 2016 - załącznik nr 3.....	31
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - załącznik nr 4.....	35
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik nr 5.....	38
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016 - załącznik nr 6.....	39
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2016 - załącznik nr 7.....	43
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 - załącznik nr 8.....	47
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 - załącznik nr 9.....	49
Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 - załącznik nr 10.....	51
Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 - załącznik nr 11.....	52
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2016 - załącznik nr 12.....	53
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2016 - załącznik nr 13.....	58
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14.....	60
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 15.....	61
<b>Objaśnienia do projektu budżetu.....</b>	<b>62</b>
Wprowadzenie.....	63
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2016.....	69

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł - tabela nr 1.....	83
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	94
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	99
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2016.....	103
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	104
Wydatki bieżące .....	128
Plan remontów.....	181
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	185
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	187
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla Centrum Integracji Społecznej .....	191
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	194
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	196
Gospodarka pozabudżetowa.....	201
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.....	204

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016**

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 2015 r., poz. 1515), 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 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwała:**

**§ 1.**

Dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie:	996 850 818 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	960 124 196 zł
2) dochody majątkowe:	36 726 622 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie:	1 021 396 418 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	891 406 023 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	659 742 371 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	354 553 877 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	305 188 494 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	127 140 876 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	79 509 401 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	2 837 567 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2016:	6 030 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	16 145 808 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	129 990 395 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 990 395 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	38 363 165 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 24 545 600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (IV transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie:	24 545 600 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	57 531 700 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości:	35 000 000 zł
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku	



bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	21 000 000 zł
3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 1 531 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.	1 531 700 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości: 32 986 100 zł z tego:	32 986 100 zł
1) spłata kredytów:	32 551 349 zł
2) spłata pożyczek: 434 751 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.	434 751 zł

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	12 411 679 zł
1) ogólną w wysokości	1 400 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 800 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	300 000 zł
5) bieżącą rezerwę na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000 zł
6) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł
7) inwestycyjną rezerwę na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	5 661 679 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 1 000 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 3 000 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 003 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.



4. Dochody w kwocie 35 686 524 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 35 686 524 zł przeznaczaniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu grzywien za przejazd na czerwonym świetle ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących (realizacja należności za 2015 r.) oraz wydatki w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych.

#### § 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:   | 127 140 876 zł |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:   | 46 750 749 zł  |
| a) dotacje przedmiotowe:   | 3 820 000 zł   |
| b) dotacje podmiotowe:   | 40 486 946 zł  |
| c) dotacje celowe:   | 2 443 803 zł   |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:   | 80 390 127 zł  |
| a) dotacje podmiotowe:   | 47 614 050 zł  |
| b) dotacje celowe:   | 32 776 077 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,

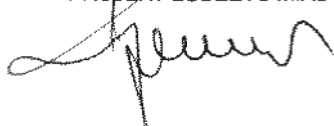
#### § 10.

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.

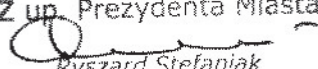
1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane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

§ 13.

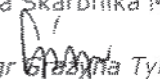
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

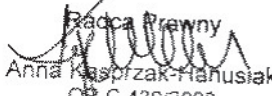
§ 14.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta  
  
Ryszard Stefaniak  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy

Skarbnik Miasta  
  
mgr inż. Ewa Wójcik

Zastępca Skarbnika Miasta  
  
mgr Grażyna Tyl

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



**DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ  
POWSTAWANIA**

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>996 850 818</b>
	<b>w tym:</b>	
	- dochody bieżące	<b>960 124 196</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 292 858</i>
	- dochody majątkowe	<b>36 726 622</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>23 316 192</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 267 392</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 951 200</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	<i>4 407 000</i>
	<b>w tym:</b>	
	- Poczesna	3 040 000
	- Olsztyn	1 031 000
	- Blachownia	104 000
	- Mstów	139 000
	- Konopiska	93 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>8 357 200</i>
	<b>w tym:</b>	
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000
	Zajęcie pasa drogowego	3 200 000
	Abonamenty postojowe SOP	300 000
	Sprzedaż identyfikatorów	70 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	190 000
	Oplaty dodatkowe i upomnienia	850 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	37 000
	Oplaty parkomatowe	2 400 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	7 200
	<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>125 000</i>
	<b>w tym:</b>	
	Dzierżawa parkingów	75 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	50 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych</i>	2 000
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary za zajęcie pasa drogowego</i>	60 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 316 192</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 316 192
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn.: Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	18 902 865
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 371 293</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>81 971 293</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	6 595 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 545 000
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	22 366 124
	<i>w tym:</i>	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>485 077</b>
	<i>w tym:</i>	
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	383 051
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	27 699
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	74 327
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 252 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	250 000
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>30 138 092</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 980 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 077 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	51 092

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>	<b>19 135 000</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 400 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>13 200 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	5 700 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 011 842</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 011 842</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</b>	<b>36 500</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>975 342</b>
	<b>w tym:</b>	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	253 812
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	360 765
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	360 765
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 771 062</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 771 062</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>255 839</b>
	<b>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</b>	<b>254 206</b>
	<b>Grant Komisji Europejskiej - Program COSME na realizację projektu pn. Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich</b>	<b>1 633</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>1 519 413</b>
	<b>w tym na zadania:</b>	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3 773

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1 515 640
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>316 310</b>
	<i>w tym:</i> Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	267 310
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	49 000
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	<b>2 000</b>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>303 500</b>
	<i>w tym:</i> Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000
	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	42 000
	<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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	<b>374 000</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 635</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 635</b>
	<i>w tym:</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<b>46 635</b>
	<i>w tym:</i> Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 635
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>600</b>
	<i>w tym:</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	<b>600</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 592 900</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 592 900</b>
	<i>w tym:</i> <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<b>320 000</b>
	<i>w tym:</i> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku)	70 000
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>16 197 900</b>
	<b>w tym:</b>	
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	15 765 715
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	428 285
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900
	<b>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</b>	<b>75 000</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>418 537 563</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>418 537 563</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>251 103 813</b>
	<b>w tym:</b>	
	Udziały gminy	197 527 333
	Udziały powiatu	53 576 480
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>11 000 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Udziały gminy	9 000 000
	Udziały powiatu	2 000 000
	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>123 000 000</b>
	<b>Podatek rolny</b>	<b>589 000</b>
	<b>Podatek leśny</b>	<b>10 500</b>
	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>7 000 000</b>
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>400 000</b>
	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 550 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>3 600 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>600 000</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 900 000</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>118 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	110 000
	Wpływy z renty planistycznej	8 000
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>9 050 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8 350 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>29 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	8 000
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	20 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>500 000</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>43 500</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	29 000
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	6 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 838 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	751 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 087 000
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</b>	<b>525 750</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</b>	<b>30 000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 781 922</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>289 781 922</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>289 081 922</b>
	<i>w tym:</i>	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	125 760 030
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 982 163
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 667 594
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 672 135
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>700 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	700 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 850 533</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 846 103</b>
	<i>w tym m. in:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>576 653</b>
	<i>z tego:</i>	
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	349 212
	- Edukacja zawodowa na plus	112 235
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	22 697

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626
	- Droga do sukcesu zawodowego	55 674
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	42 262
	- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	25 865
	- Kreatywność w pracowni języka angielskiego	1 853
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:	17 049
	- EFS/POWER	16 075
	- budżet państwa	974
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:	48 535
	- EFS/POWER	45 764
	- budżet państwa	2 771
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym:	23 214
	- EFS/POWER	21 888
	- budżet państwa	1 326
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:	34 890
	- EFS/POWER	32 898
	- budżet państwa	1 992
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:	34 891
	- EFS/POWER	32 899
	- budżet państwa	1 992
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:	68 862
	- EFS/POWER	64 930
	- budżet państwa	3 932
	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 430</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>32 234</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych</b>	<b>1 968 237</b>
	<b>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>10 162</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</b>	<b>253 387</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 430</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>4 430</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 384 605</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 384 605</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>400 000</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>11</b>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	<i>Wpływy z różnych dochodów (pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – opłaty za badania alkomatem, odszkodowania za zniszczone mienie)</i>	2 000
	<i>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	9 300
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	14 068
	<i>w tym:</i> Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 068
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 959 226
	<i>w tym:</i> Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	10 858 226
	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	101 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 365 207</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>77 365 207</b>
	<i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>1 460 366</b>
	<i>z tego:</i> Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 460 366
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<b>53 044 967</b>
	<i>w tym:</i> Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	51 881 599
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	240 168
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	29 000
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	894 200
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>31 302</b>
	<i>w tym:</i> Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	31 302
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<b>10 133 996</b>
	<i>w tym:</i>	



Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	676 835
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 497 171
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	959 990
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>4 236 300</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 236 300
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 150</b>
	<b>w tym:</b>	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	500
	Usługi Opiekuńcze	600
	Świadczenia rodzinne	50
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>	<b>24 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000
	Rodziny zastępcze	22 000
	<b>Wpływy z różnych opłat (Ośrodki Pomocy Społecznej)</b>	<b>1 000</b>
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>13 800</b>
	<b>w tym:</b>	
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800
	pozyskiwane przez MOPS	12 000
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>6 232 676</b>
	<b>w tym:</b>	
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 146 176
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	57 500
	Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	994 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>40 150</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>545 500</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	395 500

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 512 980</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 512 980</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>749 220</b>
	<b>w tym:</b>	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	749 220
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>3 316 010</b>
	<b>w tym:</b>	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	3 316 010
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>79 500</b>
	<b>w tym:</b>	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody własne PUP	4 000
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500
	<b>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</b>	<b>454 000</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>600</b>
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<b>1 912 150</b>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>	<b>1 500</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 760</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>131 760</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	<b>56 200</b>
	<i>Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych)</i>	<b>100</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</b>	<b>75 260</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>200</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 171 524</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 165 524</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 470 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2016
1	2	3
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	35 686 524
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupek ogłoszeniowych</i>	7 000
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	6 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i>	45 000
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Formy ochrony przyrody</i>	8 000

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 021 396 418</b>
		w tym:	
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	891 406 023
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 742 371
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 553 877
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 188 494
		b) dotacje na zadania bieżące	127 140 876
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 509 401
		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	2 837 567
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000
		f) obsługa długu miasta	16 145 808
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	129 990 395
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 990 395
		- 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	38 363 165
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>115 780</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 780
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 280
	01008	Melioracje wodne	65 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	01030	Izby rolnicze	11 780
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 780
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 780
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 780
	01095	Pozostała działalność	35 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	11 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>24 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
	40095	Pozostała działalność	24 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>30 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
	50095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	30 000 30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>161 242 082</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 096 273
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 046 773
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 200 773
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	78 145 809
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 145 809
		- 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	38 363 165
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 873 310
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 273 310
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 273 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 659 710
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 600 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 517 231
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 856 422
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 856 422
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 856 422
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 660 809
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 660 809
		- 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	38 363 165
	60016	Drogi publiczne gminne	38 722 141
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 837 141
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 801 141
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 568 741
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 885 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 885 000
	60095	Pozostała działalność	129 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	129 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 900
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
	63003	b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000 58 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 319 982</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 819 982
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 819 982
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 346 492
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 352 282
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 852 282
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 852 282
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 378 792
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000
	70095	Pozostała działalność	5 967 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 967 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 967 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 700
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 158 229</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 158 229
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 229
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 708
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 521
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	347 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 042 199
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 042 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 228
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 971
	71015	Nadzór budowlany	732 530
		1) wydatki bieżące, z tego:	732 530
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 050
	71035	Cmentarze	36 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 772 132</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 582 132
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 430 333
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 076 495
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 353 838
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 500
		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	318 299
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 190 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 190 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 578 060
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 578 060
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 578 060
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 789
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 271
	75020	Starostwa powiatowe	3 497 134
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 497 134
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 497 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 790
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 344
	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)	54 511 805
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 321 805
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 946 139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 256 196
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 689 943
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600
		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	299 066
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 190 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 190 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 712 868
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 712 868
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 693 635

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
751	75095	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 596 635
		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	19 233
		Pozostała działalność	629 065
		1) wydatki bieżące, z tego:	629 065
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 065
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 635</b>
752	75101	w tym:	46 635
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	46 635
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
754	75212	w tym:	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
		Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 319 188</b>
75411		w tym:	24 184 188
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 167 639
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 076 654
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 985
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500
		b) dotacje na zadania bieżące	976 049
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	135 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 194 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 387 251
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 327 003
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 248
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 749
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000
		Ochotnicze straże pożarne	406 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	341 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500
		b) dotacje na zadania bieżące	24 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 808
		Obrona cywilna	305 808
		1) wydatki bieżące, z tego:	305 808
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 857
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 094 000
		Straż gminna (miejska)	7 094 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 949 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 482 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 380
		Zarządzanie kryzysowe	184 380
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 380
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
756		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	60 000 60 000 <b>20 000</b>
	75618	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000 20 000 20 000 20 000
757		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Obsługa długu publicznego</b>	20 000 20 000 20 000 <b>22 175 808</b>
	75702	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016 f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 175 808 6 030 000 16 145 808 16 145 808
	75704	1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 145 808 16 145 808 6 030 000
758		1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016 <b>Różne rozliczenia</b>	6 030 000 6 030 000 <b>12 411 679</b>
	75818	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy ogólne i celowe	6 050 000 6 050 000 6 050 000 6 361 679 6 361 679 12 411 679
801		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 <b>Oświata i wychowanie</b>	6 050 000 6 050 000 6 050 000 6 361 679 6 361 679 <b>327 233 139</b>
	80101	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe	310 505 232 252 747 371 216 152 335 36 595 036 55 741 175 957 868 1 058 818 16 727 907 16 727 907 83 721 200
	80102	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Szkoły podstawowe specjalne	83 721 200 74 309 849 62 347 292 11 962 557 9 122 552 80 733 208 066 8 159 151
	80103	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 159 151 4 898 834 4 487 814 411 020 3 255 587 4 730 1 687 724
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 687 724 1 563 194



Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 861
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 333
		b) dotacje na zadania bieżące	121 658
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 872
	80104	Przedszkola	39 566 433
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 166 433
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 283 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 758 885
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 524 518
		b) dotacje na zadania bieżące	8 829 369
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 661
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
	80105	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
		Przedszkola specjalne	1 174 202
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 174 202
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 130
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 030
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100
		b) dotacje na zadania bieżące	534 672
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 688
		1) wydatki bieżące, z tego:	351 688
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 099
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099
		b) dotacje na zadania bieżące	345 589
	80110	Gimnazja	35 367 646
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 367 646
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 609 576
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 567 114
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 042 462
		b) dotacje na zadania bieżące	5 670 314
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 023
		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	55 733
	80111	Gimnazja specjalne	3 987 407
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 987 407
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 741 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 471
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 236
		b) dotacje na zadania bieżące	1 244 700
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 658
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 658
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 658
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 658
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 878 260
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 863 260
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 809
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 799
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
	80120	Licea ogólnokształcące	44 129 642
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 779 642
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 353 717
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 141 306
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212 411
		b) dotacje na zadania bieżące	4 306 815
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 743
		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	91 367
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 350 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 350 000
	80130	Szkoły zawodowe	52 272 133
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 272 133
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 139 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 863 810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 275 897
		b) dotacje na zadania bieżące	11 185 036
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 738

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
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	703 652
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 669 226
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 669 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 999 962
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 049
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 913
		b) dotacje na zadania bieżące	5 666 764
	80140	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 220 684
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 220 684
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 211 034
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 240
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 794
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 650
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	950 815
		1) wydatki bieżące, z tego:	950 815
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 666
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 191
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 908 629
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 908 629
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 908 629
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 248
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 381
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 755 777
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 755 777
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 708 625
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 011
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 614
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 152
	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	5 223 182
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 223 182
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 878 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 260
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 118
		b) dotacje na zadania bieżące	3 342 461
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343
	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	8 628 427
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 628 427
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 818 525
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161 784
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 741
		b) dotacje na zadania bieżące	1 804 825
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 077
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000
	80195	Pozostała działalność	15 186 255
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 223 348
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 723 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 842
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 449 184
		b) dotacje na zadania bieżące	60 833
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 489
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 962 907
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 962 907
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>400 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
	80395	Pozostała działalność	400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 208 013</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 308 013
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 155 853
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 374
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 254 479
		b) dotacje na zadania bieżące	2 130 310
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 850
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 900 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000
85111		Szpitala ogólne	1 384 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	298 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 900
85141		Ratownictwo medyczne	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 377 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 377 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 377 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 600
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 660 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 812 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 464
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 726
		b) dotacje na zadania bieżące	1 846 310
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 959 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 959 226
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959 226
85158		Izby wytrzeźwień	439 219
		1) wydatki bieżące, z tego:	439 219
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 791
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 078
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
85195		Pozostała działalność	319 068
		1) wydatki bieżące, z tego:	319 068
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 068
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 119
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 949
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 605 098</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 105 098
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 628 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 494 511
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 134 394
		b) dotacje na zadania bieżące	26 211 066
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 804 677

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
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	1 460 450
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 190 929
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 190 929
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 235
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 751
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 484
		b) dotacje na zadania bieżące	8 092 906
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 788
	85202	Domy pomocy społecznej	21 904 997
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 904 997
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 798 906
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 094
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 116 812
		b) dotacje na zadania bieżące	6 094 671
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 420
	85203	Ośrodki wsparcia	4 257 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 257 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 669 290
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 829
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 461
		b) dotacje na zadania bieżące	2 581 010
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
	85204	Rodziny zastępcze	7 129 599
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 129 599
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 580
		b) dotacje na zadania bieżące	2 290 431
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434 588
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212
		b) dotacje na zadania bieżące	12 690
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 486 664
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 486 664
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 710 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 883
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 197
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 776 584
	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	917 003
		1) wydatki bieżące, z tego:	917 003
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	917 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 003
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 389 025
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 389 025
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 025
	85215	Dotatki mieszkaniowe	11 930 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 930 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 901 000
	85216	Zasiłki stałe	4 200 511
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 817 673
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 817 673
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 699 018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 474
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 928 544
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 571

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
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	84
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	445 972
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 972
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 972
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 972
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326 039
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 326 039
		b) dotacje na zadania bieżące	4 326 039
	85295	Pozostała działalność	8 577 884
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 077 884
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 209
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 709
		b) dotacje na zadania bieżące	2 438 319
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 299 990
		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	1 460 366
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 823 806</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 823 806
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 608 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 808
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 898
		b) dotacje na zadania bieżące	205 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100
	85305	Żłobki	2 077 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 077 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 917 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 645
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 855
		b) dotacje na zadania bieżące	153 000
		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	964 301
		1) wydatki bieżące, z tego:	964 301
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 425
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	577 973
		1) wydatki bieżące, z tego:	577 973
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 273
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 731
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 542
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 082 032
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 082 032
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 632
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 710 556
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 076
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
	85395	Pozostała działalność	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 135 638</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 135 638
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 215 627
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 082 067
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 560
		b) dotacje na zadania bieżące	8 450 654
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 357

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
	85401	Świetlice szkolne	6 801 540
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 801 540
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 801 540
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 515 202
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 338
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 406 282
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 406 282
		b) dotacje na zadania bieżące	6 406 282
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 649 035
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 649 035
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 643 934
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 536
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 398
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 844 863
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 844 863
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 621
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 421
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200
		b) dotacje na zadania bieżące	1 653 242
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 815 527
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 815 527
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 814 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 398
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 553
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 333
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 333
		b) dotacje na zadania bieżące	40 333
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 369 146
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 369 146
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 092 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 126
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 923
		b) dotacje na zadania bieżące	268 797
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 380
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 380
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 380
	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	1 498 532
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 498 532
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 468 532
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 384
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 148
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 658 139</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 128 139
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 943 968
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 917 968
		b) dotacje na zadania bieżące	1 044 171
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 530 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 530 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 150 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000
	90002	Gospodarka odpadami	35 042 836
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 042 836
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 042 836
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 042 836

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 042 810 10 042 810 10 042 810 10 042 810
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 517 605 967 605 967 605 967 605 4 550 000 4 550 000
	90013	Schroniska dla zwierząt 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	1 004 171 1 004 171 10 000 10 000 994 171
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 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	12 234 017 11 054 017 11 054 017 11 054 017 1 180 000 1 180 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000
	90095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 700 546 700 356 700 26 000 330 700 50 000 140 000 650 000 650 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 628 000</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 328 000 3 077 000 631 500 2 445 500 25 060 000 191 000 1 300 000 1 300 000
	92106	Teatry 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000 4 030 000 80 000 80 000 3 950 000 200 000 200 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	6 357 000 6 357 000 10 000 10 000 6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	3 610 000 3 610 000 3 610 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500 1 578 500 1 578 500
	92116	Biblioteki 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 901 500 5 501 500 10 000 10 000 5 491 500 400 000 400 000
	92118	Muzea 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000 3 023 000 3 023 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000
	92195	Pozostała działalność	4 828 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 128 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 977 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345 500
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>33 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	33 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 964 470</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 264 470
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 009 970
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 970
		b) dotacje na zadania bieżące	8 200 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 464 470
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 464 470
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 009 970
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 970
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500



## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2016
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ	500 000
2	Moja Przyjazna Komunikacja – zakup taboru autobusowego	60004	MZDiT	2 250 000
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 850 000
4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	500 000
5	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000
6	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	1 000 000
7	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	2 656 000
8	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000
9	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	500 000
10	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	816 344
11	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000
12	Budowa mostu nad rzeką Kuceliną w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000
13	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	1 500 000
14	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	3 840 000
15	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	500 000
16	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	18 335 000
17	Dostosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT	60016	MZDiT	100 000
18	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t ze skrzynią	60016	MZDiT	80 000
19	Zakup urządzeń, narzędzi i sprzętu dla Referatu Służby Interwencyjnej	60016	MZDiT	30 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2016
1	2	3	4	5
20	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000
21	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	2 000 000
22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	4 000 000
23	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 100 000
24	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	900 000
25	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	150 000
26	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	75023	NA	100 000
27	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000
28	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	500 000
29	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000
30	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	180 000
31	Modernizacja zasilania elektrycznego - montaż wyłącznika głównego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA	25 000
32	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	670 000
33	Zakup oraz montaż regałów przesuwanych w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	110 000
34	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	300 000
35	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie	75023	NA/IZ	405 000
36	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000
37	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
38	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
39	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	250 000
40	Przebudowa tarasu przy MP nr 1, ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie	80104	IZ	150 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2016
1	2	3	4	5
41	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Finansów Oświaty, ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie	80114	BFO	15 000
42	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	8 850 000
43	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 500 000
44	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	3 210 000
45	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	500 000
46	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	600 000
47	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000
		85154		1 200 000
48	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	452 907
49	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacja i przebudowy	85111	ZD	1 200 000
50	Program modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wraz z zakupami	85141	ZD	500 000
51	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	1 500 000
52	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	2 000 000
53	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń	90001	MZDiT	150 000
54	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	OŚR	2 550 000
55	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	2 000 000
56	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	1 180 000
57	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	650 000
58	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	200 000
59	Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie	92116	KPS	400 000

<b>LP.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Projekt planu na rok 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
60	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER/IZ	700 000
61	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	KPS	1 500 000
62	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	KPS	200 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>82 340 251</b>

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					
1	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	41 288 465
				śr. własne	22 385 600
				śr. EFRR/RPO WSL	18 902 865
				Ogółem	41 288 465
2	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego:	12 000
				śr. własne	12 000
				Ogółem	12 000
				<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>	
				wydatki bieżące z tego:	12 000
				śr. własne	12 000
				wydatki majątkowe z tego:	41 288 465
				śr. UE i inne zagraniczne	18 902 865
				śr. własne	22 385 600
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	299 066
				śr. własne	44 860
				śr. EFS/RPO WSL	254 206
				Ogółem	299 066
2	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek	75075	FER	bieżące, z tego:	19 233
				śr. własne	17 600
				śr. Grant/COSME	1 633
				Ogółem	19 233
3	Nauka-zdrowie-wychowanie:europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	4 969
				śr. FRSE	4 969
				Ogółem	4 969
4	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	61 610
				śr. FRSE	61 610
				Ogółem	61 610

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
5	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	48 467
				śr. FRSE	48 467
				Ogółem	48 467
6	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	22 260
				śr. FRSE	22 260
				Ogółem	22 260
7	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	70 760
				śr. FRSE	70 760
				Ogółem	70 760
8	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:	55 733
				śr. EFS/POWER	52 551
				śr. budżetu państwa	3 182
				Ogółem	55 733
9	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	34 890
				śr. EFS/POWER	32 898
				śr. budżetu państwa	1 992
				Ogółem	34 890
10	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	80120	VII LO im. M. Kopernika	bieżące, z tego:	23 214
				śr. EFS/POWER	21 888
				śr. budżetu państwa	1 326
				Ogółem	23 214
11	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	33 263
				śr. FRSE	33 263
				Ogółem	33 263
12	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	80130	TZN	bieżące, z tego:	48 535
				śr. EFS/POWER	45 764
				śr. budżetu państwa	2 771
				Ogółem	48 535
13	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	80130	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	34 891
				śr. EFS/POWER	32 899
				śr. budżetu państwa	1 992
				Ogółem	34 891
14	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	80130	ZSE	bieżące, z tego:	68 862
				śr. EFS/POWER	64 930
				śr. budżetu państwa	3 932
				Ogółem	68 862

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
15	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	146 766
				śr. FRSE	146 766
				Ogółem	146 766
16	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	170 033
				śr. FRSE	170 033
				Ogółem	170 033
17	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
18	Droga do sukcesu zawodowego	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 000
				śr. FRSE	13 000
				Ogółem	13 000
19	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85219 85295	MOPS	bieżące, z tego:	1 460 450
				śr. EFS/RPO WSL	1 460 366
				śr. własne	84
				Ogółem	1 460 450
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>2 837 567</b>
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>				wydatki bieżące	2 837 567
				<b>z tego:</b>	
				śr. UE i inne zagraniczne	2 759 828
				śr. własne	62 544
				śr. budżetu państwa	15 195
				wydatki bieżące	2 849 567
				<b>z tego:</b>	
				śr. UE i inne zagraniczne	2 759 828
				śr. własne	74 544
				śr. budżetu państwa	15 195
				wydatki majątkowe	41 288 465
				<b>z tego:</b>	
				śr. UE i inne zagraniczne	18 902 865
				śr. własne	22 385 600
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	44 138 032

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	<b>996 850 818</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 021 396 418</b>
<b>Przychody</b>		<b>Rozchody</b>	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	21 000 000	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 531 700	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 051 651
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		z tego:	
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	35 000 000	spłata pożyczek	434 751
		spłata kredytów	10 616 900
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 934 449
<b>Ogółem przychody</b>	<b>57 531 700</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>32 986 100</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 054 382 518</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 054 382 518</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2016
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 077</b>
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 077
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>975 342</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 812
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 812
	71015		Nadzór budowlany	721 530
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 530
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 835 723</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 786 723
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519 413
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 310
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>	<b>46 635</b>
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	46 635
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 635
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>16 197 900</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 194 000
	75414		Obrona cywilna	3 900

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2016
1	2	3	4	5
<b>851</b>		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 973 294</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 959 226
	85195		Pozostała działalność	14 068
<b>852</b>		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 068
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 076 269</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	547 200
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	547 200
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		2110	a) 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	51 881 599
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 881 599
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 168
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000
<b>853</b>		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 000
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>749 220</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	749 220
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 220
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>84 340 060</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**  
w złotych

<b>WYDATKI</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 077</b>
	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	485 077 485 077 485 077 206 738 278 339
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>975 342</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 812 253 812 253 812 153 812 100 000
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 530 721 530 721 530 651 480 70 050
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 835 723</b>
	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	1 786 723 1 786 723 1 786 723 1 754 323 32 400
	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	49 000 49 000 49 000 41 520 7 480
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 635</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 635 46 635 46 635 46 435 200
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600 600 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 197 900</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 194 000 16 194 000 15 387 251 14 327 003 1 060 248 806 749
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 973 294</b>
	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	10 959 226 10 959 226 10 959 226 10 959 226

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	14 068
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 068
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 068
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 119
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 949
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 076 269</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	547 200
		b) dotacje na zadania bieżące	547 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212
		b) dotacje na zadania bieżące	12 690
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 881 599
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 106 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 757 315
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 900
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 775 384
	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	240 168
		1) wydatki bieżące, z tego:	240 168
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 168
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 168
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 571
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	347 000
		b) dotacje na zadania bieżące	347 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>749 220</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 220
		1) wydatki bieżące, z tego:	749 220
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	626 030
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 190
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>84 340 060</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH  
DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016**

w złotych

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2016
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 316 192</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 316 192
		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 klasyfik. w par.625	23 316 192
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 839</b>
	75023		Urzędy gmin	254 206
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 206
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 633
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.204	1 633
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 441</b>
	80110		Gimnazja	17 049
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	16 075
		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 klasyfik. w par.205	974
	80120		Licea ogólnokształcące	58 104
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	54 786
		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 klasyfik. w par.205	3 318
	80130		Szkoły zawodowe	152 288
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	143 593

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2016
1	2	3	4	5
		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 klasyfik. w par.205	8 695
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 830 662</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 236 300
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 236 300
	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	676 835
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 835
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 571
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 019 571
	85216		Zasiłki stałe	4 140 511
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 140 511
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337 089
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 337 089
	85295		Pozostała działalność	2 420 356
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 990
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460 366
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>39 638 134</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH  
NA ROK 2016**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 902 865</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 902 865
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 902 865
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 902 865
		- 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	18 902 865
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 839</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 206
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 206
		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	254 206
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 633
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 633
		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	1 633
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 125</b>
	80110	Gimnazja	55 733
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 733
		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	55 733
	80120	Licea ogólnokształcące	58 104
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 104
		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	58 104
	80130	Szkoły zawodowe	152 288
		1) wydatki bieżące, z tego:	152 288
		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	152 288
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 830 662</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 236 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 236 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 403
		b) dotacje na zadania bieżące	2 719 897
	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	676 835
		1) wydatki bieżące, z tego:	676 835
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 835
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 835

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019 571 2 019 571 2 019 571
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511 4 140 511 4 140 511
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 337 089 2 337 089 2 337 089 2 337 089
	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	2 420 356 2 420 356 959 990 1 460 366
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 8 000 8 000 8 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>35 263 491</b>

Różnice w kwocie 4 374 643 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektu pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 413 327 zł),
- wprowadzenia mniejszych o kwotę 38 684 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży” (w 2016 roku zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu).



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2016
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 407 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 407 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 407 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600 000</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 300 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
	85204		Rodziny zastępcze	300 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 316 010</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 316 010
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316 010
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	92116		Biblioteki	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>9 368 010</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 407 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 407 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 407 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 407 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 407 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 100 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 100 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 400 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 100 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 316 010</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 316 010
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 316 010
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 010
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 178 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 630
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	92116	Biblioteki	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>11 268 010</b>

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 800.000 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 1.100.000 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2016
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 500</b>
	71035		Cmentarze	36 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 500
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>36 500</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

w złotych

<b>WYDATKI</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 500</b>
	71035	Cmentarze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500 36 500 36 500 36 500
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>36 500</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt 2016
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>525 750</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 750
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	525 750
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>525 750</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. roku 2016	Przychody w 2016 roku			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2016 roku		Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2016	Suma bilansowa (8+10)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
w z ł o t y c h										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>320 000</b>	<b>21 118 215</b>	<b>3 820 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>21 438 215</b>	<b>21 118 215</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>21 438 215</b>
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	12 920 000	3 800 000	1 700 000	13 070 000	12 920 000		150 000	13 070 000
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 640 000			3 810 000	3 640 000	0	170 000	3 810 000
3	Centrum Integracji Społecznej		4 558 215	20 000		4 558 215	4 558 215			4 558 215
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>320 000</b>	<b>21 118 215</b>	<b>3 820 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>21 438 215</b>	<b>21 118 215</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>21 438 215</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OSWIATOWYCH NA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 995 985	1 995 985
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	340 000
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	4 030	4 030
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	2 020	2 020
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	9 520	9 520
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		42 550	42 550
		801	80110	5 000	5 000
		801	80148	37 550	37 550
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		57 080	57 080
		801	80110	11 230	11 230
		801	80148	45 850	45 850
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	27 000	27 000
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		49 530	49 530
		801	80110	2 030	2 030
		801	80148	47 500	47 500
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		48 040	48 040
		801	80110	3 000	3 000
		801	80148	45 040	45 040
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		114 680	114 680
		801	80110	44 680	44 680
		801	80148	70 000	70 000
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	6 530	6 530
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		194 700	194 700
		801	80110	8 200	8 200
		801	80148	186 500	186 500
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		43 510	43 510
		801	80110	3 510	3 510
		801	80148	40 000	40 000
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		41 500	41 500
		801	80110	13 500	13 500
		801	80148	28 000	28 000
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	13 550	13 550
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	23 100	23 100
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	4 200	4 200
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	95 130	95 130
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	2 000	2 000
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 510	2 510
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	1 520	1 520
25	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 520	2 520
26	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		47 050	47 050
		801	80120	7 000	7 000
		854	85412	40 050	40 050
27	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		129 500	129 500
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	127 500	127 500
28	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		143 100	143 100
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	138 100	138 100
29	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		128 800	128 800
		801	80104	5 800	5 800
		801	80148	123 000	123 000
30	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		177 875	177 875
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	175 375	175 375
31	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		192 310	192 310
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	190 810	190 810

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
32	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		225 200	225 200
		801	80104	4 700	4 700
		801	80148	220 500	220 500
33	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		256 200	256 200
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	250 200	250 200
34	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		157 756	157 756
		801	80104	2 300	2 300
		801	80148	155 456	155 456
35	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		50 850	50 850
		801	80104	500	500
		801	80148	50 350	50 350
36	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		172 670	172 670
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	166 670	166 670
37	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		168 200	168 200
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	165 200	165 200
38	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		204 670	204 670
		801	80104	1 400	1 400
		801	80148	203 270	203 270
39	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		131 000	131 000
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	128 500	128 500
40	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		243 800	243 800
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	240 800	240 800
41	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		265 300	265 300
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	261 300	261 300
42	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		136 270	136 270
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	133 770	133 770
43	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		52 050	52 050
		801	80104	1 900	1 900
		801	80148	50 150	50 150
44	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		70 350	70 350
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	68 150	68 150
45	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		189 800	189 800
		801	80104	4 800	4 800
		801	80148	185 000	185 000
46	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		92 400	92 400
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	90 400	90 400
47	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		130 500	130 500
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	127 500	127 500
48	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		115 600	115 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	108 600	108 600
49	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		134 800	134 800
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	132 300	132 300
50	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		124 570	124 570
		801	80104	850	850
		801	80148	123 720	123 720
51	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		147 250	147 250
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	146 250	146 250
52	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		142 500	142 500
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	140 500	140 500



Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
53	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		170 050	170 050
		801	80104	1 000	1 000
		801	80148	169 050	169 050
54	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		51 650	51 650
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	50 150	50 150
55	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		132 250	132 250
		801	80104	2 300	2 300
		801	80148	129 950	129 950
56	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		89 195	89 195
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	86 995	86 995
57	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		109 900	109 900
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	102 400	102 400
58	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		252 500	252 500
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	250 500	250 500
59	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		312 110	312 110
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	310 610	310 610
60	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		242 440	242 440
		801	80104	2 900	2 900
		801	80148	239 540	239 540
61	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		162 416	162 416
		801	80104	2 300	2 300
		801	80148	160 116	160 116
62	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		177 031	177 031
		801	80104	2 600	2 600
		801	80148	174 431	174 431
63	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		125 200	125 200
		801	80104	20 000	20 000
		801	80148	105 200	105 200
64	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		85 500	85 500
		801	80104	6 500	6 500
		801	80148	79 000	79 000
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	233 000	233 000
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	51 050	51 050
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	95 100	95 100
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		176 200	176 200
		801	80101	8 200	8 200
		801	80148	168 000	168 000
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		247 500	247 500
		801	80101	131 500	131 500
		801	80148	116 000	116 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		133 300	133 300
		801	80101	28 200	28 200
		801	80148	105 100	105 100
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	4 020	4 020
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		125 890	125 890
		801	80101	6 600	6 600
		801	80148	119 290	119 290
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		107 000	107 000
		801	80101	11 000	11 000
		801	80148	96 000	96 000
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		100 660	100 660
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	98 660	98 660
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		79 460	79 460
		801	80101	8 100	8 100
		801	80148	71 360	71 360
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		126 100	126 100
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	120 100	120 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		104 200	104 200
		801	80101	25 100	25 100
		801	80148	79 100	79 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		133 200	133 200
		801	80101	26 200	26 200
		801	80148	107 000	107 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		37 350	37 350
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	34 350	34 350
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		63 550	63 550
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	53 550	53 550
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	5 750	5 750
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	33 100	33 100
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		150 700	150 700
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	147 200	147 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		85 370	85 370
		801	80101	10 810	10 810
		801	80148	74 560	74 560
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		115 250	115 250
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	105 250	105 250
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		78 550	78 550
		801	80101	9 050	9 050
		801	80148	69 500	69 500
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		199 600	199 600
		801	80101	39 300	39 300
		801	80148	160 300	160 300
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		152 300	152 300
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	149 300	149 300
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		46 660	46 660
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	44 160	44 160
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		161 700	161 700
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	158 200	158 200
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 700	66 700
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	63 200	63 200
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		75 200	75 200
		801	80101	9 200	9 200
		801	80148	66 000	66 000
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		52 055	52 055
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	40 055	40 055
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		65 700	65 700
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	63 200	63 200
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		438 800	438 800
		801	80101	195 800	195 800
		801	80148	243 000	243 000
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		195 200	195 200
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	180 200	180 200
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		142 200	142 200
		801	80101	7 200	7 200
		801	80148	135 000	135 000
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		105 300	105 300
		801	80101	15 200	15 200
		801	80148	90 100	90 100
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		277 300	277 300
		801	80101	23 200	23 200
		801	80148	254 100	254 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	18 550	18 550
101	Zespół Gimnazjów	Razem		84 400	84 400
		801	80110	15 000	15 000
		801	80148	69 400	69 400
102	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	800	800
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		215 300	215 300
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	212 300	212 300
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		211 400	211 400
		801	80101	26 200	26 200
		801	80148	185 200	185 200
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		129 400	129 400
		801	80101	4 400	4 400
		801	80148	125 000	125 000
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	68 550	68 550
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		136 500	136 500
		801	80101	6 500	6 500
		801	80148	130 000	130 000
108	Zespół Szkół Nr 1	Razem		226 800	226 800
		801	80101	43 200	43 200
		801	80148	183 600	183 600
109	Zespół Szkół Nr 2	Razem		107 450	107 450
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	92 450	92 450
110	Zespół Szkół Nr 3	Razem		208 400	208 400
		801	80101	24 000	24 000
		801	80148	184 400	184 400
111	Zespół Szkół Nr 15	Razem		80 700	80 700
		801	80101	12 500	12 500
		801	80148	68 200	68 200
112	ZS im. Andersa	801	80130	510	510
113	ZS im. Biegańskiego	801	80120	6 040	6 040
114	ZS Ekonomicznych	801	80130	4 200	4 200
115	ZS Gastronomicznych	801	80130	332 500	332 500
116	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	16 550	16 550
117	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	3 010	3 010
118	ZS im. Prusa	801	80130	2 015	2 015
119	ZS im. Reymonta	801	80130	3 331	3 331
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		93 700	93 700
		801	80102	32 100	32 100
		801	80105	30 000	30 000
		801	80111	14 300	14 300
		801	80134	17 300	17 300
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	14 200	14 200
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		59 200	59 200
		801	80102	24 100	24 100
		801	80148	35 100	35 100
123	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 510	6 510
124	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	4 050	4 050
125	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		40 300	40 300
		801	80111	7 300	7 300
		801	80134	33 000	33 000
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 411 249</b>	<b>15 411 249</b>

## Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2016 dotacji ogółem	Plan na rok 2016 dotacji celowych	Plan na rok 2016 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2016 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>46 750 749</b>	<b>2 443 803</b>	<b>3 820 000</b>	<b>40 486 946</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 486 946</b>			<b>16 486 946</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 474 294			4 474 294
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	36 664			36 664
	80104	Przedszkola	2 634 060			2 634 060
	80110	Gimnazja	3 945 271			3 945 271
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 765 166			4 765 166
	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	88 859			88 859
	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	542 632			542 632
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 803</b>	<b>83 803</b>	<b>20 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne	54 000	54 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 803	29 803	20 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000	800 000		
	85204	Rodziny zastępcze	1 100 000	1 100 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 460 000</b>	<b>460 000</b>		<b>24 000 000</b>
	92106	Teatry	3 950 000			3 950 000
	92108	Filharmonia	6 347 000			6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 610 000			3 610 000
	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		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000		3 800 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>80 390 127</b>	<b>32 776 077</b>		<b>47 614 050</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 500	40 500		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 254 229</b>	<b>60 833</b>		<b>39 193 396</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 648 258			4 648 258
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 255 587			3 255 587
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	84 994			84 994
	80104	Przedszkola	6 195 309			6 195 309
	80105	Przedszkola specjalne	534 672			534 672
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	345 589			345 589
	80110	Gimnazja	1 725 043			1 725 043
	80111	Gimnazja specjalne	1 244 700			1 244 700
	80120	Licea ogólnokształcące	4 306 815			4 306 815
	80130	Szkoły zawodowe	11 185 036			11 185 036
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	901 598			901 598
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 253 602			3 253 602
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 262 193			1 262 193
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000			250 000
	80195	Pozostała działalność	60 833	60 833		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 026 507</b>	<b>2 026 507</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 507	1 796 507		
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 311 066</b>	<b>24 311 066</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 292 906	7 292 906		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 094 671	6 094 671		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2016 dotacji ogółem	Plan na rok 2016 dotacji celowych	Plan na rok 2016 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2016 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 581 010	2 581 010		
	85204	Rodziny zastępcze	1 190 431	1 190 431		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 000	375 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326 039	4 326 039		
	85295	Pozostała działalność	2 438 319	2 438 319		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 000</b>	<b>153 000</b>		<b>52 000</b>
	85305	Żłobki	153 000	153 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 450 654</b>	<b>82 000</b>		<b>8 368 654</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 406 282			6 406 282
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 653 242			1 653 242
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 333			40 333
	85410	Internaty i bursy szkolne	268 797			268 797
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 044 171</b>	<b>1 044 171</b>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	994 171	994 171		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400 000	4 400 000		
<b>Dotacje razem:</b>			<b>127 140 876</b>	<b>35 219 880</b>	<b>3 820 000</b>	<b>88 100 996</b>

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2015	Planowana spłata rat w roku 2016	Planowane zadłużenie na koniec roku 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	7 097 875	2 384 616	4 713 259
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	7 227 264	2 409 092	4 818 172
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	8 591 738	2 147 956	6 443 782
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	72 375 000	7 237 500	65 137 500
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	3 738 259	1 921 944	1 816 315
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	11 025 713	3 675 236	7 350 477
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	239 270 212	12 775 005	226 495 207
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	150 000 000	2013	2030	115 000 000	0	115 000 000
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	1 943 506	2014	2025	1 847 434	192 146	1 655 288
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	3 214 510	242 605	2 971 905
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							469 388 005	32 986 100	436 401 905

## 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 2015	Planowana spłata rat w roku 2016	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2016	Planowane zadłużenie na koniec roku 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2016 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	35 000 000	35 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	X	469 388 005	32 986 100	35 000 000	471 401 905

## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2015			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2016		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2016			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	15 535 700	4 490 496	20 026 196	714 288	461 218	14 821 412	4 029 278	18 850 690	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000		466 270	8 240 000		8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000		246 300	4 440 000		4 440 000	2044
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	812 500	44 136	856 636	375 000	35 000	437 500	9 136	446 636	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	18 485 151	4 050 368	22 535 518	1 540 430	620 070	16 944 721	3 430 298	20 375 018	2027
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	5 238 096		5 238 096	1 571 424		3 666 672		3 666 672	2019
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	5 051 500		5 051 500			5 051 500		5 051 500	2023

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**



## I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na 2016 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 513)
- 3) uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

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

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

## II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu na rok 2016 opracowano w oparciu o:

- 1) bieżący monitoring oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 r. wskaźniki makroekonomiczne,
- 3) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2016 r. i w kolejnych latach,
- 4) analizę przyjętych założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Miasta, w szczególności kształtowania się podstawowych parametrów budżetowych tj.:
  - wysokości deficytu,
  - wyniku operacyjnego rozumianego jako różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego),
  - poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
- 5) analizę potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych miasta wynikających ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez Miasto,
- 6) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej,
- 7) informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2016 uwzględniono prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2016 tj.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych **1,7 %**
- PKB w ujęciu realnym, dynamika **3,8 %**
- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zastosowany do podatków **98,8 %** ( spadek o 1,2%),

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

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

### III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2016 rok prezentuje poniższe zestawienie:

zł

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>996 850 818</b>
w tym:	
-bieżące	960 124 196
-majątkowe	36 726 622
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 021 396 418</b>
w tym:	
-bieżące	891 406 023
-majątkowe	129 990 395
<b>DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)</b>	<b>/- 24 545 600</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>32 986 100</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>57 531 700</b>

Projekt budżetu miasta Częstochowy zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości /- 24 545 600 zł.

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 57 531 700 zł będą:

	zł
- kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie	35 000 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	21 000 000
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	1 531 700

## V. DOCHODY

Prognozowane dochody zostały opracowane :

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

Na rok 2016 zaplanowano 996 850 818 zł dochodów ogółem, z tego:

	zł
- plan dochodów bieżących	960 124 196
- plan dochodów majątkowych	36 726 622

Na kształt dochodów wpływa głównie nieplanowanie na tym etapie środków unijnych, co do których nie ma pewności pozyskania oraz dotacji celowych Wojewody Śląskiego zwiększanych w trakcie realizacji budżetu.

Szczegółowy opis poszczególnych źródeł dochodów wraz z ich strukturą przedstawiono w dalszej części opracowania.

## V. WYDATKI

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

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

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

**Planowane wydatki ogółem** to kwota 1 021 396 418 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	891 406 023
- wydatki majątkowe	129 990 395

## Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	659 742 371
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 553 877
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 188 494
b) dotacje na zadania bieżące	127 140 876
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 509 401
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	2 837 567
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000
f) obsługa długu miasta	16 145 808

## Najważniejsze kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł	% udział w wyd. ogółem
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	358 368 777	35,1
- transport i łączność	161 242 082	15,8
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 428 904	15,4
- gospodarka mieszkaniowa	83 319 982	8,2
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 658 139	6,7
- administracja publiczna	67 772 132	6,6
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 628 000	2,9

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

## Wydatki majątkowe

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na kwotę 129 990 395 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie:

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

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

## VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2016 roku stanowiły będą:

	zł
• kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie	35 000 000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	21 000 000
• spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	1 531 700

## VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 32 986 100 zł obejmują:

- spłatę kredytów w kwocie	zł 32 551 349
- spłatę pożyczek w kwocie	434 751

## VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2016 roku wyniesie 471 401 905 zł, co stanowić będzie 47,3 % prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 5,5%.

## IX. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2016 jest projektem zakładającym realny do osiągnięcia poziom dochodów uwzględniający możliwości ich wykonania.
2. W zakresie podatków i opłat lokalnych przewiduje się utrzymanie stawek na poziomie roku 2015 w zakresie opłaty targowej i podatku od środków transportowych, natomiast podatek od nieruchomości na poziomie określonym przez Ministra Finansów.
3. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej. W dochodach bieżących miasta znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące, wkład własny do projektów unijnych oraz zadania majątkowe rozpoczęte w latach ubiegłych.
4. Deficyt budżetu wynosi 24 545 600 zł.
5. Do projektu budżetu Miasta na rok 2016 przyjęto 25 nowych zadań inwestycyjnych. Ogółem założono realizację w 2016 roku 63 zadań inwestycyjnych.
6. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczone przez ustawę o finansach publicznych, a mianowicie:
  - a) w dochodach bieżących znalazły pokrycie wszystkie wydatki bieżące.
  - b) nadwyżka operacyjna w kwocie 84 163 981 zł pozwala na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Pozostała część nadwyżki zostaje rozdysponowana na wydatki majątkowe.
  - c) wskaźniki zadłużenia liczone wg starej ustawy o finansach publicznych nie przekraczają ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 5,5% i 47,3%.
  - d) wskaźnik obsługi zadłużenia liczony wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Ponadto projekt budżetu Miasta Częstochowy na rok 2016 charakteryzuje się dobrymi wynikami operacyjnymi. Dochody bieżące finansują wszystkie wydatki bieżące i wykazują nadwyżkę operacyjną w kwocie 84 163 981 zł. Nadwyżka przewyższa niemalże dwukrotnie koszty związane z obsługą długu.

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

Projekt budżetu na rok 2016 przewiduje:

- kontynuację realizacji budżetu obywatelskiego,
- kontynuację wsparcia lokalnych inicjatyw mieszkańców,
- kontynuację programów z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- kontynuację nieodpłatnego korzystania z przedszkoli,

- kontynuację modernizacji obiektów i doposażenia placówek ochrony zdrowia, oświatowych i kulturalnych,
- kontynuację programu kulturalnego „Aleje tu się dzieje”,
- realizację inwestycji strategicznych o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców,
- realizację programu budowy infrastruktury rowerowej,
- likwidację barier architektonicznych w jednostkach oświatowych,
- modernizację obiektów bibliotecznych,
- kontynuację zadania pn. „Akademicka Częstochowa”.

DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2016

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016

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

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 513 z późniejszymi zmianami);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami );
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445).

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

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2016 rok uwzględniono:

- wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów;
- wielkość planowanych dotacji celowych określoną przez Wojewodę Śląskiego;
- wielkość planowanego dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej;
- zawarte i planowane do zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizowanych zadań zgodnie z szacunkami wydziałów merytorycznych realizujących zadania.

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2014, III kwartały roku 2015 oraz przewidywane wykonanie roku 2015.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2016 prognozuje się na kwotę: **996 850 818 zł**

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

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

### **I. SUBWENCJE 289 081 922 zł**

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
278 481 524,00 zł	283 527 798,00 zł	284 171 787,00 zł	289 081 922,00 zł	101,7

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2016 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 289 081 922 zł, co stanowi kwotę wyższą o 10 600 398 zł t.j. 3,8 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2015, a w porównaniu do planu po zmianach wyższą o 1,7% tj. o kwotę 5 554 124 zł.



## 1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
263 632 264,00 zł	267 457 494,00 zł	268 101 843,00 zł	273 427 624,00 zł	102,0

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 wynosi 273 427 624 zł i jest wyższa o 2,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia wszystkich dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Naliczenia subwencji dokonano w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
14 849 260,00 zł	14 849 385,00 zł	14 849 385,00 zł	15 654 298,00 zł	105,4

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

## II. DOTACJE CELOWE 133 908 454,00 zł

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
193 959 290,00 zł	219 706 158,00 zł	217 897 015,09 zł	133 908 454,00 zł	61,5

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

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

W trakcie roku budżetowego kwota dotacji ulega zwiększeniu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego.

## 1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
103 731 550,00 zł	122 762 551,00 zł	120 953 408,09 zł	39 638 134,00 zł	32,8

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Prowadzenia domów pomocy społecznej	4 236 300 zł
- Zasiłków stałych	4 140 511 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	2 337 089 zł
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 571 zł
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	959 990 zł
- Pomocy społecznej - składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	676 835 zł
- Rezerwy i pomniki przyrody	8 000 zł

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt planu na 2016 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	18 902 865 zł
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327 zł
- Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 460 366 zł
- ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	254 206 zł
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	68 862 zł
- Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	48 535 zł
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	34 891 zł
- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	34 890 zł
- Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	23 214 zł
- Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	17 049 zł
- Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich	1 633 zł

W związku z zakończeniem realizacji zadań współfinansowanych w ramach unijnego budżetu obejmującego lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem wdrażania programów w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 plan dochodów unijnych w 2016 roku ulega zmniejszeniu w stosunku do wykonania z lat ubiegłych. Poziom dochodów unijnych może wzrastać w latach następnych, po pozytywnym zatwierdzeniu wniosków o dofinansowanie i zawarciu umów z instytucjami przekazującymi dotacje.

Harmonogram wdrażania nowych programów finansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 jest ustalany na szczeblu regionalnym i krajowym, zatem jest niezależny od beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie.

## 2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
80 687 089,00 zł	84 007 220,00 zł	84 007 220,00 zł	84 340 060,00 zł	100,4

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

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	10 959 226 zł
- Administracji publicznej	1 786 723 zł
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	749 220 zł
- Nadzoru budowlanego	721 530 zł
- Ośrodków wsparcia	547 200 zł
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami	485 077 zł
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	347 000 zł
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii	253 812 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168 zł
- Kwalifikacji wojskowej	49 000 zł
- Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	46 635 zł
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	29 000 zł
- Udzielanych świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	14 068 zł
- Obrony cywilnej	3 900 zł
- Pozostałych wydatków obronnych	600 zł

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
30 000,00 zł	425 880,00 zł	425 880,00 zł	36 500,00 zł	8,6

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
9 086 000,00 zł	9 446 000,00 zł	9 446 000,00 zł	9 368 010,00 zł	99,2

Otrzymane dotacje dotyczą:

- Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia z tego:	4 407 000 zł
gmina Poczesna	3 040 000 zł
gmina Olsztyn	1 031 000 zł
gmina Blachownia	104 000 zł

gmina Mstów	139 000 zł
gmina Konopiska	93 000 zł
- Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	3 316 010 zł
- Odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1 300 000 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000 zł
- Realizacji zadań instruktażowych, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	45 000 zł

## 5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
424 651,00 zł	3 064 507,00 zł	3 064 507,00 zł	525 750,00 zł	17,2

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

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

Przewidywane wykonanie roku 2015 uwzględnia otrzymaną przez KMPSP dotację z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana. Dochody te w porównaniu do planu uchwalonego na rok 2015 wzrastają o 23,8%.

## **III. DOCHODY WŁASNE 573 860 442 zł**

### 1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
605 607 188,00 zł	608 922 273,00 zł	599 900 591,24 zł	573 860 442,00 zł	95,7

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

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
242 431 610,00 zł	242 431 610,00 zł	242 431 610,00 zł	251 103 813,00 zł	103,6

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 251 103 813,00 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od :

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2014 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2016 rok

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	10 200 000,00 zł	11 000 000,00 zł	107,8

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

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

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	100,0

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

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

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen

rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

#### **4. OPŁATA SKARBOWA**

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	83,3

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie podlegają:

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

Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej na rok 2016 w stosunku do roku 2015 wynika m. in. z wprowadzenia możliwości drukowania przez internet bez konieczności dokonywania opłaty skarbowej zaświadczenia wydawanego przez Urząd Celný o zapłaconej akcyzie oraz za upoważnienie – gdy o zaświadczenie występuje pełnomocnik. Szacowany ubytek dochodów z tego tytułu wynosi 500 000 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
500 000,00 zł	500 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 uwzględniając:

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

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	9 050 000,00 zł	9 050 000,00 zł	100,0

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;

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

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

Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji.

## **7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
125 478 000,00 zł	125 478 000,00 zł	125 478 000,00 zł	123 000 000,00 zł	98,0

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

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

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

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

Przy szacowaniu dochodów z podatku uwzględniono:

- proponowane stawki podatkowe na 2016 r. na poziomie stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 94,8 % w stosunku do osób fizycznych i 93,2 % w stosunku do osób prawnych,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków,
- skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta,
- ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Częstochowa.

## 8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

### Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,0

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

### Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
670 000,00 zł	670 000,00 zł	671 998,00 zł	589 000,00 zł	87,6

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

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

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wynika ze zmniejszenia się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

## 9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
7 600 000,00 zł	7 600 000,00 zł	7 100 000,00 zł	7 000 000,00 zł	98,6

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

- samochody ciężarowe,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy,
- autobusy.

Przy szacowaniu dochodów podatkowych od środków transportowych uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2016 r. na poziomie stawek z roku podatkowego 2015,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 90,0%;
- wpływy z tytułu zaległych wpłat tego podatku,
- ilość poszczególnych kategorii pojazdów.



Zmniejszenie podatku wynika m. in. z czasowego bądź trwałego wycofywania pojazdów z ruchu z powodu kryzysu w transporcie drogowym, wykupem pojazdów leasingowych na rzecz leasingobiorców nie będących mieszkańcami Gminy Częstochowa.

#### **10. OPŁATA TARGOWA**

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
650 000,00 zł	650 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,0

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Opłatę targową zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Stawki opłaty targowej przyjęto na poziomie roku 2015.

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
24 046 164,00 zł	13 998 613,00 zł	15 922 735,64 zł	13 410 430,00 zł	84,2

Kwota dochodów z tego tytułu na 2016 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	5 700 000 zł
- sprzedaż lokali	4 500 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	3 000 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	6 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	4 430 zł

Przewidywane mniejsze wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych są wynikiem zmiany przepisów dot. wysokości udzielanych bonifikat, a wynikających z uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 658/XXXVII/2013 z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie sprzedaży byłych zakładowych lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz Gminy Miasto Częstochowa przez przedsiębiorstwa państwowe. Wymieniona uchwała z późniejszą zmianą wprowadziła preferencyjne zasady udzielania bonifikaty - 90 %, a przy sprzedaży równoczesnej bonifikatę tą zwiększa się o dodatkowe 5% czyli wynosi 95% co powoduje zmniejszone wpływy do budżetu, podczas gdy wcześniej bonifikata wynosiła 65-80%. Ponadto starzejący się składnik mieszkaniowy Gminy powoduje, że z każdym rokiem wzrasta liczba budynków, które kończą 50 lat, co skutkuje wzrostem bonifikaty z 65 % do 80 %.

Utrzymujące się obniżone tempo wzrostu gospodarczego oddziałuje niekorzystnie na sytuację na rynku nieruchomości co przekłada się negatywnie na poziom dochodów Gminy ze sprzedaży nieruchomości. Organizowane przetargi pomimo wcześniejszego zainteresowania daną nieruchomością kończą się wynikiem negatywnym.

Przewiduje się również pozyskanie dochodów ze zbycia nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w wysokości 5 700 000 zł. Pozostałe źródła w powyższej grupie dochodów zaplanowano na poziomie roku 2015.

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
38 926 189,00 zł	38 926 189,00 zł	39 439 947,00 zł	39 277 329,00 zł	99,6

Kwota dochodów z tego tytułu na 2016 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 077 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	6 545 000 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 024 437 zł
- dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	1 980 000 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	374 000 zł
- dzierżawę parkingów	75 000 zł
- opłatę za udostępnienie nieruchomości	51 092 zł
- dzierżawę kanału technologicznego	50 000 zł
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000 zł
- dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych	7 000 zł
- dochody z najmu w DPS Kontkiewicza	1 800 zł

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
572 618,00 zł	795 313,00 zł	1 113 033,31 zł	349 212,00 zł	31,4

W roku 2016 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację następujących projektów:

- Edukacja zawodowa na plus	112 235 zł
- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626 zł
- Droga do sukcesu zawodowego	55 674 zł
- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	42 262 zł
- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	25 865 zł
- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	22 697 zł
- Kreatywność w pracowni języka angielskiego	1 853 zł

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
4 996 250,00 zł	4 039 890,00 zł	3 315 161,00 zł	3 252 000,00 zł	98,1

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

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

Zmniejszenie wpływów w stosunku do roku 2015 wynika z planowanego przesunięcia sprzedaży części działek na lata przyszłe z uwagi na konieczność dozbrojenia terenu.

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

Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
34 236 000,00 zł	34 236 000,00 zł	34 236 000,00 zł	35 686 524,00 zł	104,2

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

Opłatę w kwocie 35 686 524 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe.

### **16. POZOSTAŁE DOCHODY**

		Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2015
Na pozostałe dochody składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:		
- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124 zł	72,8
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 135 000 zł	96,2
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pobierane przez MZDiT		
(w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	8 357 200 zł	103,0
- Wpływy z usług w jednostkach MOPS i DPS	6 197 676 zł	98,8
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000 zł	100,0
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej i wydawania praw jazdy	4 100 000 zł	100,0
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	1 838 000 zł	100,1
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000 zł	100,0
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000 zł	100,0
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku miasta	700 000 zł	100,0
- Wpływy z usług pozyskiwane przez Żłobek Miejski	454 000 zł	100,2
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	400 000 zł	100,0
- Wpływy z różnych dochodów pozyskiwane przez jednostki pomocy społecznej	395 500 zł	98,8
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	328 647 zł	71,9
- Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000 zł	92,6
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000 zł	100,0
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł	95,2

Planowana na 2016 r. kasowa realizacja dochodu z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości w kwocie 22 208 124,00 zł stanowi odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Wojewody Śląskiego pod „Przebudowę DK-1w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK - 46; połączenie z ul. Srebrną”, oraz pod „Przebudowę ul. Warszawskiej – Rędzińskiej”, gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych dróg w mieście na prawach powiatu zobowiązany został do wypłaty odszkodowań (specustawa drogowa). Wykonane dochody stanowią jednocześnie wydatki z tego tytułu.

Przewidywane wykonanie wpływów z różnych dochodów w jednostkach oświatowych uwzględnia stypendia Prezesa Rady Ministrów w kwocie 51 600 zł i inne dochody zwiększane w ciągu roku.

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

Tabela nr 1

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 078 048 002</b>	<b>1 112 156 229</b>	<b>1 101 969 393,33</b>	<b>996 850 818</b>	<b>92,5</b>	<b>89,6</b>	<b>90,5</b>
	<b>w tym:</b>							
	- dochody bieżące	964 637 226	1 001 667 758	1 002 645 876,72	960 124 196	99,5	95,9	95,8
	<b>w tym:</b>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 406 569	17 431 174	13 828 828,43	2 292 858	14,9	13,2	16,6
	- dochody majątkowe	113 410 776	110 488 471	99 323 516,61	36 726 622	32,4	33,2	37,0
	<b>w tym:</b>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	74 164 612	74 869 642	76 980 564,97	23 316 192	31,4	31,1	30,3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		32 902	34 866,80				
	Dochody bieżące		32 902	34 866,80				
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego</i>		32 902	32 902,00				
	<i>Wpływy z różnych dochodów – koszty wykonania zastępczego</i>			1 964,80				
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 560 647	1 560 647	613 047,00				
	Dochody majątkowe	1 560 647	1 560 647	613 047,00				
	<b>w tym:</b>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	1 560 647	1 560 647	613 047,00				
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POLIŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”</i>			613 047,00				
<b>500</b>	<b>Handel</b>	1 000	1 000	700,00				
	Dochody bieżące	1 000	1 000	700,00				
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	700,00				
	<b>w tym:</b>							
	<i>Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>	1 000	1 000	700,00				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	77 180 052	93 797 360	86 548 092,30	36 267 392	47,0	38,7	41,9
	Dochody bieżące	12 390 328	26 140 370	27 301 516,00	12 951 200	104,5	49,5	47,4
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 893 338	4 893 338	4 893 338,00	4 407 000	90,1	90,1	90,1
	<b>w tym:</b>							
	<i>- Poczesna</i>	3 335 648	3 335 648	3 335 648	3 040 000	91,1	91,1	91,1
	<i>- Olsztyn</i>	1 208 843	1 208 843	1 208 843	1 031 000	85,3	85,3	85,3
	<i>- Blachownia</i>	182 870	117 615	117 615	104 000	56,9	88,4	88,4
	<i>- Mstów</i>	77 222	138 997	138 997	139 000	180,0	100,0	100,0
	<i>- Konopiska</i>	88 755	92 235	92 235	93 000	104,8	100,8	100,8
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 129 358	7 629 358	8 117 020,00	8 357 200	117,2	109,5	103,0
	<b>w tym:</b>							
	<i>Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym</i>	900 000	900 000	886 260,00	1 000 000	111,1	111,1	112,8
	<i>Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego</i>	3 000	3 000	2 280,00	3 000	100,0	100,0	131,6
	<i>Zajęcie pasa drogowego pod reklamę</i>	320 000	320 000	316 010,00	300 000	93,8	93,8	94,9
	<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	2 700 000	2 800 000	3 069 433,00	3 200 000	118,5	114,3	104,3
	<i>Abonamenty postojowe SOP</i>	200 000	200 000	298 120,00	300 000	150,0	150,0	100,6
	<i>Sprzedaż identyfikatorów</i>	60 000	60 000	67 240,00	70 000	116,7	116,7	104,1
	<i>Zwrot opłaty marszałkowskiej</i>	165 658	165 658	147 800,00	190 000	114,7	114,7	128,6
	<i>Oplaty dodatkowe i upomnienia</i>	800 000	800 000	894 306,00	850 000	106,3	106,3	95,0
	<i>Oплата strefy SOP za pomocą SMS</i>	20 000	20 000	36 834,00	37 000	185,0	185,0	100,5
	<i>Oplaty parkomatowe</i>	1 958 000	2 358 000	2 389 537,00	2 400 000	122,6	101,8	100,4
	<i>Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym</i>	2 700	2 700	4 200,00	7 200	266,7	266,7	171,4
	<i>Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>			4 800,00				
	<i>Przejazdy nienormatywne</i>			200,00				
	<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>	87 632,00	87 632	92 513,00	125 000	142,6	142,6	135,1
	<b>w tym:</b>							
	<i>Dzierżawa parkingów</i>	75 000	75 000	78 700,00	75 000	100,0	100,0	95,3
	<i>Dzierżawa kanału technologicznego</i>	12 632	12 632	13 813,00	50 000	395,8	395,8	362,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		13 240 042	14 030 762,00	2 000			
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych</i>			1 377,00	2 000			145,2
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>		115 712	180 802,00				
	<i>Prowizje ZUS i US</i>			1 220,00				
	<i>Zwrot nadpłat</i>			5 202,00				
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>			28 133,00				
	<i>Rozliczenia z tytułu podatku VAT (MZDiT)</i>		13 124 330	13 809 739,00				
	<i>Pozostałe dochody</i>			4 289,00				
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:</i>	280 000	280 000	67 208,00	60 000	21,4	21,4	89,3
	<b>w tym:</b>							
	<i>Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach</i>	180 000	180 000	7 273,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	59 914,00	60 000	60,0	60,0	100,1
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>10 000</b>	<b>70 406,00</b>				
	<i>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych i specyfikacji</i>			<b>12 840,00</b>				
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</i>			<b>735,00</b>				
	<i>Pozostałe odsetki</i>			<b>16 694,00</b>				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>64 789 724</b>	<b>67 656 990</b>	<b>59 246 576,30</b>	<b>23 316 192</b>	<b>36,0</b>	<b>34,5</b>	<b>39,4</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<b>49 589 724,00</b>	<b>49 954 869</b>	<b>56 730 395,30</b>	<b>23 316 192</b>	<b>47,0</b>	<b>46,7</b>	<b>41,1</b>
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 340 552	9 705 697	9 868 113,72	18 902 865	202,4	194,8	191,6
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 617 346	2 617 346	2 617 345,72				
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477	900 477	900 476,40				
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014	528 014	528 031,71				
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka	1 337 033	1 337 033	1 333 268,88				
	- Budowa ulicy Tatrzńskiej w Częstochowie	3 720 009	3 720 009	3 934 443,93				
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	237 673	602 818	554 547,08				
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	34 412 698	34 412 698	34 599 441,86	4 413 327	12,8	12,8	12,8
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzinińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	34 412 698	34 412 698	34 599 441,86	4 413 327	12,8	12,8	12,8
	Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego							
	Dotacje FS/POLIŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474	5 836 474	12 262 839,72				
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 200 000</b>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój</i>		<b>2 502 121</b>	<b>2 502 121,00</b>				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			<b>14 060,00</b>				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 127 023</b>	<b>106 207 252</b>	<b>110 836 721,80</b>	<b>95 371 293</b>	<b>81,4</b>	<b>89,8</b>	<b>86,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 091 984</b>	<b>92 219 764</b>	<b>95 602 725,00</b>	<b>81 971 293</b>	<b>88,1</b>	<b>88,9</b>	<b>85,7</b>
	<b>w tym:</b>							
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<b>6 231 000</b>	<b>6 231 000</b>	<b>6 040 000,00</b>	<b>6 595 000</b>	<b>105,8</b>	<b>105,8</b>	<b>109,2</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 171 000	6 171 000	6 000 000,00	6 545 000	106,1	106,1	109,1
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	60 000	60 000	40 000,00	50 000	83,3	83,3	125,0
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>30 759 000</b>	<b>30 759 000</b>	<b>34 939 087,00</b>	<b>22 366 124</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	<b>64,0</b>
	<b>w tym m.in.:</b>							
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000	209 000	209 000,00	108 000	51,7	51,7	51,7
	Odszkodowania za utracę prawa własności nieruchomości	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	22 208 124	72,8	72,8	72,8
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	125 000,00	50 000	100,0	100,0	40,0
	Zwrot środków za wypłacone odszkodowania powypadkowe			18 289,00				
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów (koszty rozgraniczeń nieruchomości, zatrzymanie wadium wraz z odsetkami)			347 260,00				
	Splaty obciążeń hipotecznych			15 594,00				
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. mieszkaniowego zasobu gminy			3 723 100,00				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>265 257</b>	<b>349 397</b>	<b>349 397,00</b>	<b>485 077</b>	<b>182,9</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>
	<b>w tym:</b>							
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	23 233	57 373	57 373,00				
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	160 536	160 536	160 536				
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	19 774	19 774	19 774				
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego				383 051			
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	30 000	80 000	80 000	27 699	92,3	34,6	34,6
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	21 960	21 960	21 960	74 327	338,5	338,5	338,5
	Realizacja wypłat odszkodowań	9 754	9 754	9 754				
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>4 996 250</b>	<b>4 039 890</b>	<b>3 315 161,00</b>	<b>3 252 000</b>	<b>65,1</b>	<b>80,5</b>	<b>98,1</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000	3 000 000	2 400 000,00	3 000 000	100,0	100,0	125,0
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	1 500,00	2 000	100,0	100,0	133,3
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 994 250	1 037 890	913 661,00	250 000	12,5	24,1	27,4
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>29 837 477</b>	<b>29 837 477</b>	<b>30 830 092,00</b>	<b>30 138 092</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>97,8</b>
	<b>w tym:</b>							
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 880 000	1 880 000	1 930 000,00	1 980 000	105,3	105,3	102,6
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000	27 875 000	28 822 000,00	28 077 000	100,7	100,7	97,4
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000	25 000	27 000,00	30 000	120,0	120,0	111,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplata za udostępnienie nieruchomości	57 477	57 477	51 092,00	51 092	88,9	88,9	100,0
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>	<b>21 003 000</b>	<b>21 003 000</b>	<b>19 888 000,00</b>	<b>19 135 000</b>	91,1	91,1	96,2
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy</i>			<i>3 000,00</i>				
	<i>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)</i>			<i>830,00</i>				
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>			<i>33 000,00</i>				
	<i>Pozostałe odsetki</i>			<i>204 158,00</i>				
	<b>Dochoady majątkowe</b>	<b>24 035 039</b>	<b>13 987 488</b>	<b>15 233 996,80</b>	<b>13 400 000</b>	<b>55,8</b>	<b>95,8</b>	<b>88,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>260 000,00</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>76,9</i>
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości</i>	<i>23 835 039</i>	<i>13 787 488</i>	<i>14 973 996,80</i>	<i>13 200 000</i>	<i>55,4</i>	<i>95,7</i>	<i>88,2</i>
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy ze sprzedaży lokali</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 226 000</i>	<i>6 345 000,00</i>	<i>4 500 000</i>	<i>112,5</i>	<i>86,1</i>	<i>70,9</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>3 000 000</i>	<i>7 861 488</i>	<i>7 861 488,00</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100,0</i>	<i>38,2</i>	<i>38,2</i>
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE</i>	<i>16 835 039</i>	<i>700 000</i>	<i>767 508,80</i>	<i>5 700 000</i>	<i>33,9</i>	<i>814,3</i>	<i>742,7</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 962 196</b>	<b>1 962 196</b>	<b>1 950 103,75</b>	<b>2 011 842</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	<b>103,2</b>
	<b>Dochoady bieżące</b>	<b>1 962 196</b>	<b>1 962 196</b>	<b>1 950 103,75</b>	<b>2 011 842</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	<b>103,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	<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>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>36 500</i>	<i>121,7</i>	<i>121,7</i>	<i>121,7</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>836 196</i>	<i>836 196</i>	<i>836 196,00</i>	<i>975 342</i>	<i>116,6</i>	<i>116,6</i>	<i>116,6</i>
	<i>w tym:</i>							
	<i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>131 184</i>	<i>131 184</i>	<i>131 184</i>	<i>253 812</i>	<i>193,5</i>	<i>193,5</i>	<i>193,5</i>
	<i>Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>				
	<i>Regulacja stanu prawnego nieruchomości</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>				
	<i>Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>				
	<i>Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>344 256</i>	<i>344 256</i>	<i>344 256</i>	<i>360 765</i>	<i>104,8</i>	<i>104,8</i>	<i>104,8</i>
	<i>Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji</i>	<i>344 256</i>	<i>344 256</i>	<i>344 256</i>	<i>360 765</i>	<i>104,8</i>	<i>104,8</i>	<i>104,8</i>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000,00</i>	<i>760 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>75 000,00</b>				
	<i>Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Kary umowne za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia</i>			<i>7 000,00</i>				
	<i>Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur</i>			<i>1 907,75</i>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 556 608</b>	<b>27 161 186</b>	<b>23 279 542,54</b>	<b>2 771 062</b>	<b>10,4</b>	<b>10,2</b>	<b>11,9</b>
	<b>dochoady bieżące</b>	<b>3 802 477</b>	<b>4 067 170</b>	<b>3 771 717,00</b>	<b>2 771 062</b>	<b>72,9</b>	<b>68,1</b>	<b>73,5</b>
	<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>	<i>1 165 959</i>	<i>1 489 137</i>	<i>1 332 365,94</i>	<i>255 839</i>	<i>21,9</i>	<i>17,2</i>	<i>19,2</i>
	<i>Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:</i>							
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750	227 528	221 190,24				
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	126 750	126 750	120 412,00				
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej		222 400	222 400,00	254 206	114,3	114,3	
	Grant Komisji Europejskiej - Program COSME na realizację projektu pn. Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich				1 633			
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	177 958	177 958	68 418,52				
	- EFS/POKL	173 366	173 366	66 690,77				
	- budżet państwa	4 592	4 592	1 727,75				
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	252 488	252 488	203 542,00				
	- EFRR/RPO WSL	214 613	214 613	173 011,00				
	- budżet państwa	37 875	37 875	30 531,00				
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	113 051	113 051	211 481,18				
	- EFS/POKL	96 093	96 093	179 758,99				
	- budżet państwa	16 958	16 958	31 722,19				
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	495 712	495 712	405 334,00				
	- EFRR/PO IG	421 356	421 356	344 534,00				
	- budżet państwa	74 356	74 356	60 800,00				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>1 372 200</b>	<b>1 289 465</b>	<b>1 289 465,00</b>	<b>1 519 413</b>	<b>110,7</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>
	<i>w tym na zadania:</i>							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	4 132	3 658	3 658	3 773	91,3	103,1	103,1
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1 368 068	1 151 212	1 151 212	1 515 640	110,8	131,7	131,7
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego		134 595	134 595				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>417 898</b>	<b>417 898</b>	<b>417 898,00</b>	<b>316 310</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	364 898	364 898	364 898	267 310	73,3	73,3	73,3
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000	53 000	53 000	49 000	92,5	92,5	92,5
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>305 420</b>	<b>324 420</b>	<b>342 738,06</b>	<b>303 500</b>	<b>99,4</b>	<b>93,6</b>	<b>88,6</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	3 318,06	2 000	40,0	40,0	60,3
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	270 000,00	250 000	100,0	100,0	92,6
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500	5 500	5 500,00	5 500	100,0	100,0	100,0
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych							
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 920	59 920	59 920,00	42 000	102,6	70,1	70,1
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>383 000,00</b>	<b>374 000</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>	<b>97,7</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>5 250</b>	<b>5 250</b>				
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania		5 250	5 250,00				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 754 131</b>	<b>23 094 016</b>	<b>19 507 825,54</b>				
	<i>w tym:</i>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in.:</b>	<b>22 754 131</b>	<b>23 094 016</b>	<b>19 507 825,54</b>				
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:							
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - "E-Region Częstochowski"	22 590 387	22 590 387	18 916 910,00				
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy		293 135	293 134,69				
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnetnet w Częstochowie			187 233,85				
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" - refundacja							
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej		46 750	46 750,00				
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	122 540	122 540	31 973,00				
	- EFRR/RPO WSL	104 160	104 160	27 177,00				
	- budżet państwa	18 380	18 380	4 796,00				
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	41 204	41 204	31 824,00				
	- EFRR/PO IG	35 023	35 023	27 051,00				
	- budżet państwa	6 181	6 181	4 773,00				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 180</b>	<b>877 698</b>	<b>877 698,00</b>	<b>46 635</b>	<b>116,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 180</b>	<b>877 698</b>	<b>877 698,00</b>	<b>46 635</b>	<b>116,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>40 180</b>	<b>877 698</b>	<b>877 698,00</b>	<b>46 635</b>	<b>116,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 180	40 180	40 180	46 635	116,1	116,1	116,1
	Wybory Prezydenta RP		678 357	678 357				
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		159 161	159 161				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070,00</b>	<b>600</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070,00</b>	<b>600</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070,00</b>	<b>600</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 860 900</b>	<b>19 428 565</b>	<b>19 616 208,27</b>	<b>16 592 900</b>	<b>104,6</b>	<b>85,4</b>	<b>84,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 860 900</b>	<b>16 731 389</b>	<b>16 919 032,27</b>	<b>16 592 900</b>	<b>104,6</b>	<b>99,2</b>	<b>98,1</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>434 397,67</b>	<b>320 000</b>	<b>128,0</b>	<b>128,0</b>	<b>73,7</b>
	<i>w tym:</i>							
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000	250 000	111 397,67	250 000	100,0	100,0	224,4
	Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku)			323 000,00	70 000			21,7



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>15 535 900</b>	<b>16 233 709</b>	<b>16 233 709,00</b>	<b>16 197 900</b>	<b>104,3</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
	<i>w tym:</i>							
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	14 092 249	15 807 826	15 807 826	15 765 715	111,9	99,7	99,7
	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 030 718						
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	409 033	421 983	421 983	428 285	104,7	101,5	101,5
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0	100,0	100,0
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>78 245,60</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	75 000,00	75 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i>		<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>				
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</i>		<b>7 680</b>	<b>7 680,00</b>				
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Darowizna pieniężna na zakup samochodu</i>		<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>				
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 697 176</b>	<b>2 697 176,00</b>				
	<i>w tym:</i>							
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		<b>2 604 856</b>	<b>2 604 856,00</b>				
	<i>w tym:</i>							
	z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		15 000	15 000,00				
	ze środków NFOŚiGW - Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana		2 589 856	2 589 856,00				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</i>		<b>92 320</b>	<b>92 320,00</b>				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>415 142 261</b>	<b>415 142 261</b>	<b>412 164 802,70</b>	<b>418 537 563</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>	<b>101,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>415 142 261</b>	<b>415 142 261</b>	<b>412 164 802,70</b>	<b>418 537 563</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>	<b>101,5</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>242 431 610</b>	<b>242 431 610</b>	<b>242 431 610,00</b>	<b>251 103 813</b>	<b>103,6</b>	<b>103,6</b>	<b>103,6</b>
	<i>w tym:</i>							
	Udziały gminy	190 575 934	190 575 934	190 575 934	197 527 333	103,6	103,6	103,6
	Udziały powiatu	51 855 676	51 855 676	51 855 676	53 576 480	103,3	103,3	103,3
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>11 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>107,8</b>
	<i>w tym:</i>							
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	8 370 000	9 000 000	100,0	100,0	107,5
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	1 830 000	2 000 000	100,0	100,0	109,3
	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>125 478 000</b>	<b>125 478 000</b>	<b>125 478 000,00</b>	<b>123 000 000</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
	<b>Podatek rolny</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>671 998,00</b>	<b>589 000</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>	<b>87,6</b>
	<b>Podatek leśny</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 000 000</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>	<b>98,6</b>
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000</b>	<b>73,8</b>	<b>73,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>Oplata od posiadania psów</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 500 000</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 600 000</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>157 493,70</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>95,2</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>129 000,00</b>	<b>118 000</b>	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>	<b>91,5</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	128 000,00	110 000	110,0	110,0	85,9
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	1 000,00	8 000	114,3	114,3	800,0
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>9 050 000</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000	1 000 000	700 000,00	700 000	70,0	70,0	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 000 000	9 000 000	8 350 000,00	8 350 000	92,8	92,8	100,0
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000</b>	<b>131,8</b>	<b>131,8</b>	<b>116,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	9 000,00	8 000	133,3	133,3	88,9
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15 000	15 000	15 000,00	20 000	133,3	133,3	133,3
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>				<b>500 000</b>			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>45 550,00</b>	<b>43 500</b>	<b>110,1</b>	<b>110,1</b>	<b>95,5</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	25 000	25 000	31 050,00	29 000	116,0	116,0	93,4
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,0	100,0	100,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500	500	500,00	500	100,0	100,0	100,0
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 759 000,00</b>	<b>1 838 000</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>	<b>104,5</b>
	<i>w tym:</i>							
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	710 000	710 000	754 000,00	751 000	105,8	105,8	99,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 070 000	1 070 000	1 005 000,00	1 087 000	101,6	101,6	108,2
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</b>	<b>424 651</b>	<b>424 651</b>	<b>424 651,00</b>	<b>525 750</b>	<b>123,8</b>	<b>123,8</b>	<b>123,8</b>
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	60 000	60 000	32 000,00	30 000	50,0	50,0	93,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 181 524</b>	<b>284 227 798</b>	<b>284 871 787,00</b>	<b>289 781 922</b>	<b>103,8</b>	<b>102,0</b>	<b>101,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>279 181 524</b>	<b>283 006 879</b>	<b>283 650 868,00</b>	<b>289 781 922</b>	<b>103,8</b>	<b>102,4</b>	<b>102,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>278 481 524</b>	<b>282 306 879</b>	<b>282 950 868,00</b>	<b>289 081 922</b>	<b>103,8</b>	<b>102,4</b>	<b>102,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	118 025 320	118 564 743	119 073 732,00	125 760 030	106,6	106,1	105,6
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 530 201	4 530 201	4 530 201,00	4 982 163	110,0	110,0	110,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	145 606 944	148 892 751	149 027 751,00	147 667 594	101,4	99,2	99,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 319 059	10 319 184	10 319 184,00	10 672 135	103,4	103,4	103,4
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	700 000	700 000	700 000,00	700 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 220 919</b>	<b>1 220 919,00</b>				
	<i>w tym:</i>							
	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -</b>		<b>1 220 919</b>	<b>1 220 919,00</b>				
	<i>w tym:</i>							
	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie		1 220 919	1 220 919,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 536 619</b>	<b>27 219 200</b>	<b>23 791 019,62</b>	<b>2 850 533</b>	<b>18,0</b>	<b>10,5</b>	<b>12,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 536 619</b>	<b>26 953 965</b>	<b>23 654 241,49</b>	<b>2 846 103</b>	<b>18,3</b>	<b>10,6</b>	<b>12,0</b>
	<i>w tym m. in:</i>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>13 000 774</b>	<b>14 213 316</b>	<b>10 828 849,49</b>	<b>576 653</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>5,3</b>
	<i>z tego:</i>							
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	2 588 592	2 588 592	1 047 364,93				
	- EFS/POKL	2 521 842	2 521 842	1 020 355,52				
	- budżet państwa	66 750	66 750	27 009,41				
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	642 558	642 558	393 111,69				
	- EFS/POKL	546 175	546 175	334 144,94				
	- budżet państwa	96 383	96 383	58 966,75				
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	2 614 309	2 614 309	1 636 218,62				
	- EFS/POKL	2 546 891	2 546 891	1 594 023,76				
	- budżet państwa	67 418	67 418	42 194,86				
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	400 931	400 931	179 550,62				
	- EFS/POKL	390 594	390 594	174 920,37				
	- budżet państwa	10 337	10 337	4 630,25				
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	792 258	792 258	505 109,55				
	- EFS/POKL	673 419	673 419	421 656,78				
	- budżet państwa	118 839	118 839	83 452,77				
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	938 369	938 369	1 009 063,31				
	- EFS/POKL	906 384	906 384	974 663,44				
	- budżet państwa	31 985	31 985	34 399,87				
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	2 294 450	2 294 450	2 114 862,01				
	- EFS/POKL	2 216 230	2 216 230	2 042 764,44				
	- budżet państwa	78 220	78 220	72 097,57				
	Projekt pn. Złap staż, w tym:	507 850	507 850	420 351,84				
	- EFS/POKL	494 755	494 755	409 511,81				
	- budżet państwa	13 095	13 095	10 840,03				
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	715 315	715 315	479 596,66				
	- EFS/POKL	690 929	690 929	463 246,77				
	- budżet państwa	24 386	24 386	16 349,89				
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	536 705	655 476	655 476,00				
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Wsparcie - Wiedza - Sukces	299 070	299 070	299 070,00				
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:	135 088	135 088	80 064,18				
	- Technik na medal II	74 833	74 833	45 769,36				
	- Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	22 857	22 857	3 785,01				
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy	37 398	37 398	30 509,81				
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	150 261	150 261	150 261,00				
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy	16 900	16 900	16 900,00				
	- Moje życie, mój wybór	12 676	12 676	12 676,00				
	- Rowerem przez czas i przestrzeń	16 900	16 900	16 900,00				
	- Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajoznawstwo	16 900	16 900	16 900,00				
	- Być w Europie	17 620	17 620	17 620,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Zdrowy start w przyszłość	17 580	17 580	17 580,00				
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	16 901	16 901	16 901,00				
	- Podróżowanie po Europie z komiksami	17 130	17 130	17 130,00				
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	17 654	17 654	17 654,00				
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	287 269	509 964	882 708,13	349 212	121,6	68,5	39,6
	- Edukacja zawodowa na plus			113 596,92	112 235			98,8
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji			22 584,09	22 697			100,5
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	39 127	39 127	39 127,00				
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)	88 256	88 256	88 256,00				
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)	71 260	71 260	71 260,00				
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626	88 626	90 364,63	88 626	100,0	100,0	98,1
	- Stawiam na kształcenie zawodowe			234 824,90				
	- Droga do sukcesu zawodowego		222 695	222 694,59	55 674		25,0	25,0
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu				42 262			
	- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej				25 865			
	- Kreatywność w pracowni języka angielskiego				1 853			
	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	97 749	66 280,95				
	- EFS/POKL	83 087	83 087	56 338,81				
	- budżet państwa	14 662	14 662	9 942,14				
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:		29 510	68 194,00	17 049		57,8	25,0
	- EFS/POWER		27 825	64 300,00	16 075		57,8	25,0
	- budżet państwa		1 685	3 894,00	974		57,8	25,0
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:		194 141	194 141,00	48 535		25,0	25,0
	- EFS/POWER		183 056	183 056,00	45 764		25,0	25,0
	- budżet państwa		11 085	11 085,00	2 771		25,0	25,0
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym:		92 857	92 857,00	23 214		25,0	25,0
	- EFS/POWER		87 555	87 555,00	21 888		25,0	25,0
	- budżet państwa		5 302	5 302,00	1 326		25,0	25,0
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:		139 560	139 560,00	34 890		25,0	25,0
	- EFS/POWER		131 591	131 591,00	32 898		25,0	25,0
	- budżet państwa		7 969	7 969,00	1 992		25,0	25,0
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:		139 563	139 563,00	34 891		25,0	25,0
	- EFS/POWER		131 594	131 594,00	32 899		25,0	25,0
	- budżet państwa		7 969	7 969,00	1 992		25,0	25,0
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:		275 445	275 445,00	68 862		25,0	25,0
	- EFS/POWER		259 717	259 717,00	64 930		25,0	25,0
	- budżet państwa		15 728	15 728,00	3 932		25,0	25,0
	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>				5 430			
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	34 979	34 979	33 669,00	32 234	92,2	92,2	95,7
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych</b>	2 147 780	2 147 780	2 013 792,00	1 968 237	91,6	91,6	97,7
	<b>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>	3 500	3 500	3 500,00				
	<b>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>	12 797	12 797	58 312,00	10 162	79,4	79,4	17,4
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</b>	336 789	336 789	369 949,00	253 387	75,2	75,2	68,5
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</b>		8 889 359	8 889 359,00				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wspieranie dostępu do podręczników</b>		1 277 840	1 277 840,00				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Wspieranie dostępu do podręczników</b>		37 605	37 605,00				
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kary grzywny z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego</b>			41,00				
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			140 944,00				
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			381,00				
	<b>Dochody majątkowe</b>	265 235	265 235	136 778,13	4 430	1,7	1,7	3,2
	<b>w tym:</b>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	260 110	260 110	129 297,13				
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	10 441	10 441					
	- EFS/POKL	8 875	8 875					
	- budżet państwa	1 566	1 566					
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	81 669	81 669	17 724,49				
	- EFS/POKL	79 563	79 563	17 267,41				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- budżet państwa	2 106	2 106	457,08				
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	168 000	168 000	111 572,64				
	- EFS/POKL	162 273	162 273	107 769,03				
	- budżet państwa	5 727	5 727	3 803,61				
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>5 125</b>	<b>5 125</b>	<b>7 481,00</b>	<b>4 430</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>	<b>59,2</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 092 040</b>	<b>14 211 235</b>	<b>14 302 486,82</b>	<b>11 384 605</b>	<b>80,8</b>	<b>80,1</b>	<b>79,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 092 040</b>	<b>14 211 235</b>	<b>14 302 486,82</b>	<b>11 384 605</b>	<b>80,8</b>	<b>80,1</b>	<b>79,6</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>Wpływy z usług – za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000</b>	<b>129,0</b>	<b>129,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>20,00</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>11 500</b>	<b>126 500</b>	<b>119 642,82</b>	<b>2 000</b>	<b>17,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
	<b>w tym:</b>							
	Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - opłaty za badania alkometatem, odszkodowania za zniszczone mienie	11 500	11 500	4 642,82	2 000	17,4	17,4	43,1
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		115 000	115 000,00				
	<b>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>			<b>8 100,00</b>	<b>9 300</b>			<b>114,8</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>13 565</b>	<b>17 760</b>	<b>17 760,00</b>	<b>14 068</b>	<b>103,7</b>	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
	<b>w tym:</b>							
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 565	17 760	17 760,00	14 068	103,7	79,2	79,2
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>13 756 964</b>	<b>13 756 964</b>	<b>13 756 964,00</b>	<b>10 959 226</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
	<b>w tym:</b>							
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 665 964	13 665 964	13 665 964	10 858 226	79,5	79,5	79,5
	Oplacanie 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	91 000	91 000	101 000	111,0	111,0	111,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 525 570</b>	<b>76 887 375</b>	<b>76 768 233,00</b>	<b>77 365 207</b>	<b>108,2</b>	<b>100,6</b>	<b>100,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 525 570</b>	<b>76 887 375</b>	<b>76 768 233,00</b>	<b>77 365 207</b>	<b>108,2</b>	<b>100,6</b>	<b>100,8</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>974 800</b>	<b>1 422 673</b>	<b>1 392 732,00</b>	<b>1 460 366</b>	<b>149,8</b>	<b>102,6</b>	<b>104,9</b>
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro				1 460 366			
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	508 931	530 770	530 368,00				
	- EFS/POKL	497 232	519 071	518 678,00				
	- budżet państwa	11 699	11 699	11 690,00				
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	36 915	72 563	72 563,00				
	- EFS/POKL	31 378	61 679	61 679,00				
	- budżet państwa	5 537	10 884	10 884,00				
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	71 071	427 311	425 257,00				
	- EFS/POKL	60 410	352 509	350 762,00				
	- budżet państwa	10 661	74 802	74 495,00				
	Projekt pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza, w tym:	332 133	366 279	344 499,00				
	- EFS/POKL	332 133	366 279	344 499,00				
	- budżet państwa							
	Projekt pn. Menadżer życia, w tym:	25 750	25 750	20 045,00				
	- EFS/POKL	25 750	25 750	20 045,00				
	- budżet państwa							
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>47 684 757</b>	<b>48 047 914</b>	<b>48 047 914,00</b>	<b>53 044 967</b>	<b>111,2</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>
	<b>w tym:</b>							
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	46 557 051	46 584 651	46 584 651	51 881 599	111,4	111,4	111,4
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	202 277	356 277	356 277	240 168	118,7	67,4	67,4
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	12 100	156 585	156 585	29 000	239,7	18,5	18,5
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329	942 329	942 329	894 200	97,9	94,9	94,9
	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		8 072	8 072				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>31 302</b>	<b>31 302</b>	<b>31 302,00</b>	<b>31 302</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>							
	Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	31 302	31 302	31 302,00	31 302	100,0	100,0	100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>10 674 968</b>	<b>14 583 092</b>	<b>14 583 092,00</b>	<b>10 133 996</b>	<b>94,9</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>
	<b>w tym:</b>							
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	818 208	818 208	818 208	676 835	82,7	82,7	82,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 620 710	12 028 411	12 028 411	8 497 171	98,6	70,6	70,6
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 236 050	1 635 000	1 635 000	959 990	77,7	58,7	58,7
	Wsparcie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		101 473	101 473				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>4 058 019</b>	<b>4 169 922</b>	<b>4 169 922,00</b>	<b>4 236 300</b>	<b>104,4</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 058 019	4 079 922	4 079 922	4 236 300	104,4	103,8	103,8
	Wsparcie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		90 000	90 000				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 464 000,00</b>	<b>1 600 000</b>	<b>137,5</b>	<b>109,3</b>	<b>109,3</b>
	<i>w tym:</i>							
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000	1 164 000	1 164 000	1 300 000	150,5	111,7	111,7
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Program Senior - WIGOR”</b>		250 880	250 880,00				
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	Środowiskowy Dom Samopomocy	500	500	500,00	500	100,0	100,0	100,0
	Usługi Opiekuńcze	600	600	600,00	600	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne			50,00	50			100,0
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>							
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500	500	2 000,00	2 000	400,0	400,0	100,0
	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	22 000,00	22 000	100,0	100,0	100,0
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	924,00	1 000	100,0	100,0	108,2
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>14 214,00</b>	<b>13 800</b>	<b>156,8</b>	<b>156,8</b>	<b>97,1</b>
	<i>w tym:</i>							
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	1 800	100,0	100,0	100,0
	pozyskiwane przez MOPS	7 000	7 000	12 000,00	12 000	171,4	171,4	100,0
	pozyskiwane przez CPDNIJR			414,00				
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>6 376 424</b>	<b>6 376 424</b>	<b>6 310 115,00</b>	<b>6 232 676</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	<b>98,8</b>
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Oplaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 205 964	5 205 964	5 218 280,00	5 146 176	98,9	98,9	98,6
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	77 460	77 460	62 830,00	57 500	74,2	74,2	91,5
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>32 300</b>	<b>32 300</b>	<b>46 437,00</b>	<b>40 150</b>	<b>124,3</b>	<b>124,3</b>	<b>86,5</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>495 600</b>	<b>460 332</b>	<b>416 334,00</b>	<b>545 500</b>	<b>110,1</b>	<b>118,5</b>	<b>131,0</b>
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	112 500	15 552,00	150 000	100,0	133,3	964,5
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			421,00				
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie</b>		<b>5 700</b>	<b>5 700,00</b>				
	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</b>		<b>9 436</b>	<b>9 436,00</b>				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 121 317</b>	<b>6 301 727</b>	<b>6 268 563,01</b>	<b>6 512 980</b>	<b>106,4</b>	<b>103,4</b>	<b>103,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 121 317</b>	<b>6 301 727</b>	<b>6 268 563,01</b>	<b>6 512 980</b>	<b>106,4</b>	<b>103,4</b>	<b>103,9</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>265 036</b>	<b>306 048</b>	<b>274 881,00</b>				
	<i>Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:</i>							
	- EFS/POKL	146 482	146 482	129 312,00				
	- budżet państwa	146 482	146 482	129 312,00				
	<i>Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy</i>							
	- EFS/POKL	118 554	159 566	145 569,00				
	- budżet państwa	100 771	135 631	123 734,00				
	- budżet państwa	17 783	23 935	21 835,00				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>731 800</b>	<b>799 500</b>	<b>799 500,00</b>	<b>749 220</b>	<b>102,4</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	731 800	799 500	799 500,00	749 220	102,4	93,7	93,7
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662,00</b>	<b>3 316 010</b>	<b>111,1</b>	<b>111,1</b>	<b>111,1</b>
	<i>w tym:</i>							
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 983 662	2 983 662	2 983 662,00	3 316 010	111,1	111,1	111,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>79 400</b>	<b>147 591</b>	<b>144 811,10</b>	<b>79 500</b>	<b>100,1</b>	<b>53,9</b>	<b>54,9</b>
	<i>w tym:</i>							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	95 784	97 628,00	75 000	100,0	78,3	76,8
	Dochody własne PUP	4 000	4 000	3 299,02	4 000	100,0	100,0	121,2
	Dochody pozyskiwane przez Złobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	400	400	400,00	500	125,0	125,0	125,0
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen		5 000	4 777,13				
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Kierunek Przedsiębiorczość		42 407	38 706,95				
	<b>Wpływy z usług – świadczonych przez Złobek Miejski</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000,00</b>	<b>454 000</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>600</b>	<b>1 109</b>	<b>1 263,61</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>	<b>54,1</b>	<b>47,5</b>
	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>1 607 000</b>	<b>1 607 000</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>1 912 150</b>	<b>119,0</b>	<b>119,0</b>	<b>119,0</b>
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>1 447,30</b>	<b>1 500</b>	<b>183,2</b>	<b>183,2</b>	<b>103,6</b>
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - "Biznesmen-Bizneswomen"</b>		<b>2 998</b>	<b>2 998,00</b>				
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 760</b>	<b>1 315 314</b>	<b>1 337 399,00</b>	<b>131 760</b>	<b>103,1</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>127 760</b>	<b>1 315 314</b>	<b>1 337 399,00</b>	<b>131 760</b>	<b>103,1</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>59 336,00</b>	<b>56 200</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>	<b>94,7</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>105,00</b>	<b>100</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>95,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	150	150	105,00	100	66,7	66,7	95,2
	odsetki bankowe po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury							
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS z tego m.in.:</b>	<b>60 910</b>	<b>60 910</b>	<b>89 430,00</b>	<b>75 260</b>	<b>123,6</b>	<b>123,6</b>	<b>84,2</b>
	Wpływ stypendiów PRM		51 600	51 600,00				
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</b>		<b>1 112 554</b>	<b>1 112 554,00</b>				
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>				
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Kolonie letnie "Żyj zdrowo"</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>				
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkołę niepubliczną o uprawn.szk.publicznej</b>			<b>774,00</b>				
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 721 000</b>	<b>35 764 443</b>	<b>37 030 790,72</b>	<b>37 171 524</b>	<b>104,1</b>	<b>103,9</b>	<b>100,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 715 000</b>	<b>35 758 443</b>	<b>36 363 592,88</b>	<b>37 165 524</b>	<b>104,1</b>	<b>103,9</b>	<b>102,2</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 472 760,80</b>	<b>1 470 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	50 000,00	30 000	60,0	60,0	60,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 440 000	101,4	101,4	101,4
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty upomnienia			2 760,80				
	<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 090,31</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>34 236 000</b>	<b>34 236 000</b>	<b>34 236 000,00</b>	<b>35 686 524</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych oraz oplata za udostępnienie informacji o środowisku)</b>		<b>0</b>	<b>142 909,09</b>				
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</b>	<b>0</b>	<b>33 543</b>	<b>33 543,00</b>				
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej</b>			<b>880,00</b>				
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne</b>			<b>412 310,00</b>				
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)</b>		<b>9 900</b>	<b>11 860,18</b>				
	<i>z tego:</i>							
	zadania z zakresu edukacji ekologicznej			1 161,11				
	kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt		9 900	10 699,07				
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od wpłat kar za odpady komunalne</b>			<b>44 239,50</b>				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2016	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody majątkowe w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 000	6 000	667 197,84	6 000	100,0	100,0	0,9
		6 000	6 000	6 534,84	6 000	100,0	100,0	91,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	57 000	57 000,00	45 000	100,0	78,9	78,9
	Dochody bieżące 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 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000	57 000	57 000,00	45 000	100,0	78,9	78,9
		45 000	45 000	45 000,00	45 000	100,0	100,0	100,0
			12 000	12 000,00				
925		0	0	0,00	8 000			
	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Formy ochrony przyrody	0	0	0,00	8 000			
926	Kultura fizyczna			1 619 261,00				
	Dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z tyt.podatku VAT			1 619 261,00				

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Tabela nr 2

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt 2016	Wskaźnik		Struktura
						(6:3)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>605 607 188,00</b>	<b>608 922 273,00</b>	<b>599 900 591,24</b>	<b>573 860 442,00</b>	<b>94,8</b>	<b>95,7</b>	<b>57,6</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>605 034 570,00</b>	<b>608 126 960,00</b>	<b>598 787 557,93</b>	<b>573 511 230,00</b>	<b>94,8</b>	<b>95,8</b>	<b>57,5</b>
1.	Podatek rolny	670 000,00	670 000,00	671 998,00	589 000,00	87,9	87,6	0,1
2.	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0	100,0	
3.	Podatek od nieruchomości	125 478 000,00	125 478 000,00	125 478 000,00	123 000 000,00	98,0	98,0	12,3
4.	Podatek od środków transportowych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00	92,1	98,6	0,7
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	73,8	100,0	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	80,0	100,0	
7.	Oplata targowa	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	92,3	100,0	0,1
8.	Oplata skarbowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	83,3	83,3	0,3
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	90,5	100,0	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 780 000,00	1 780 000,00	1 836 974,50	1 838 000,00	103,3	100,1	0,2
11.	Grzywny i kary	530 000,00	530 000,00	924 836,67	380 000,00	71,7	41,1	
12.	Oplata od posiadania psa	119 000,00	119 000,00	100 000,00				
13.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej i wydawania praw jazdy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0	100,0	0,4
14.	Oplata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0	100,0	0,5
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	34 236 000,00	34 236 000,00	34 236 000,00	35 686 524,00	104,2	104,2	3,6
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0	100,0	0,1
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 003 000,00	21 003 000,00	19 888 000,00	19 135 000,00	91,1	96,2	1,9
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 046 164,00	13 998 613,00	15 922 735,64	13 410 430,00	55,8	84,2	1,3
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	38 926 189,00	38 926 189,00	39 439 947,00	39 277 329,00	100,9	99,6	3,9
20.	Udziały w podatkach w tym:	27 875 000,00	27 875 000,00	28 822 000,00	28 077 000,00	100,7	97,4	2,8
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 431 610,00	253 431 610,00	252 631 610,00	262 103 813,00	103,4	103,7	26,3
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	242 431 610,00	242 431 610,00	242 431 610,00	251 103 813,00	103,6	103,6	25,2
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000 000,00	11 000 000,00	10 200 000,00	11 000 000,00	100,0	107,8	1,1
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	100,0	125,0	0,3
23.	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	1 994 250,00	1 037 890,00	913 661,00	250 000,00	12,5	27,4	
24.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	22 208 124,00	72,8	72,8	2,2
25.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa łącznika ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Łódzką – IKEA	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	1 912 150,00	119,0	119,0	0,2
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	15 200 000,00	15 200 000,00					
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	18 182 857,00	32 279 158,00	40 056 295,12	19 140 360,00	105,3	47,8	1,9
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 129 358,00	7 629 358,00	8 117 020,00	8 357 200,00	117,2	103,0	0,8
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	15 429 000,00	15 429 000,00	15 429 000,00	15 429 000,00			
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	5 205 964,00	5 205 964,00	5 218 280,00	5 146 176,00	98,9	98,6	0,5
	- wpływy z odsetek od lokat	209 000,00	209 000,00	209 000,00	108 000,00	51,7	51,7	
		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0	0,1
<b>B.</b>	<b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>572 618,00</b>	<b>795 313,00</b>	<b>1 113 033,31</b>	<b>349 212,00</b>	<b>61,0</b>	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>572 618,00</b>	<b>795 313,00</b>	<b>1 113 033,31</b>	<b>349 212,00</b>	<b>61,0</b>	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	150 261,00	150 261,00	150 261,00				
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych	135 088,00	135 088,00	80 064,18				
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	287 269,00	509 964,00	882 708,13	349 212,00	121,6	39,6	0,0



Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt 2016	Wskaźnik		Struktura
						(6:3)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>278 481 524,00</b>	<b>283 527 798,00</b>	<b>284 171 787,00</b>	<b>289 081 922,00</b>	<b>103,8</b>	<b>101,7</b>	<b>29,0</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	263 632 264,00	267 457 494,00	268 101 483,00	273 427 624,00	103,7	102,0	27,4
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	14 849 260,00	14 849 385,00	14 849 385,00	15 654 298,00	105,4	105,4	1,6
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		1 220 919,00	1 220 919,00				
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>193 959 290,00</b>	<b>219 706 158,00</b>	<b>217 897 015,09</b>	<b>133 908 454,00</b>	<b>69,0</b>	<b>61,5</b>	<b>13,4</b>
<b>A.</b>	<b>unijne</b>	<b>88 998 563,00</b>	<b>91 505 503,00</b>	<b>89 696 360,09</b>	<b>25 259 838,00</b>	<b>28,4</b>	<b>28,2</b>	<b>2,5</b>
1.1.	w tym: 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 (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2058)	14 833 951,00	16 635 861,00	12 715 795,12	1 943 646,00	13,1	15,3	0,2
	z tego:							
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	126 750,00	126 750,00	120 412,00	0,00			
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	0,00	100 778,00	100 778,24	0,00			
	- ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	0,00	222 400,00	222 400,00	254 206,00		114,3	
	- Grant Komisji Europejskiej - Program COSME na realizację projektu pn. Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich				1 633,00			
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	252 488,00	252 488,00	203 542,00				
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	495 712,00	495 712,00	405 334,00				
	- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	113 051,00	113 051,00	211 481,18				
	- Mam zawód - mam pracę w regionie	2 766 550,00	2 766 550,00	1 115 783,45				
	- Klucz do kariery	642 558,00	642 558,00	393 111,69				
	- Akademia młodego zawodowca	2 614 309,00	2 614 309,00	1 636 218,62				
	- Praktyka czyni mistrza	400 931,00	400 931,00	179 550,62				
	- Wspomaganie na piątkę	792 258,00	792 258,00	505 109,55				
	- Szkoła bez barier	2 294 450,00	2 294 450,00	2 114 862,01				
	- Młodzi w Europie	938 369,00	938 369,00	1 009 063,31				
	- Kuźnia talentów	715 315,00	715 315,00	479 596,66				
	- Złap staż	507 850,00	507 850,00	420 351,84				
	- Tęczowe przedszkole	536 705,00	655 476,00	655 476,00				
	- Wsparcie-Wiedza-Sukces	299 070,00	299 070,00	299 070,00				
	- Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	0,00	29 510,00	68 194,00	17 049,00		25,0	
	- Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	0,00	92 857,00	92 857,00	23 214,00		25,0	
	- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	0,00	139 560,00	139 560,00	34 890,00		25,0	
	- Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	0,00	194 141,00	194 141,00	48 535,00		25,0	
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	0,00	139 563,00	139 563,00	34 891,00		25,0	
	- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	0,00	275 445,00	275 445,00	68 862,00		25,0	
	- Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	97 749,00	97 749,00	66 280,95				
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	508 931,00	530 770,00	530 368,00				
	- "DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	36 915,00	72 563,00	72 563,00				
	- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	71 071,00	427 311,00	425 257,00				
	- Macierzyństwo Cię nie wyklucza	332 133,00	366 279,00	344 499,00				
	- Menadżer życia	25 750,00	25 750,00	20 045,00				
	- Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro				1 460 366,00			
	- Kierunek przedsiębiorczość	146 482,00	146 482,00	129 312,00				
	- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	118 554,00	159 566,00	145 569,00				
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, § 6258)	74 164 612,00	74 869 642,00	76 980 564,97	23 316 192,00	31,4	30,3	2,3
	z tego:							
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	1 560 647,00	1 560 647,00	613 047,00				

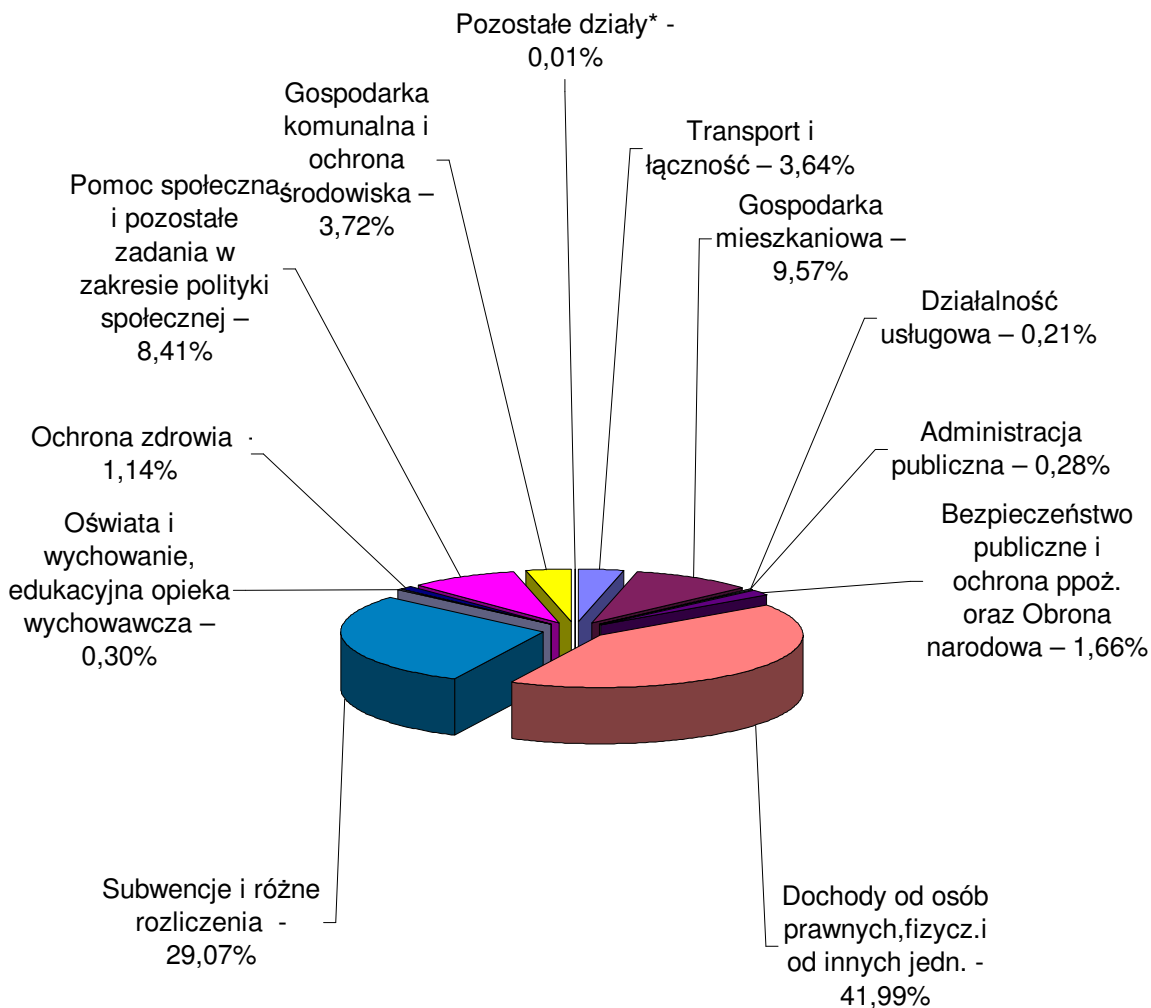
Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt 2016	Wskaźnik		Struktura
						(6:3)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 617 346,00	2 617 346,00	2 617 345,72				
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474,00	5 836 474,00	12 262 839,72				
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	34 412 698,00	34 412 698,00	34 599 441,86	4 413 327,00	12,8	12,8	0,4
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477,00	900 477,00	900 476,40				
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014,00	528 014,00	528 031,71				
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	237 673,00	602 818,00	554 547,08				
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka	1 337 033,00	1 337 033,00	1 333 268,88				
	- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	3 720 009,00	3 720 009,00	3 934 443,93	18 902 865,00			
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)							
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	0,00	293 135,00	293 134,69				
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie			187 233,85				
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	22 590 387,00	22 590 387,00	18 916 910,00				
	- ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	0,00	46 750,00	46 750,00				
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	122 540,00	122 540,00	31 973,00				
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	41 204,00	41 204,00	31 824,00				
	- Klucz do kariery	10 441,00	10 441,00	0,00				
	- Akademia młodego zawodowca	81 669,00	81 669,00	17 724,49				
	- Szkoła bez barier	168 000,00	168 000,00	111 572,64				
<b>B.</b>	<b>nieuniijne</b>	<b>104 960 727,00</b>	<b>128 200 655,00</b>	<b>128 200 655,00</b>	<b>108 648 616,00</b>	<b>103,5</b>	<b>84,7</b>	<b>10,9</b>
	w tym:							
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	49 111 772,00	51 544 649,00	51 544 649,00	54 625 683,00	111,2	106,0	5,5
	z tego:							
	- rolnictwo i łowiectwo		32 902,00	32 902,00				
	- urzędy wojewódzkie	1 372 200,00	1 289 465,00	1 289 465,00	1 519 413,00	110,7	117,8	0,2
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 180,00	40 180,00	40 180,00	46 635,00	116,1	116,1	
	- wybory Prezydenta RP		678 357,00	678 357,00				
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		159 161,00	159 161,00				
	- obrona narodowa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	600,00	56,1	56,1	
	- szkoły podstawowe		727 106,00	727 106,00				
	- gimnazja		498 387,00	498 387,00				
	- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy		52 347,00	52 347,00				
	- ochrona zdrowia	13 565,00	17 760,00	17 760,00	14 068,00	103,7	79,2	
	- ośrodki wsparcia	528 000,00	557 000,00	557 000,00	547 200,00	103,6	98,2	0,1
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051,00	46 557 051,00	46 557 051,00	51 881 599,00	111,4	111,4	5,2
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 277,00	356 277,00	356 277,00	240 168,00	118,7	67,4	
	- dodatki mieszkaniowe		64 210,00	64 210,00				
	- ośrodki pomocy społecznej	12 100,00	92 375,00	92 375,00	29 000,00	239,7	31,4	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329,00	385 329,00	385 329,00	347 000,00	90,1	90,1	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		35 672,00	35 672,00				
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	333 560,00	333 560,00	36 500,00	121,7	10,9	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt 2016	Wskaźnik		Struktura
						(6:3)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	36 500,00	121,7	121,7	
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność		7 680,00	7 680,00				
	- ośrodki wsparcia		250 880,00	250 880,00				
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		45 000,00	45 000,00				
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	10 674 968,00	24 585 005,00	24 585 005,00	10 141 996,00	95,0	41,3	1,0
	z tego:							
	- przedszkola		8 889 359,00	8 889 359,00				
	- wspieranie rodziny		101 473,00	101 473,00				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	818 208,00	818 208,00	818 208,00	676 835,00	82,7	82,7	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760,00	4 095 616,00	4 095 616,00	2 019 571,00	91,6	49,3	0,2
	- zasiłki stałe	4 187 069,00	5 704 914,00	5 704 914,00	4 140 511,00	98,9	72,6	0,4
	- ośrodki pomocy społecznej	2 227 881,00	2 227 881,00	2 227 881,00	2 337 089,00	104,9	104,9	0,2
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	1 236 050,00	1 635 000,00	1 635 000,00	959 990,00	77,7	58,7	0,1
	- pomoc materialna dla uczniów		1 112 554,00	1 112 554,00				
	- rezerwy i pomniki przyrody				8 000,00			
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	31 575 317,00	32 462 571,00	32 462 571,00	29 714 377,00	94,1	91,5	3,0
	z tego:							
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257,00	349 397,00	349 397,00	485 077,00	182,9	138,8	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 684,00	147 684,00	147 684,00	253 812,00	171,9	171,9	
	- nadzór budowlany	688 512,00	688 512,00	688 512,00	721 530,00	104,8	104,8	0,1
	- urzędy wojewódzkie	364 898,00	364 898,00	364 898,00	267 310,00	73,3	73,3	
	- kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	49 000,00	92,5	92,5	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000,00	16 229 809,00	16 229 809,00	16 194 000,00	104,3	99,8	1,6
	- obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0	100,0	
	- szkoły podstawowe specjalne		14 517,00	14 517,00				
	- gimnazja specjalne		23 088,00	23 088,00				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964,00	13 756 964,00	13 756 964,00	10 959 226,00	79,7	79,7	1,1
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302,00	31 302,00	31 302,00	31 302,00	100,0	100,0	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 800,00	799 500,00	799 500,00	749 220,00	102,4	93,7	0,1
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 058 019,00	4 169 922,00	4 169 922,00	4 236 300,00	104,4	101,6	0,4
	z tego:							
	- domy pomocy społecznej	4 058 019,00	4 079 922,00	4 079 922,00	4 236 300,00	104,4	103,8	0,4
	- rodziny zastępcze		90 000,00	90 000,00				
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 893 338,00	4 893 338,00	4 893 338,00	4 407 000,00	90,1	90,1	0,4
	z tego:							
	- lokalny transport zbiorowy	4 893 338,00	4 893 338,00	4 893 338,00	4 407 000,00	90,1	90,1	0,4
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 192 662,00	4 552 662,00	4 552 662,00	4 961 010,00	118,3	109,0	0,5
	z tego:							
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	60 000,00				
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	864 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 300 000,00	150,5	111,7	0,1
	- rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0	
	- powiatowe urzędy pracy	2 983 662,00	2 983 662,00	2 983 662,00	3 316 010,00	111,1	111,1	0,3
	- biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0	
2.8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	424 651,00	459 651,00	459 651,00	525 750,00	123,8	114,4	0,1
	z tego:							
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00				
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 651,00	424 651,00	424 651,00	525 750,00	123,8	123,8	0,1
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000,00	30 000,00				
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2.9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		2 604 856,00	2 604 856,00				

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt 2016	Wskaźnik		Struktura
						(6:3)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)		2 604 856,00	2 604 856,00				
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność		92 320,00	92 320,00				
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		92 320,00	92 320,00				
	z tego:	0,00	2 502 121,00	2 502 121,00				
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 502 121,00	2 502 121,00				
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>1 078 048 002,00</b>	<b>1 112 156 229,00</b>	<b>1 101 969 393,33</b>	<b>996 850 818,00</b>	<b>92,5</b>	<b>90,5</b>	<b>100,0</b>
	w tym:							
	bieżące	964 637 226,00	1 001 667 758,00	1 002 645 876,72	960 124 196,00	99,5	95,8	96,3
	majątkowe:	113 410 776,00	110 488 471,00	99 323 516,61	36 726 622,00	32,4	37,0	3,7

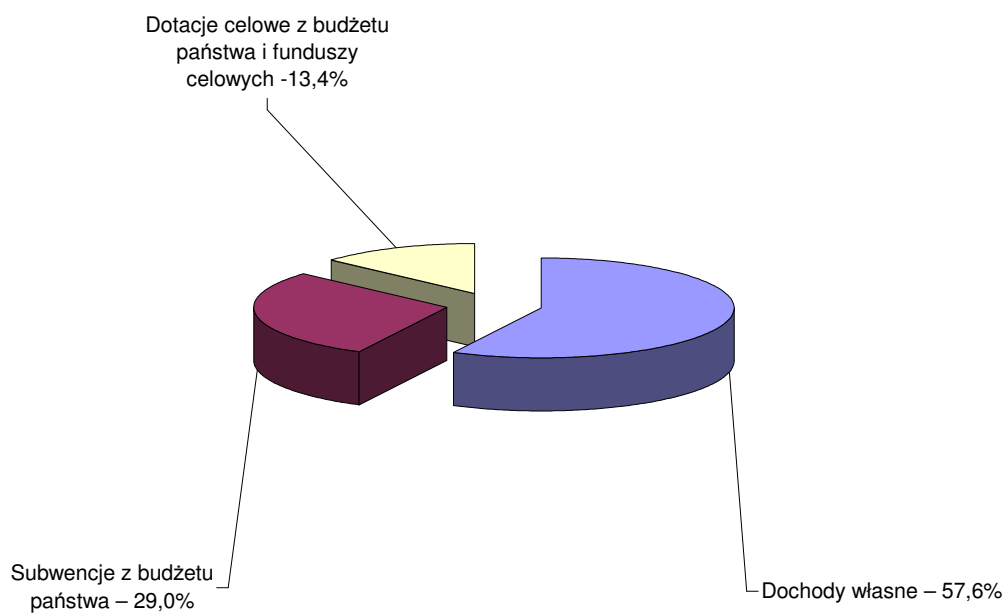
**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY DOCHODOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2016

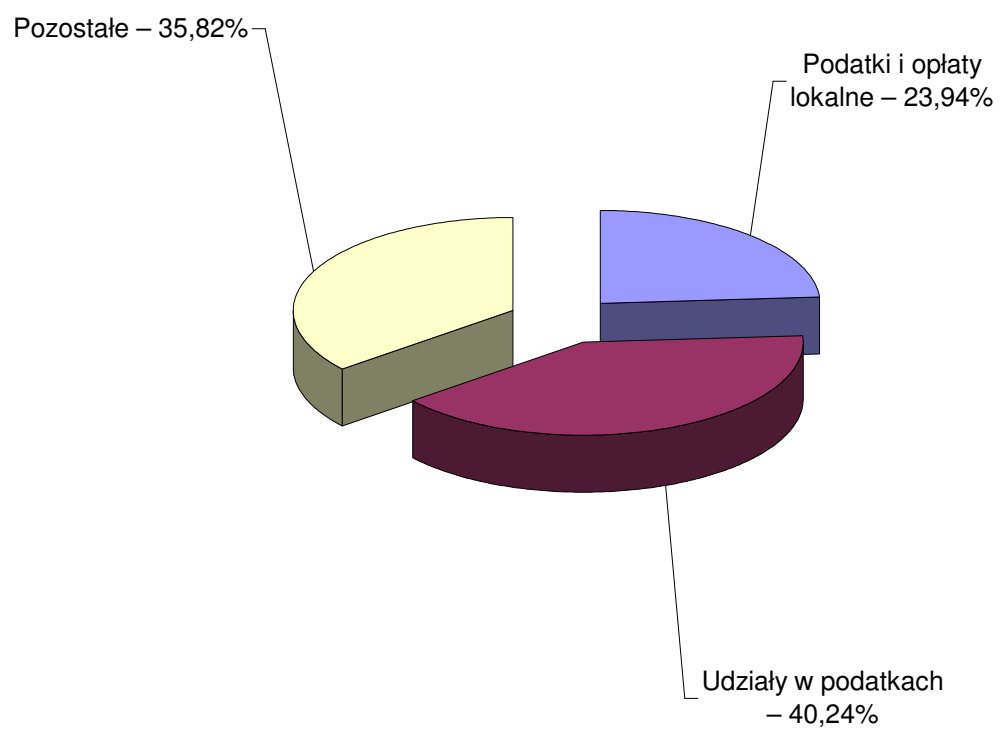


\*Pozostałe działy obejmują: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody; Kultura fizyczna

## STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2016



## STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2016





**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
NA ROK 2016**

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 068 292 758,88</b>	<b>1 111 330 042</b>	<b>1 131 317 278</b>	<b>1 021 396 418</b>	<b>95,6</b>	<b>91,9</b>	<b>90,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	905 270 037,70	923 984 389	934 483 285	891 406 023	98,5	96,5	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 476 767,94	687 745 608	700 420 422	659 742 371	98,0	95,9	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 121 055,71	368 864 991	380 387 320	354 553 877	93,3	96,1	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 355 712,23	318 880 617	320 033 102	305 188 494	104,0	95,7	95,4
		b) dotacje na zadania bieżące	113 414 449,25	121 162 196	121 496 674	127 140 876	112,1	104,9	104,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 324 808,78	74 989 366	81 287 419	79 509 401	89,0	106,0	97,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 222 872,09	16 280 267	18 446 496	2 837 567	16,5	17,4	15,4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016		5 636 000		6 030 000		107,0	
		f) obsługa długu miasta	11 831 139,64	18 170 952	12 832 274	16 145 808	136,5	88,9	125,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	163 022 721,18	187 345 653	196 833 993	129 990 395	79,7	69,4	66,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 082 421,18	187 345 653	196 833 993	129 990 395	82,8	69,4	66,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 033 438,48	64 151 104	64 635 685	38 363 165	53,3	59,8	59,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 940 300,00						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 069,32</b>	<b>123 500</b>	<b>242 026</b>	<b>115 780</b>	<b>28,1</b>	<b>93,7</b>	<b>47,8</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	412 069,32	123 500	242 026	115 780	28,1	93,7	47,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 223,79	118 500	242 026	115 780	28,3	97,7	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 993,92	6 000	6 000	7 500	57,7	125,0	125,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 229,87	112 500	236 026	108 280	27,3	96,2	45,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845,53	5 000					
	01008	Melioracje wodne	321 763,55	75 000	158 124	65 000	20,2	86,7	41,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	321 763,55	75 000	158 124	65 000	20,2	86,7	41,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 763,55	75 000	158 124	65 000	20,2	86,7	41,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 993,92	5 000	5 000	5 000	38,5	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 769,63	70 000	153 124	60 000	19,4	85,7	39,2
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 424,00	3 500	3 500	4 000	116,8	114,3	114,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 424,00	3 500	3 500	4 000	116,8	114,3	114,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 424,00	3 500	3 500	4 000	116,8	114,3	114,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 424,00	3 500	3 500	4 000	116,8	114,3	114,3
	01030	Łzby rolnicze	15 220,00	15 000	17 500	11 780	77,4	78,5	67,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 220,00	15 000	17 500	11 780	77,4	78,5	67,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 220,00	15 000	17 500	11 780	77,4	78,5	67,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 220,00	15 000	17 500	11 780	77,4	78,5	67,3
	01095	Pozostała działalność	71 661,77	30 000	62 902	35 000	48,8	116,7	55,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 661,77	30 000	62 902	35 000	48,8	116,7	55,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 816,24	25 000	62 902	35 000	50,9	140,0	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000	2 500		250,0	250,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 816,24	24 000	61 902	32 500	47,2	135,4	52,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %			
							(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
020		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Leśnictwo</b>	2 845,53 <b>11 100,95</b>	5 000 <b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>117,1</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
		w tym:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 100,95	12 000		12 000	13 000	117,1	108,3	108,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,96	11 000		11 000	12 000	118,8	109,1	109,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,96	11 000		11 000	12 000	118,8	109,1	109,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000		1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 999,94	2 000		2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 999,94	2 000		2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999,95	1 000		1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,95	1 000		1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000		1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	9 101,01	10 000		10 000	11 000	120,9	110,0	110,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 101,01	10 000		10 000	11 000	120,9	110,0	110,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 101,01	10 000		10 000	11 000	120,9	110,0	110,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 101,01	10 000		10 000	11 000	120,9	110,0	110,0
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 538 110,23</b>							
		w tym:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952,00							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552,00							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400,00							
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 535 158,23							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 535 158,23							
		- 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	2 468 061,86							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 538 110,23							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 952,00							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552,00							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 400,00							
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 535 158,23							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 535 158,23							
		- 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	2 468 061,86							
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>43 697,00</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>24 000</b>	<b>54,9</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
		w tym:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 697,00	12 000		12 000	24 000	54,9	200,0	200,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 697,00	12 000		12 000	24 000	54,9	200,0	200,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 697,00	12 000		12 000	24 000	54,9	200,0	200,0
	40095	Pozostała działalność	43 697,00	12 000		12 000	24 000	54,9	200,0	200,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 697,00	12 000		12 000	24 000	54,9	200,0	200,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 697,00	12 000		12 000	24 000	54,9	200,0	200,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 697,00	12 000		12 000	24 000	54,9	200,0	200,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>19 771,41</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>151,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 771,41	30 000	30 000	30 000	151,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 771,41	30 000	30 000	30 000	151,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 771,41	30 000	30 000	30 000	151,7	100,0	100,0
	50095	Pozostała działalność	19 771,41	30 000	30 000	30 000	151,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 771,41	30 000	30 000	30 000	151,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 771,41	30 000	30 000	30 000	151,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 771,41	30 000	30 000	30 000	151,7	100,0	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>213 694 953,78</b>	<b>206 466 547</b>	<b>211 119 640</b>	<b>161 242 082</b>	<b>75,5</b>	<b>78,1</b>	<b>76,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 122 624,19	80 563 336	83 708 460	83 096 273	101,2	103,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 999 965,17	80 510 836	83 655 960	83 046 773	101,3	103,1	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 558 276,04	8 734 068	8 773 068	8 846 000	117,0	101,3	100,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 441 689,13	71 776 768	74 882 892	74 200 773	99,7	103,4	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 113,02	52 500	52 500	49 500	117,5	94,3	94,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 546,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	131 572 329,59	125 903 211	127 411 180	78 145 809	59,4	62,1	61,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 632 329,59	125 903 211	127 411 180	78 145 809	62,2	62,1	61,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 767 657,51	40 924 122	41 353 703	38 363 165	57,5	93,7	92,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 940 000,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 958 149,21	59 323 526	56 725 526	62 873 310	108,5	106,0	110,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 619 500,38	56 098 526	56 098 526	58 273 310	112,9	103,9	103,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 619 500,38	56 098 526	56 098 526	58 273 310	112,9	103,9	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 832,54	605 219	605 219	613 600	106,0	101,4	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 040 667,84	55 493 307	55 493 307	57 659 710	113,0	103,9	103,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 338 648,83	3 225 000	627 000	4 600 000	72,6	142,6	733,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	398 648,83	3 225 000	627 000	4 600 000	1 153,9	142,6	733,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 940 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 064 301,72	87 845 258	88 415 348	59 517 231	48,8	67,8	67,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 995 086,10	8 403 481	9 762 088	8 856 422	63,3	105,4	90,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 914 540,10	8 403 481	9 762 088	8 856 422	63,6	105,4	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 914 540,10	8 403 481	9 762 088	8 856 422	63,6	105,4	90,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 546,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	108 069 215,62	79 441 777	78 653 260	50 660 809	46,9	63,8	64,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	108 069 215,62	79 441 777	78 653 260	50 660 809	46,9	63,8	64,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 767 657,51	40 924 122	41 353 703	38 363 165	57,5	93,7	92,8
	60016	Drogi publiczne gminne	33 550 206,16	59 125 963	65 656 966	38 722 141	115,4	65,5	59,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 385 741,02	15 889 529	17 526 046	15 837 141	96,7	99,7	90,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 356 897,00	15 850 529	17 487 046	15 801 141	96,6	99,7	90,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	- 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 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 <b>Turystyka</b>	6 979 443,50 9 377 453,50 28 844,02 17 164 465,14 17 164 465,14 122 296,69 122 296,69 109 027,69 109 027,69 13 269,00 <b>57 811,90</b>	8 128 849 7 721 680 39 000 43 236 434 43 236 434 171 800 171 800 158 300 158 300 13 500 <b>58 000</b>	8 167 849 9 319 197 39 000 48 130 920 48 130 920 321 800 321 800 308 300 308 300 13 500 <b>58 000</b>	8 232 400 7 568 741 36 000 22 885 000 22 885 000 129 400 129 400 115 900 115 900 13 500 <b>58 000</b>	118,0 80,7 124,8 133,3 133,3 105,8 105,8 106,3 106,3 101,7 <b>100,3</b>	101,3 98,0 92,3 52,9 52,9 75,3 75,3 73,2 73,2 100,0 <b>100,0</b>	100,8 81,2 92,3 47,5 47,5 40,2 40,2 37,6 37,6 100,0 <b>100,0</b>
<b>630</b>									
	63003	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	57 811,90 57 811,90 57 811,90 57 811,90 57 811,90 <b>74 753 156,48</b>	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 <b>94 357 550</b>	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 <b>96 209 086</b>	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 <b>83 319 982</b>	100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 <b>111,5</b>	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 <b>88,3</b>	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 <b>86,6</b>
<b>700</b>									
	70005	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 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 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 <b>Działalność usługowa</b>	73 010 718,01 73 010 718,01 73 010 718,01 1 742 438,47 1 742 438,47 72 976 291,29 71 306 472,32 71 306 472,32 71 306 472,32 1 669 818,97 1 669 818,97 1 776 865,19 1 704 245,69 1 704 245,69 1 704 245,69 72 619,50 72 619,50 <b>1 590 672,46</b>	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 2 191 977 2 191 977 <b>1 605 896</b>	88 493 749 88 493 749 458 134 88 035 615 7 715 337 7 715 337 91 918 909 86 395 549 86 395 549 458 134 85 937 415 5 523 360 5 523 360 4 290 177 2 098 200 2 098 200 2 098 200 2 098 200 2 191 977 2 191 977 <b>1 505 896</b>	75 819 982 75 819 982 473 490 75 346 492 7 500 000 7 500 000 77 352 282 73 852 282 73 852 282 473 490 73 378 792 3 500 000 3 500 000 5 967 700 1 967 700 1 967 700 1 967 700 4 000 000 4 000 000 <b>2 158 229</b>	103,8 103,8 103,4 103,2 430,4 430,4 106,0 103,6 103,6 103,4 102,9 209,6 209,6 335,9 115,5 115,5 115,5 115,5 5 508,2 5 508,2 <b>135,7</b>	84,4 84,4 103,4 84,3 166,7 166,7 85,7 84,2 84,2 103,4 84,1 140,0 140,0 145,6 93,8 93,8 93,8 93,8 200,0 200,0 <b>134,4</b>	85,7 85,7 103,4 85,6 97,2 97,2 84,2 85,5 85,5 103,4 85,4 63,4 63,4 139,1 93,8 93,8 93,8 182,5 182,5 <b>143,3</b>
<b>710</b>									
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 118,04 1 270 118,04 609 776,02 660 342,02 320 554,42 320 554,42	1 605 896 1 605 896 620 724 985 172 39 750 39 750	1 466 146 1 466 146 620 724 845 422 39 750 39 750	2 158 229 2 158 229 1 267 708 890 521 5 508,2 5 508,2	169,9 169,9 207,9 134,9	134,4 134,4 204,2 90,4	147,2 147,2 204,2 105,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 185,54	360 000	259 933	347 000	211,3	96,4	133,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 185,54	360 000	259 933	347 000	211,3	96,4	133,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 185,54	360 000	259 933	347 000	211,3	96,4	133,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 185,54	360 000	259 933	347 000	211,3	96,4	133,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 813,23	286 584	286 584	1 042 199	476,3	363,7	363,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	218 813,23	286 584	246 834	1 042 199	476,3	363,7	422,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 813,23	286 584	246 834	1 042 199	476,3	363,7	422,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				616 228			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 813,23	286 584	246 834	425 971	194,7	148,6	172,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:				39 750			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				39 750			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 180,00	94 300	94 300				
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 180,00	94 300	94 300				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 180,00	94 300	94 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 180,00	94 300	94 300				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 603,84	136 500	136 500				
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 603,84	136 500	136 500				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 603,84	136 500	136 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 603,84	136 500	136 500				
	71015	Nadzór budowlany	679 334,93	698 512	698 512	732 530	107,8	104,9	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	675 336,26	698 512	698 512	732 530	108,5	104,9	104,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 336,26	698 512	698 512	732 530	108,5	104,9	104,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 776,02	620 724	620 724	651 480	106,8	105,0	105,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 560,24	77 788	77 788	81 050	123,6	104,2	104,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 998,67						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 998,67						
	71035	Cmentarze	346 554,92	30 000	30 067	36 500	10,5	121,7	121,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 999,17	30 000	30 067	36 500	121,7	121,7	121,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 999,17	30 000	30 067	36 500	121,7	121,7	121,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 999,17	30 000	30 067	36 500	121,7	121,7	121,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	316 555,75						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 555,75						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 441 580,31</b>	<b>90 211 775</b>	<b>91 072 081</b>	<b>67 772 132</b>	<b>105,2</b>	<b>75,1</b>	<b>74,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 892 122,98	63 235 644	64 842 838	62 582 132	102,8	99,0	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 885 857,68	61 248 185	62 527 982	61 430 333	104,3	100,3	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 880 377,64	47 889 746	47 825 751	48 076 495	102,6	100,4	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 005 480,04	13 358 439	14 702 231	13 353 838	111,2	100,0	90,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 647,63	821 500	864 000	833 500	114,1	101,5	96,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 275 617,67	1 165 959	1 450 856	318 299	25,0	27,3	21,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 549 457,33	26 976 131	26 229 243	5 190 000	146,2	19,2	19,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 549 457,33	26 976 131	26 229 243	5 190 000	146,2	19,2	19,8
		- 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	2 165 767,13	22 966 872	23 021 872				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 424 699,67	6 080 774	5 864 318	5 578 060	86,8	91,7	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 424 699,67	6 080 774	5 864 318	5 578 060	86,8	91,7	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 424 699,67	6 080 774	5 864 318	5 578 060	86,8	91,7	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 966,00	5 908 819	5 680 463	5 428 789	88,0	91,9	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 733,67	171 955	183 855	149 271	57,9	86,8	81,2
	75020	Starostwa powiatowe	2 901 271,79	3 428 539	3 278 539	3 497 134	120,5	102,0	106,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 901 271,79	3 428 539	3 278 539	3 497 134	120,5	102,0	106,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 901 271,79	3 428 539	3 278 539	3 497 134	120,5	102,0	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 918,00	1 215 132	1 215 132	1 235 790	102,6	101,7	101,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 353,79	2 213 407	2 063 407	2 261 344	133,2	102,2	109,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 894,47	793 000	793 000	793 000	110,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	720 894,47	793 000	793 000	793 000	110,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 931,51	40 100	40 100	40 100	138,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 931,51	40 100	40 100	40 100	138,6	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 962,96	752 900	752 900	752 900	108,8	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 278 031,95	76 064 874	76 678 620	54 511 805	108,4	71,7	71,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 728 574,62	49 088 743	50 472 489	49 321 805	105,5	100,5	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 457 619,70	47 858 184	48 914 533	48 946 139	107,7	102,3	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 382 993,61	40 620 895	40 774 236	41 256 196	104,8	101,6	101,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 074 626,09	7 237 289	8 140 297	7 689 943	126,6	106,3	94,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 502,69	64 600	107 100	76 600	198,9	118,6	71,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 232 452,23	1 165 959	1 450 856	299 066	24,3	25,6	20,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 549 457,33	26 976 131	26 206 131	5 190 000	146,2	19,2	19,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 549 457,33	26 976 131	26 206 131	5 190 000	146,2	19,2	19,8
		- 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	2 165 767,13	22 966 872	23 021 872				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 029,18	53 000	53 000	49 000	99,9	92,5	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 029,18	53 000	53 000	49 000	99,9	92,5	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 029,18	53 000	53 000	49 000	99,9	92,5	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 625,89	43 200	43 200	41 520	97,4	96,1	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 403,29	9 800	9 800	7 480	116,8	76,3	76,3
	75046	Komisje egzaminacyjne	900,00	1 200	1 200	1 200	133,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	900,00	1 200	1 200	1 200	133,3	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	1 200	1 200	1 200	133,3	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	1 200	1 200	1 200	133,3	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 261 764,69	3 200 000	3 781 000	2 712 868	83,2	84,8	71,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 261 764,69	3 200 000	3 770 188	2 712 868	83,2	84,8	72,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 261 764,69	3 200 000	3 770 188	2 693 635	82,6	84,2	71,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 574,14	90 000	104 520	97 000	125,0	107,8	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 184 190,55	3 110 000	3 665 668	2 596 635	81,5	83,5	70,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				19 233			
		2) wydatki majątkowe, z tego:			10 812				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 812				
	75095	Pozostała działalność	804 988,56	590 388	622 404	629 065	78,1	106,6	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	804 988,56	590 388	610 104	629 065	78,1	106,6	103,1





Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	600,00	1 070	1 070	600	100,0	56,1	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	1 070	1 070	600	100,0	56,1	56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 070	1 070	600	100,0	56,1	56,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 070	1 070	600	100,0	56,1	56,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	600,00	1 070	1 070	600	100,0	56,1	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	1 070	1 070	600	100,0	56,1	56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 070	1 070	600	100,0	56,1	56,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 429 224,85</b>	<b>23 973 075</b>	<b>28 560 555</b>	<b>24 319 188</b>	<b>95,6</b>	<b>101,4</b>	<b>85,1</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 211 651,35	23 480 475	24 355 599	24 184 188	99,9	103,0	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 182 043,18	22 455 726	23 252 805	23 167 639	99,9	103,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 077 948,20	20 327 970	20 453 152	21 076 654	105,0	103,7	103,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 094,98	2 127 756	2 799 653	2 090 985	67,4	98,3	74,7
		b) dotacje na zadania bieżące	85 179,00	45 000	129 045	40 500	47,5	90,0	31,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 429,17	979 749	973 749	976 049	103,3	99,6	100,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 217 573,50	492 600	4 204 956	135 000	11,1	27,4	3,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 217 573,50	492 600	4 204 956	135 000	11,1	27,4	3,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	38 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 555 512,38	15 837 100	19 444 765	16 194 000	92,2	102,3	83,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 908 312,38	15 567 000	16 269 809	16 194 000	95,8	104,0	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 142 208,50	14 760 251	15 463 060	15 387 251	95,3	104,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 255 433,14	13 679 266	13 884 148	14 327 003	100,5	104,7	103,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 775,36	1 080 985	1 578 912	1 060 248	56,2	98,1	67,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 103,88	806 749	806 749	806 749	105,3	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	647 200,00	270 100	3 174 956				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 200,00	270 100	3 174 956				
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	842 967,71	406 000	554 815	406 000	48,2	100,0	73,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 967,71	406 000	528 315	406 000	91,2	100,0	76,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 013,88	336 000	379 270	341 200	103,7	101,5	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 479,21	108 000	108 000	108 000	103,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 534,67	228 000	271 270	233 200	103,9	102,3	86,0
		b) dotacje na zadania bieżące	85 179,00	45 000	129 045	40 500	47,5	90,0	31,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 774,83	25 000	20 000	24 300	79,0	97,2	121,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	398 000,00		26 500				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 000,00		26 500				
	75414	Obrona cywilna	273 324,35	377 475	373 575	380 808	139,3	100,9	101,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	198 847,85	302 475	302 475	305 808	153,8	101,1	101,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 847,85	301 475	302 475	305 808	154,6	101,4	101,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 706,00	156 294	156 294	158 951	104,1	101,7	101,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 141,85	145 181	146 181	146 857	325,3	101,2	100,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	74 476,50	75 000	71 100	75 000	100,7	100,0	105,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 476,50	75 000	71 100	75 000	100,7	100,0	105,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416	Straż gminna (miejska)	6 382 205,76	7 107 500	7 618 500	7 094 000	111,2	99,8	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 382 205,76	7 020 000	6 994 000	7 094 000	111,2	101,1	101,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 235 655,30	6 873 000	6 847 000	6 949 000	111,4	101,1	101,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 179,93	6 384 410	6 304 710	6 482 700	116,5	101,5	102,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 475,37	488 590	542 290	466 300	69,3	95,4	86,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 550,46	147 000	147 000	145 000	98,9	98,6	98,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		87 500	624 500				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 500	624 500				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	335 064,73	245 000	308 900	244 380	72,9	99,7	79,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	275 167,73	185 000	245 000	184 380	67,0	99,7	75,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 167,73	185 000	245 000	184 380	67,0	99,7	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 167,73	185 000	245 000	184 380	67,0	99,7	75,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	59 897,00	60 000	63 900	60 000	100,2	100,0	93,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 897,00	60 000	63 900	60 000	100,2	100,0	93,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 149,92						
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 149,92						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 149,92						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149,92						
	75495	Pozostała działalność			260 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:			16 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:			244 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			244 000				
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 229,40</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>66,2</b>	<b>26,7</b>	<b>80,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 229,40	75 000	25 000	20 000	66,2	26,7	80,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 229,40	75 000	25 000	20 000	66,2	26,7	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 229,40	75 000	25 000	20 000	66,2	26,7	80,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 229,40	75 000	25 000	20 000	66,2	26,7	80,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 229,40	75 000	25 000	20 000	66,2	26,7	80,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 229,40	75 000	25 000	20 000	66,2	26,7	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 229,40	75 000	25 000	20 000	66,2	26,7	80,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 831 139,64</b>	<b>23 806 952</b>	<b>12 832 274</b>	<b>22 175 808</b>	<b>187,4</b>	<b>93,1</b>	<b>172,8</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 831 139,64	23 806 952	12 832 274	22 175 808	187,4	93,1	172,8
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016		5 636 000		6 030 000		107,0	
		f) obsługa długu miasta	11 831 139,64	18 170 952	12 832 274	16 145 808	136,5	88,9	125,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 831 139,64	18 170 952	12 832 274	16 145 808	136,5	88,9	125,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 831 139,64	18 170 952	12 832 274	16 145 808	136,5	88,9	125,8
		f) obsługa długu miasta	11 831 139,64	18 170 952	12 832 274	16 145 808	136,5	88,9	125,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016		5 636 000		6 030 000		107,0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>551 478,00</b>	<b>11 308 869</b>		<b>12 411 679</b>	<b>2 250,6</b>	<b>109,8</b>	
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	551 478,00	5 744 369		6 050 000	1 097,1	105,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 478,00	5 744 369		6 050 000	1 097,1	105,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 478,00	5 744 369		6 050 000	1 097,1	105,3	
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 564 500		6 361 679		114,3	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 564 500		6 361 679		114,3	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	551 478,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	551 478,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 478,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 478,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 308 869		12 411 679		109,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 744 369		6 050 000		105,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 744 369		6 050 000		105,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 744 369		6 050 000		105,3	
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 564 500		6 361 679		114,3	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 564 500		6 361 679		114,3	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>354 063 275,44</b>	<b>349 234 838</b>	<b>366 050 663</b>	<b>327 233 139</b>	<b>92,4</b>	<b>93,7</b>	<b>89,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	344 915 614,69	335 018 627	350 127 301	310 505 232	90,0	92,7	88,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 326 362,37	270 605 498	285 277 424	252 747 371	87,4	93,4	88,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 881 377,64	232 613 139	243 720 484	216 152 335	87,6	92,9	88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 444 984,73	37 992 359	41 556 940	36 595 036	86,2	96,3	88,1
		b) dotacje na zadania bieżące	45 644 818,28	49 744 386	48 103 387	55 741 175	122,1	112,1	115,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165 468,96	847 905	1 608 269	957 868	82,2	113,0	59,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 778 965,08	13 820 838	15 138 221	1 058 818	12,1	7,7	7,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 147 660,75	14 216 211	15 923 362	16 727 907	182,9	117,7	105,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 147 660,75	14 216 211	15 923 362	16 727 907	182,9	117,7	105,1
		- 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	631 951,98	260 110	260 110				
	80101	Szkoły podstawowe	94 434 675,23	85 076 319	85 410 757	83 721 200	88,7	98,4	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 441 620,48	84 566 319	83 797 280	83 721 200	90,6	99,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 492 484,26	76 642 706	75 641 040	74 309 849	87,9	97,0	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 532 095,26	63 876 954	60 794 110	62 347 292	91,0	97,6	102,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 960 389,00	12 765 752	14 846 930	11 962 557	75,0	93,7	80,6
		b) dotacje na zadania bieżące	7 381 574,06	7 109 139	7 179 352	9 122 552	123,6	128,3	127,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 254,05	82 657	227 165	80 733	32,0	97,7	35,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	315 308,11	731 817	749 723	208 066	66,0	28,4	27,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 993 054,75	510 000	1 613 477				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80102	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 993 054,75	510 000	1 613 477				
		Szkoły podstawowe specjalne	7 673 241,79	6 930 402	7 741 036	8 159 151	106,3	117,7	105,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 673 241,79	6 930 402	7 741 036	8 159 151	106,3	117,7	105,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 606 658,30	4 802 819	4 911 010	4 898 834	87,4	102,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080 311,48	4 416 931	4 482 808	4 487 814	88,3	101,6	100,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 346,82	385 888	428 202	411 020	78,1	106,5	96,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 958 200,83	2 122 855	2 821 152	3 255 587	166,3	153,4	115,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 691,78	4 728	8 874	4 730	15,9	100,0	53,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 690,88						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 835 257,38	3 418 544	3 423 194	1 687 724	34,9	49,4	49,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 815 771,72	3 418 544	3 423 194	1 687 724	35,0	49,4	49,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 345 611,13	3 199 716	3 188 600	1 563 194	36,0	48,9	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 937,94	3 025 755	3 009 985	1 454 861	35,7	48,1	48,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 673,19	173 961	178 615	108 333	40,9	62,3	60,7
		b) dotacje na zadania bieżące	410 396,21	214 498	214 498	121 658	29,6	56,7	56,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 764,38	4 330	20 096	2 872	4,8	66,3	14,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 485,66						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 485,66						
	80104	Przedszkola	48 029 878,81	44 234 439	53 039 604	39 566 433	82,4	89,4	74,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 669 367,55	44 234 439	53 021 714	39 166 433	82,2	88,5	73,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 879 666,71	36 014 316	44 268 570	30 283 403	77,9	84,1	68,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 495 002,60	31 015 375	38 912 067	25 758 885	79,3	83,1	66,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 384 664,11	4 998 941	5 356 503	4 524 518	70,9	90,5	84,5
		b) dotacje na zadania bieżące	8 720 601,82	8 162 225	8 662 225	8 829 369	101,2	108,2	101,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 099,02	57 898	90 919	53 661	77,7	92,7	59,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	360 511,26	17 890	17 890	400 000	111,0		2 235,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 511,26		17 890	400 000	111,0		2 235,9
	80105	Przedszkola specjalne	929 159,85	994 428	1 006 675	1 174 202	126,4	118,1	116,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	929 159,85	994 428	1 006 675	1 174 202	126,4	118,1	116,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 645,96	353 850	365 306	639 130	186,5	180,6	175,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 575,96	341 250	346 472	609 030	186,5	178,5	175,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 070,00	12 600	18 834	30 100	187,3	238,9	159,8
		b) dotacje na zadania bieżące	586 279,89	640 278	640 278	534 672	91,2	83,5	83,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00	300	1 091	400	170,9	133,3	36,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	840 805,47	435 315	490 315	351 688	41,8	80,8	71,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	840 805,47	435 315	490 315	351 688	41,8	80,8	71,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 414,88	11 000	11 000	6 099	252,6	55,4	55,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 414,88	11 000	11 000	6 099	252,6	55,4	55,4
		b) dotacje na zadania bieżące	838 390,59	424 315	479 315	345 589	41,2	81,4	72,1
	80110	Gimnazja	47 189 014,82	39 953 103	41 042 325	35 367 646	74,9	88,5	86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 869 704,20	39 953 103	40 385 116	35 367 646	77,1	88,5	87,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 236 145,44	35 166 570	35 197 538	29 609 576	73,6	84,2	84,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 121 444,69	31 867 652	31 161 925	26 567 114	73,5	83,4	85,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 114 700,75	3 298 918	4 035 613	3 042 462	73,9	92,2	75,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 373 795,08	4 722 060	4 854 955	5 670 314	105,5	120,1	116,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 256,75	32 192	258 619	32 023	22,5	99,5	12,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	117 506,93	32 281	74 004	55 733	47,4	172,6	75,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 319 310,62		657 209				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 310,62		657 209				
	80111	Gimnazja specjalne	4 514 344,06	4 618 144	4 484 978	3 987 407	88,3	86,3	88,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 514 344,06	4 618 144	4 484 978	3 987 407	88,3	86,3	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 973 538,28	2 983 611	3 039 992	2 741 707	92,2	91,9	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 649,41	2 889 394	2 933 881	2 646 471	92,3	91,6	90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 888,87	94 217	106 111	95 236	90,8	101,1	89,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 540 146,59	1 633 272	1 441 251	1 244 700	80,8	76,2	86,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	659,19	1 261	3 735	1 000	151,7	79,3	26,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 656,76	191 113	196 980	144 658	65,6	75,7	73,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	220 656,76	191 113	196 980	144 658	65,6	75,7	73,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 656,76	191 113	196 980	144 658	65,6	75,7	73,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 656,76	191 113	196 980	144 658	65,6	75,7	73,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 392 421,55	3 373 811	3 430 092	2 878 260	84,8	85,3	83,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 392 421,55	3 273 811	3 330 092	2 863 260	84,4	87,5	86,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 389 359,55	3 270 909	3 327 190	2 860 461	84,4	87,5	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 680,02	3 109 247	3 152 541	2 689 652	85,2	86,5	85,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 679,53	161 662	174 649	170 809	73,4	105,7	97,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062,00	2 902	2 902	2 799	91,4	96,5	96,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100 000	100 000	15 000		15,0	15,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	15 000		15,0	15,0
	80120	Licea ogólnokształcące	43 883 156,80	49 147 848	48 212 994	44 129 642	100,6	89,8	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 453 378,76	38 501 747	37 555 208	33 779 642	79,6	87,7	89,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 414 348,83	32 849 399	32 802 436	29 353 717	78,5	89,4	89,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 665 055,85	28 646 872	28 682 839	25 141 306	77,0	87,8	87,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 749 292,98	4 202 527	4 119 597	4 212 411	88,7	100,2	102,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 653 462,38	5 532 180	4 232 180	4 306 815	92,6	77,9	101,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 486,52	29 733	187 914	27 743	15,5	93,3	14,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	206 081,03	90 435	332 678	91 367	44,3	101,0	27,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 429 778,04	10 646 101	10 657 786	10 350 000	723,9	97,2	97,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 778,04	10 646 101	10 657 786	10 350 000	723,9	97,2	97,1
	80130	Szkoły zawodowe	59 360 555,12	57 001 002	56 456 697	52 272 133	88,1	91,7	92,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 126 195,53	57 001 002	56 456 697	52 272 133	88,4	91,7	92,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 952 523,40	45 940 025	46 297 687	40 139 707	82,0	87,4	86,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 149 735,51	39 350 560	39 432 622	33 863 810	80,3	86,1	85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 802 787,89	6 589 465	6 865 065	6 275 897	92,3	95,2	91,4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 543 621,99	10 172 910	8 186 095	11 185 036	130,9	109,9	136,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 887,53	46 926	240 034	243 738	101,6	519,4	101,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 390 162,61	841 141	1 732 881	703 652	50,6	83,7	40,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	234 359,59						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 359,59						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 830 832,40	10 307 016	9 617 265	9 669 226	89,3	93,8	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 830 832,40	10 307 016	9 617 265	9 669 226	89,3	93,8	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 211 056,45	4 487 355	4 589 301	3 999 962	76,8	89,1	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774 291,02	4 165 765	4 224 247	3 658 049	76,6	87,8	86,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 765,43	321 590	365 054	341 913	78,3	106,3	93,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 593 972,48	5 817 161	4 984 161	5 666 764	101,3	97,4	113,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 803,47	2 500	43 803	2 500	9,7	100,0	5,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 502 312,66	6 514 040	6 673 846	5 220 684	80,3	80,1	78,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 502 312,66	6 514 040	6 673 846	5 220 684	80,3	80,1	78,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 490 873,63	6 505 890	6 647 042	5 211 034	80,3	80,1	78,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 475 067,24	5 592 685	5 678 013	4 676 240	85,4	83,6	82,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 806,39	913 205	969 029	534 794	52,6	58,6	55,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 439,03	8 150	26 804	9 650	84,4	118,4	36,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	922 907,07	870 328	895 279	950 815	103,0	109,2	106,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	922 907,07	870 328	895 279	950 815	103,0	109,2	106,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 402,07	869 420	894 371	948 857	103,0	109,1	106,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 506,61	764 646	776 427	817 666	109,4	106,9	105,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 895,46	104 774	117 944	131 191	75,4	125,2	111,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505,00	908	908	1 958	130,1	215,6	215,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 622 754,10	2 133 253	2 147 772	1 908 629	117,6	89,5	88,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 622 754,10	2 133 253	2 147 772	1 908 629	117,6	89,5	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 622 754,10	2 133 253	2 147 772	1 908 629	117,6	89,5	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 205,38	1 006 306	1 021 645	914 248	84,0	90,9	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 548,72	1 126 947	1 126 127	994 381	186,0	88,2	88,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 757 554,49	7 659 664	7 805 324	6 755 777	87,1	88,2	86,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 757 554,49	7 659 664	7 805 324	6 755 777	87,1	88,2	86,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 689 198,65	7 610 189	7 756 287	6 708 625	87,2	88,2	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 280 846,17	7 252 450	7 386 169	6 372 011	87,5	87,9	86,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 352,48	357 739	370 118	336 614	82,4	94,1	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 355,84	49 475	49 037	47 152	69,0	95,3	96,2
	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	5 098 297	5 223 182		202,3	102,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 581 611	5 098 297	5 223 182		202,3	102,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		476 611	2 223 094	1 878 378		394,1	84,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 611	2 052 836	1 712 260		359,3	83,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			170 258	166 118			97,6
		b) dotacje na zadania bieżące		2 105 000	2 873 000	3 342 461		158,8	116,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 203	2 343			106,4
	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	10 329 939	8 628 427		289,4	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 981 266	10 329 939	8 628 427		289,4	83,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 951 266	8 826 664	6 818 525		349,4	77,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 951 266	8 230 767	6 161 784		315,8	74,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80151	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 030 000	595 897 1 476 432 26 843	656 741 1 804 825 5 077 250 000		175,2	110,2 122,2 18,9
	80195	b) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność	11 123 747,08	20 813 192	18 547 294	15 186 255	136,5	73,0	81,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 332 586,25	17 853 082	15 670 294	9 223 348	125,8	51,7	58,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 023,97	5 145 480	2 945 544	8 723 026	1 630,4	169,5	296,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 972,50	2 863 420	1 441 130	6 273 842	16 098,1	219,1	435,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 051,47	2 282 060	1 504 414	2 449 184	493,7	107,3	162,8
		b) dotacje na zadania bieżące	44 376,36	58 493	58 493	60 833	137,1	104,0	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 970,40	523 945	417 322	439 489	536,2	83,9	105,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 671 215,52	12 125 164	12 248 935				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 791 160,83	2 960 110	2 877 000	5 962 907	157,3	201,4	207,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 791 160,83	2 960 110	2 877 000	5 962 907	157,3	201,4	207,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	631 951,98	260 110	260 110				
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>557 718,54</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>400 000</b>			
	80395	w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	450 000	266 520	400 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				400 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	450 000	230 520				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		36 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	397 718,54		183 480				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 718,54		183 480				
		Pozostała działalność	557 718,54	450 000	450 000	400 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	450 000	266 520	400 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				400 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	450 000	230 520				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		36 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	397 718,54		183 480				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 718,54		183 480				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 649 672,71</b>	<b>24 801 329</b>	<b>27 178 704</b>	<b>20 208 013</b>	<b>82,0</b>	<b>81,5</b>	<b>74,4</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 933 018,84	21 076 329	20 906 163	17 308 013	86,8	82,1	82,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 896 678,25	18 896 001	18 053 001	15 155 853	84,7	80,2	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 206,28	1 980 540	2 040 611	1 901 374	94,6	96,0	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 886 471,97	16 915 461	16 012 390	13 254 479	83,4	78,4	82,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 010 201,92	2 155 028	2 827 862	2 130 310	106,0	98,9	75,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 138,67	25 300	25 300	21 850	83,6	86,4	86,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 716 653,87	3 725 000	6 272 541	2 900 000	61,5	77,9	46,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 716 653,87	3 725 000	6 272 541	2 900 000	61,5	77,9	46,2
	85111	Szpitala ogólne	3 299 920,00	3 069 541	4 472 541	1 384 000	41,9	45,1	30,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 597,00	1 044 541	650 000	184 000	412,6	17,6	28,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 044 541		130 000		12,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 044 541		130 000		12,4	
		b) dotacje na zadania bieżące	44 597,00		650 000	54 000	121,1		8,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 255 323,00	2 025 000	3 822 541	1 200 000	36,9	59,3	31,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 255 323,00	2 025 000	3 822 541	1 200 000	36,9	59,3	31,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 488,24	70 000	155 000	298 900	1 616,7	427,0	192,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 488,24	70 000	155 000	298 900	1 616,7	427,0	192,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 488,24	70 000	155 000	298 900	1 616,7	427,0	192,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 488,24	70 000	155 000	298 900	1 616,7	427,0	192,8
	85141	Ratownictwo medyczne	761 330,88	500 000	1 250 000	500 000	65,7	100,0	40,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	761 330,88	500 000	1 250 000	500 000	65,7	100,0	40,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 330,88	500 000	1 250 000	500 000	65,7	100,0	40,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	796 858,85	1 460 600	1 449 700	1 377 600	172,9	94,3	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	796 858,85	1 460 600	1 449 700	1 377 600	172,9	94,3	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 858,85	1 460 600	1 449 700	1 377 600	177,3	94,3	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 858,85	1 460 600	1 449 700	1 377 600	178,7	94,3	95,0
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 593,15	70 000	70 000	70 000	121,5	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 593,15	70 000	70 000	70 000	121,5	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 605,08	30 000	28 900	40 000	416,4	133,3	138,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946,00			2 000	211,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 659,08	30 000	28 900	38 000	438,8	126,7	131,5
		b) dotacje na zadania bieżące	47 988,07	40 000	41 100	30 000	62,5	75,0	73,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 849 067,80	4 860 000	4 896 810	4 860 000	100,2	100,0	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 149 067,81	3 660 000	3 696 810	3 660 000	88,2	100,0	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 324 032,29	1 590 472	1 746 448	1 812 190	78,0	113,9	103,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 359,47	1 324 041	1 405 853	1 548 464	80,8	116,9	110,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 672,82	266 431	340 595	263 726	64,8	99,0	77,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 820 206,85	2 065 028	1 945 862	1 846 310	101,4	89,4	94,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 828,67	4 500	4 500	1 500	31,1	33,3	33,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	699 999,99	1 200 000	1 200 000	1 200 000	171,4	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 999,99	1 200 000	1 200 000	1 200 000	171,4	100,0	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 464 946,40	13 756 964	13 871 964	10 959 226	75,8	79,7	79,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 464 946,40	13 756 964	13 871 964	10 959 226	75,8	79,7	79,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 464 946,40	13 756 964	13 871 964	10 959 226	75,8	79,7	79,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 464 946,40	13 756 964	13 871 964	10 959 226	75,8	79,7	79,0
	85158	Lzby wytrzeźwień	175 558,03	725 000	733 370	439 219	250,2	60,6	59,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	175 558,03	725 000	733 370	439 219	250,2	60,6	59,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 248,03	724 200	732 570	438 869	254,8	60,6	59,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 373,19	640 718	618 716	338 791	659,5	52,9	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 874,84	83 482	113 854	100 078	82,8	119,9	87,9



Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310,00 225 909,36 225 909,36 130 499,36 34 527,62 95 971,74 77 410,00 18 000,00	800 289 224 289 224 219 224 15 781 203 443 50 000 20 000	800 279 319 279 319 68 419 16 042 52 377 190 900 20 000	350 319 068 319 068 99 068 12 119 86 949 200 000 20 000	10,6 141,2 141,2 75,9 35,1 90,6 258,4 111,1	43,8 110,3 110,3 45,2 76,8 42,7 400,0 100,0	43,8 114,2 114,2 144,8 75,5 166,0 104,8 100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 074 115,44</b>	<b>137 165 943</b>	<b>142 539 773</b>	<b>145 605 098</b>	<b>97,7</b>	<b>106,2</b>	<b>102,2</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 030 010,22 39 177 752,51 23 425 549,53 15 752 202,98 24 141 200,12 82 648 268,42 3 062 789,17 44 105,22 44 105,22	137 165 943 38 241 890 23 962 733 14 279 157 26 608 119 71 287 500 1 028 434	142 539 773 38 421 585 23 901 665 14 519 920 27 349 097 75 217 720 1 551 371	144 105 098 40 628 905 25 494 511 15 134 394 26 211 066 75 804 677 1 460 450 1 500 000 1 500 000	96,7 103,7 108,8 96,1 108,6 91,7 47,7 3 401,0 3 401,0	105,1 106,2 106,4 106,0 98,5 106,3 142,0 105,1 105,7	101,1 105,7 106,7 104,2 95,8 100,8 94,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 341 303,14 9 341 303,14 900 478,66 589 740,26 310 738,40 7 812 454,95 628 369,53	9 270 501 9 270 501 391 568 258 132 133 436 8 231 023 647 910	9 453 261 9 453 261 392 668 259 043 133 625 8 412 683 647 910	9 190 929 9 190 929 367 235 259 751 107 484 8 092 906 730 788	98,4 98,4 40,8 44,0 34,6 103,6 116,3	99,1 99,1 93,8 100,6 80,6 98,3 112,8	97,2 97,2 93,5 100,3 80,4 96,2 112,8
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 426 691,15 22 426 691,15 16 459 479,67 5 374 730,35 11 084 749,32 5 958 253,30 8 958,18	21 196 240 21 196 240 14 324 517 5 323 277 9 001 240 6 869 723 2 000	21 218 143 21 218 143 14 362 480 5 180 600 9 181 880 6 849 163 6 500	21 904 997 21 904 997 15 798 906 5 682 094 10 116 812 6 094 671 11 420	97,7 97,7 96,0 105,7 91,3 102,3 127,5	103,3 103,3 110,3 106,7 112,4 88,7 571,0	103,2 102,2 110,0 109,7 110,2 89,0 175,7
	85203	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 260,00 37 260,00 3 963 256,92 3 956 411,70 1 621 592,35 1 407 999,71 213 592,64 2 328 202,00 6 617,35	4 099 545 4 099 545 4 099 545 4 099 545 1 764 318 1 540 187 224 131 2 328 227 7 000	4 474 738 4 474 738 1 753 991 1 529 212 224 779 2 713 747 7 000	4 257 500 4 257 500 1 669 290 1 445 829 223 461 2 581 010 7 200	107,4 107,6 102,9 102,7 104,6 110,9 108,8	103,9 103,9 94,6 93,9 99,7 110,9 102,9	95,1 95,1 95,2 94,5 99,4 95,1 102,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204	Rodziny zastępcze	6 249 664,52	6 401 607	6 491 607	7 129 599	114,1	111,4	109,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 249 664,52	6 401 607	6 491 607	7 129 599	114,1	111,4	109,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 181,49	166 212	211 798	404 580	282,6	243,4	191,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 181,49	166 212	211 798	404 580	282,6	243,4	191,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 717 139,77	2 189 025	2 279 025	2 290 431	133,4	104,6	100,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389 343,26	4 046 370	4 000 784	4 434 588	101,0	109,6	110,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 499,40	31 302	36 314	31 302	60,8	100,0	86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 499,40	31 302	36 314	31 302	60,8	100,0	86,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 499,40		21 932	18 612	59,1		84,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 160,40		14 400	14 400	53,0		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 339,00		7 532	4 212	97,1		55,9
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	31 302	14 382	12 690	63,5	40,5	88,2
	85206	Wspieranie rodziny	212 529,48		101 473				
		1) wydatki bieżące, z tego:	212 529,48		101 473				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 733,48						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 733,48						
		b) dotacje na zadania bieżące	202 796,00		101 473				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 570 483,82	48 315 432	48 265 488	53 486 664	105,8	110,7	110,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 570 483,82	48 315 432	48 265 488	53 486 664	105,8	110,7	110,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 639 689,45	5 395 812	5 346 868	5 710 080	123,1	105,8	106,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 428,44	4 557 633	4 553 715	4 913 883	123,1	107,8	107,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 261,01	838 179	793 153	796 197	123,0	95,0	100,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 930 794,37	42 919 620	42 918 620	47 776 584	104,0	111,3	111,3
	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	1 009 004,07	1 020 485	1 174 485	917 003	90,9	89,9	78,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 009 004,07	1 020 485	1 174 485	917 003	90,9	89,9	78,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 009 004,07	1 020 485	1 174 485	917 003	90,9	89,9	78,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 004,07	1 020 485	1 174 485	917 003	90,9	89,9	78,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 264 707,76	4 819 394	6 229 330	4 389 025	53,1	91,1	70,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 264 707,76	4 819 394	6 229 330	4 389 025	53,1	91,1	70,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 741,61	60 000	66 500	5 000	9,5	8,3	7,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 741,61	60 000	66 500	5 000	9,5	8,3	7,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 972 861,79	4 705 760	6 109 196	4 384 025	55,0	93,2	71,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	239 104,36	53 634	53 634				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 324 807,49	12 669 800	12 734 010	11 930 000	96,8	94,2	93,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 324 807,49	12 669 800	12 734 010	11 930 000	96,8	94,2	93,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 358,70	31 000	32 324	29 000	158,0	93,5	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 358,70	31 000	32 324	29 000	158,0	93,5	89,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 306 448,79	12 638 800	12 701 686	11 901 000	96,7	94,2	93,7
	85216	Zasiłki stałe	7 241 586,02	4 233 069	5 775 914	4 200 511	58,0	99,2	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 241 586,02	4 233 069	5 775 914	4 200 511	58,0	99,2	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 720,09	46 000	71 000	60 000	163,4	130,4	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 720,09	46 000	71 000	60 000	163,4	130,4	84,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 204 865,93	4 187 069	5 704 914	4 140 511	57,5	98,9	72,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 587 444,31	14 404 707	14 374 643	14 817 673	109,1	102,9	103,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 587 444,31	14 404 707	14 374 643	14 817 673	109,1	102,9	103,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 439 704,15	14 302 786	14 193 633	14 699 018	109,4	102,8	103,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 713 613,28	12 113 356	12 137 391	12 770 474	109,0	105,4	105,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 090,87	2 189 430	2 056 242	1 928 544	111,7	88,1	93,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 740,16	101 921	181 010	118 571	80,3	116,3	65,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				84			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	535 964,01	460 707	460 130	445 972	83,2	96,8	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	535 964,01	460 707	460 130	445 972	83,2	96,8	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 047,12	89 266	88 689	70 972	43,8	79,5	80,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 644,18	3 936	3 359				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 402,94	85 330	85 330	70 972	95,4	83,2	83,2
		b) dotacje na zadania bieżące	373 408,00	371 441	371 441	375 000	100,4	101,0	101,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,89						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 248 931,00	4 364 368	4 364 368	4 326 039	101,8	99,1	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 248 931,00	4 364 368	4 364 368	4 326 039	101,8	99,1	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 248 931,00	4 364 368	4 364 368	4 326 039	101,8	99,1	99,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 650,60		3 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 650,60		3 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 650,60		3 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 650,60		3 000				
	85295	Pozostała działalność	9 000 331,75	5 878 786	7 382 869	8 577 884	95,3	145,9	116,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 000 331,75	5 878 786	7 382 869	7 077 884	78,6	120,4	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 871,67	649 926	702 217	879 209	136,3	135,3	125,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 317,94		12 147	3 500	4,4		28,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 553,73	649 926	690 070	875 709	154,8	134,7	126,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 480 015,10	2 223 010	2 242 815	2 438 319	164,7	109,7	108,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 051 760,17	2 031 050	2 940 100	2 299 990	56,8	113,2	78,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 823 684,81	974 800	1 497 737	1 460 366	51,7	149,8	97,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 500 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 227 551,34</b>	<b>11 677 621</b>	<b>11 873 031</b>	<b>11 823 806</b>	<b>77,6</b>	<b>101,3</b>	<b>99,6</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 157 551,34	11 677 621	11 873 031	11 823 806	78,0	101,3	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 078 122,16	11 251 485	11 405 343	11 608 706	104,8	103,2	101,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 569 304,43	10 285 686	10 348 728	10 471 808	109,4	101,8	101,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 817,73	965 799	1 056 615	1 136 898	75,4	117,7	107,6
		b) dotacje na zadania bieżące	49 320,00	152 000	152 000	205 000	415,7	134,9	134,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 555,01	9 100	9 640	10 100	133,7	111,0	104,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 022 554,17	265 036	306 048				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00						

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85305	Złobki	1 946 130,93	1 901 200	1 886 200	2 077 500	106,8	109,3	110,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 946 130,93	1 901 200	1 886 200	2 077 500	106,8	109,3	110,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 940 342,93	1 794 200	1 779 200	1 917 500	98,8	106,9	107,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 682,38	1 400 353	1 400 533	1 463 645	112,1	104,5	104,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 660,55	393 847	378 667	453 855	71,5	115,2	119,9
		b) dotacje na zadania bieżące		100 000	100 000	153 000		153,0	153,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 788,00	7 000	7 000	7 000	120,9	100,0	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	52 000	52 000	52 000	105,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 320,00	52 000	52 000	52 000	105,4	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	49 320,00	52 000	52 000	52 000	105,4	100,0	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 040 585,05	943 286	1 010 986	964 301	92,7	102,2	95,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 040 585,05	943 286	1 010 986	964 301	92,7	102,2	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 585,05	943 286	1 010 986	964 301	92,7	102,2	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 309,83	805 452	856 652	828 876	100,2	102,9	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 275,22	137 834	154 334	135 425	63,5	98,3	87,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	561 432,19	613 437	634 221	577 973	102,9	94,2	91,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 432,19	613 437	634 221	577 973	102,9	94,2	91,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 432,19	612 737	633 521	577 273	102,8	94,2	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 033,22	504 259	515 921	468 731	102,3	93,0	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 398,97	108 478	117 600	108 542	105,0	100,1	92,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	700	700		100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 630 083,17	8 167 698	8 289 624	8 082 032	69,5	99,0	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 560 083,17	8 167 698	8 289 624	8 082 032	69,9	99,0	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 535 761,99	7 901 262	7 981 636	8 079 632	107,2	102,3	101,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 978 279,00	7 575 622	7 575 622	7 710 556	110,5	101,8	101,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 482,99	325 640	406 014	369 076	66,2	113,3	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767,01	1 400	1 940	2 400	135,8	171,4	123,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 022 554,17	265 036	306 048				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00						
	85395	Pozostała działalność				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			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 519 796,30</b>	<b>32 092 315</b>	<b>33 599 220</b>	<b>31 135 638</b>	<b>87,7</b>	<b>97,0</b>	<b>92,7</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 176 564,72	32 092 315	33 599 220	31 135 638	88,5	97,0	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 686 165,71	23 696 800	23 961 518	22 215 627	90,0	93,7	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 248 243,02	21 268 786	21 488 774	20 082 067	90,3	94,4	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 437 922,69	2 428 014	2 472 744	2 133 560	87,5	87,9	86,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 826 090,37	7 876 703	8 006 703	8 450 654	108,0	107,3	105,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664 308,64	518 812	1 630 999	469 357	17,6	90,5	28,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	343 231,58						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 231,58						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85401	Świetlice szkolne	7 658 662,87	7 194 736	7 506 637	6 801 540	88,8	94,5	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 658 662,87	7 194 736	7 506 637	6 801 540	88,8	94,5	90,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 613 586,29	7 194 736	7 467 020	6 801 540	89,3	94,5	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220 051,89	6 877 938	7 138 053	6 515 202	90,2	94,7	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 534,40	316 798	328 967	286 338	72,8	90,4	87,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 076,58		39 617				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 423 556,93	6 547 443	6 097 443	6 406 282	99,7	97,8	105,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 423 556,93	6 547 443	6 097 443	6 406 282	99,7	97,8	105,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 423 556,93	6 547 443	6 097 443	6 406 282	99,7	97,8	105,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 681 855,70	5 177 936	5 256 465	4 649 035	81,8	89,8	88,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 505 751,49	5 177 936	5 256 465	4 649 035	84,4	89,8	88,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 498 910,11	5 172 115	5 250 644	4 643 934	84,5	89,8	88,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 691,76	4 683 205	4 754 708	4 314 536	85,3	92,1	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 218,35	488 910	495 936	329 398	75,0	67,4	66,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 841,38	5 821	5 821	5 101	74,6	87,6	87,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	176 104,21						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 104,21						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 397 997,35	1 217 638	1 771 492	1 844 863	132,0	151,5	104,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 397 997,35	1 217 638	1 771 492	1 844 863	132,0	151,5	104,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 670,30	230 092	233 439	191 621	59,4	83,3	82,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 668,30	221 592	224 939	185 421	59,5	83,7	82,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 002,00	8 500	8 500	6 200	56,4	72,9	72,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 075 327,05	987 546	1 537 546	1 653 242	153,7	167,4	107,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			507				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 315 229,28	5 801 449	5 891 085	4 815 527	76,3	83,0	81,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 315 229,28	5 801 449	5 891 085	4 815 527	76,3	83,0	81,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 303 290,98	5 800 136	5 888 996	4 814 951	76,4	83,0	81,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 831 304,97	5 469 338	5 552 111	4 500 398	77,2	82,3	81,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 986,01	330 798	336 885	314 553	66,6	95,1	93,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 938,30	1 313	2 089	576	4,8	43,9	27,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 183,42	34 745	34 745	40 333	118,0	116,1	116,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 183,42	34 745	34 745	40 333	118,0	116,1	116,1
		b) dotacje na zadania bieżące	34 183,42	34 745	34 745	40 333	118,0	116,1	116,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 125 285,77	4 755 509	4 817 585	4 369 146	85,2	91,9	90,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 968 157,06	4 755 509	4 817 585	4 369 146	87,9	91,9	90,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 738 659,50	4 522 540	4 579 902	4 092 049	86,4	90,5	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 526,10	3 716 775	3 773 710	3 370 126	88,1	90,7	89,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 133,40	805 765	806 192	721 923	79,1	89,6	89,5
		b) dotacje na zadania bieżące	222 253,99	224 969	224 969	268 797	120,9	119,5	119,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 243,57	8 000	12 714	8 300	114,6	103,8	65,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	157 128,71						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 128,71						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 537,95	97 000	205 700	85 000	75,5	87,6	41,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 537,95	97 000	205 700	85 000	75,5	87,6	41,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 768,97	15 000	93 700	3 000	7,2	20,0	3,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 900				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów	41 768,97 70 768,98 2 595 461,53	15 000 82 000 451 678	87 800 112 000 1 564 232	3 000 82 000 425 380	7,2 115,9 16,4	20,0 100,0 94,2	3,4 73,2 27,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 595 461,53	451 678	1 564 232	425 380	16,4	94,2	27,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 252,72		2 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 252,72		2 000				
	85446	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 593 208,81 164 229,00	451 678 200 000	1 562 232 200 000	425 380 200 000	16,4 121,8	94,2 100,0	27,2 100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 229,00	200 000	200 000	200 000	121,8	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 229,00	200 000	200 000	200 000	121,8	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 229,00	200 000	200 000	200 000	121,8	100,0	100,0
	85495	Pozostała działalność	10 796,50	614 181	253 836	1 498 532	13 879,8	244,0	590,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	797,84	614 181	253 836	1 498 532		244,0	590,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797,84	562 181	245 817	1 468 532		261,2	597,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 938	39 353	1 196 384		398,9	3 040,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797,84	262 243	206 464	272 148	34 110,6	103,8	131,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 000	8 019	30 000		57,7	374,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 998,66						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 998,66						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 756 182,39</b>	<b>64 189 914</b>	<b>65 631 055</b>	<b>68 658 139</b>	<b>127,7</b>	<b>107,0</b>	<b>104,6</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 452 674,79	59 126 914	59 254 937	60 128 139	126,7	101,7	101,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 332 193,63	57 962 454	58 090 853	58 943 968	127,2	101,7	101,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	11 000	22 700	1 083,3	236,4	114,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 329 793,63	57 951 454	58 068 153	58 917 968	127,2	101,7	101,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 009 828,74	1 022 960	1 022 960	1 044 171	103,4	102,1	102,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 652,42	141 500	141 124	140 000	126,5	98,9	99,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 303 507,60	5 063 000	6 376 118	8 530 000	135,3	168,5	133,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 303 207,60	5 063 000	6 376 118	8 530 000	135,3	168,5	133,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 103,83	100 000	90 800	2 150 000	254,7	2 150,0	2 367,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	844 103,83	100 000	90 800	2 150 000	254,7	2 150,0	2 367,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 103,83	100 000	90 800	2 150 000	254,7	2 150,0	2 367,8
	90002	Gospodarka odpadami	27 207 157,71	33 574 962	33 574 962	35 042 836	128,8	104,4	104,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 206 857,71	33 574 962	33 574 962	35 042 836	128,8	104,4	104,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 206 857,71	33 574 962	33 574 962	35 042 836	128,8	104,4	104,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 206 857,71	33 574 962	33 574 962	35 042 836	128,8	104,4	104,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300,00						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 572 570,16	9 966 095	9 966 095	10 042 810	152,8	100,8	100,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 572 570,16	9 966 095	9 966 095	10 042 810	152,8	100,8	100,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 572 570,16	9 966 095	9 966 095	10 042 810	152,8	100,8	100,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 572 570,16	9 966 095	9 966 095	10 042 810	152,8	100,8	100,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 035 123,39	2 390 940	3 654 791	5 517 605	181,8	230,8	151,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 197 318,70	1 040 940	1 161 611	967 605	80,8	93,0	83,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 318,70	1 040 940	1 161 611	967 605	80,8	93,0	83,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 318,70	1 040 940	1 159 811	967 605	80,8	93,0	83,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 837 804,69	1 350 000	2 493 180	4 550 000	247,6	337,0	182,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 837 804,69	1 350 000	2 493 180	4 550 000	247,6	337,0	182,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	982 927,20	1 122 960	1 132 860	1 004 171	102,2	89,4	88,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	982 927,20	972 960	982 860	1 004 171	102,2	103,2	102,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 927,20		9 900	10 000	43,6		101,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 927,20			10 000	43,6		
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000,00	972 960	972 960	994 171	103,6	102,2	102,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	150 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 074 139,44	13 011 307	13 096 822	12 234 017	110,5	94,0	93,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 798 013,88	11 598 307	11 568 661	11 054 017	112,8	95,3	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 798 013,88	11 598 307	11 568 661	11 054 017	112,8	95,3	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 798 013,88	11 598 307	11 568 661	11 054 017	112,8	95,3	95,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 276 125,56	1 413 000	1 528 161	1 180 000	92,5	83,5	77,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 276 125,56	1 413 000	1 528 161	1 180 000	92,5	83,5	77,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 445 379,13	1 470 000	1 470 000	1 470 000	101,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 445 379,13	1 470 000	1 470 000	1 470 000	101,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445 379,13	1 470 000	1 470 000	1 470 000	101,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 379,13	1 470 000	1 470 000	1 470 000	101,7	100,0	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 594 781,53	2 553 650	2 644 725	1 196 700	46,1	46,9	45,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	249 608,01	503 650	530 748	546 700	219,0	108,5	103,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 126,85	312 150	339 624	356 700	400,2	114,3	105,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	11 000	11 000	26 000	1 083,3	236,4	236,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 726,85	301 150	328 624	330 700	381,3	109,8	100,6
		b) dotacje na zadania bieżące	49 828,74	50 000	50 000	50 000	100,3	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 652,42	141 500	141 124	140 000	126,5	98,9	99,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 345 173,52	2 050 000	2 113 977	650 000	27,7	31,7	30,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 345 173,52	2 050 000	2 113 977	650 000	27,7	31,7	30,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 558 887,44</b>	<b>28 714 417</b>	<b>28 960 145</b>	<b>29 628 000</b>	<b>107,5</b>	<b>103,2</b>	<b>102,3</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 156 555,36	27 809 417	27 978 229	28 328 000	104,3	101,9	101,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 160 541,09	2 504 417	2 189 831	3 077 000	142,4	122,9	140,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 951,00	666 500	631 500	631 500	133,2	94,7	166,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 686 590,09	1 837 917	1 810 331	2 445 500	145,0	133,1	135,1
		b) dotacje na zadania bieżące	24 864 564,27	25 060 000	25 559 998	25 060 000	100,8	100,0	98,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 450,00	245 000	228 400	191 000	145,3	78,0	83,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	402 332,08	905 000	981 916	1 300 000	323,1	143,6	132,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 332,08	905 000	981 916	1 300 000	323,1	143,6	132,4
	92106	Teatry	4 097 148,53	4 450 000	4 500 000	4 230 000	103,2	95,1	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 931 448,53	3 950 000	4 000 000	4 030 000	102,5	102,0	100,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 448,53			80 000	341,2		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 448,53			80 000	341,2		
		b) dotacje na zadania bieżące	3 908 000,00	3 950 000	4 000 000	3 950 000	101,1	100,0	98,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	165 700,00	500 000	500 000	200 000	120,7	40,0	40,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 700,00	500 000	500 000	200 000	120,7	40,0	40,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 496 832,08	6 347 000	6 387 000	6 357 000	97,8	100,2	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 314 200,00	6 347 000	6 387 000	6 357 000	100,7	100,2	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	6 314 200,00	6 347 000	6 387 000	6 347 000	100,5	100,0	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	182 632,08						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 632,08						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 188 637,21	3 520 000	3 903 700	3 610 000	86,2	102,6	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 188 637,21	3 520 000	3 903 700	3 610 000	86,2	102,6	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 507,21	10 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 507,21	10 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 887 130,00	3 510 000	3 903 700	3 610 000	92,9	102,8	92,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 624 674,98	1 578 500	1 596 000	1 578 500	97,2	100,0	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 624 674,98	1 578 500	1 596 000	1 578 500	97,2	100,0	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 974,98						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 974,98						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 582 700,00	1 578 500	1 596 000	1 578 500	99,7	100,0	98,9
	92116	Biblioteki	5 462 370,40	5 512 500	5 635 118	5 901 500	108,0	107,1	104,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 462 370,40	5 507 500	5 630 118	5 501 500	100,7	99,9	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 520,40	16 000		10 000	20,2	62,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 520,40	16 000		10 000	20,2	62,5	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 412 850,00	5 491 500	5 630 118	5 491 500	101,5	100,0	97,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 000	5 000	400 000		8 000,0	8 000,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	5 000	400 000		8 000,0	8 000,0
	92118	Muzea	3 098 920,00	3 093 000	3 245 480	3 023 000	97,6	97,7	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 053 920,00	3 093 000	3 245 480	3 023 000	99,0	97,7	93,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 053 920,00	3 023 000	3 245 480	3 023 000	99,0	100,0	93,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 823,00	200 000	200 000	100 000	59,6	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	167 823,00	200 000	200 000	100 000	59,6	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	167 823,00	200 000	200 000	100 000	59,6	50,0	50,0
	92195	Pozostała działalność	2 422 481,24	4 013 417	3 492 847	4 828 000	199,3	120,3	138,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 413 481,24	3 613 417	3 015 931	4 128 000	171,0	114,2	136,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744 089,97	2 408 417	2 189 831	2 977 000	170,7	123,6	135,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 951,00	666 500	379 500	631 500	133,2	94,7	166,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 138,97	1 741 917	1 810 331	2 345 500	184,7	134,7	129,6
		b) dotacje na zadania bieżące	537 941,27	960 000	597 700	960 000	178,5	100,0	160,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 450,00	245 000	228 400	191 000	145,3	78,0	83,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 000,00	400 000	476 916	700 000	7 777,8	175,0	146,8



Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	9 000,00 <b>12 500,00</b>	400 000 <b>2 000</b>	476 916 <b>2 000</b>	700 000 <b>33 000</b>	7 777,8 <b>264,0</b>	175,0 <b>1 650,0</b>	146,8 <b>1 650,0</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	2 000	2 000	33 000	264,0	1 650,0	1 650,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	2 000	2 000	33 000	264,0	1 650,0	1 650,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	2 000	2 000	33 000	264,0	1 650,0	1 650,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	12 500,00	2 000	2 000	33 000	264,0	1 650,0	1 650,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	2 000	2 000	33 000	264,0	1 650,0	1 650,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	2 000	2 000	33 000	264,0	1 650,0	1 650,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	2 000	2 000	33 000	264,0	1 650,0	1 650,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 090 865,86</b>	<b>10 919 251</b>	<b>12 475 361</b>	<b>12 964 470</b>	<b>116,9</b>	<b>118,7</b>	<b>103,9</b>
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 430 865,86	10 919 251	10 979 251	11 264 470	108,0	103,2	102,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 812 131,21	2 874 751	2 868 899	3 009 970	107,0	104,7	104,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 812 131,21	2 874 751	2 868 899	3 009 970	107,0	104,7	104,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 575 434,65	7 990 000	8 057 102	8 200 000	108,2	102,6	101,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	54 500	53 250	54 500	125,9	100,0	102,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	660 000,00		1 496 110	1 700 000	257,6		113,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00		1 496 110	1 700 000	257,6		113,6
	92601	Obiekty sportowe			749 610				
		2) wydatki majątkowe, z tego:			749 610				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			749 610				
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 460 000,00	3 800 000	4 546 500	5 500 000	123,3	144,7	121,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000,00	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	660 000,00		746 500	1 700 000	257,6		227,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00		746 500	1 700 000	257,6		227,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 630 865,86	7 119 251	7 179 251	7 464 470	112,6	104,8	104,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 865,86	7 119 251	7 179 251	7 464 470	112,6	104,8	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 812 131,21	2 874 751	2 868 899	3 009 970	107,0	104,7	104,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 812 131,21	2 874 751	2 868 899	3 009 970	107,0	104,7	104,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 775 434,65	4 190 000	4 257 102	4 400 000	116,5	105,0	103,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	54 500	53 250	54 500	125,9	100,0	102,3

# WYDATKI BIEŻĄCE

## WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 891 406 023 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2016 z wykonaniem roku 2014 i przewidywanym wykonaniem roku 2015 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2016 na kwotę 891 406 023 zł, w stosunku do roku 2015 wg uchwały budżetowej ulegają zmniejszeniu o 32 578 366 zł tj. o 3,5 %. Zmniejszenie wydatków wynika z nie ujęcia w projekcie 2016 r. zadań, które nie będą już realizowane (m.in. odszkodowania) z uwagi na ich jednorazowy charakter.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na sześć grup:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
Na rok 2016 wydatki w tej grupie wyniosą 354 553 877 zł tj. 39,8 % wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą urzędu miasta i wszystkich miejskich jednostek budżetowych. Zaplanowano, że wydatki z tego tytułu będą na poziomie roku 2015.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.  
Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 305 188 494 zł tj. 34,2 % wszystkich wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące.  
Na rok 2016 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 127 140 876 zł tj. 14,3% wydatków bieżących. W stosunku do uchwały na rok 2015 wzrastają one o 104,9 %. W grupie tej znajdują się wszystkie udzielane przez miasto dotacje w tym dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do tego sektora. Zwiększenie tej grupy wydatków dotyczy głównie dotacji udzielanych niepublicznym oraz publicznym jednostkom systemu oświaty prowadzonym przez osoby prawne inne niż miasto lub przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Wydatki tej grupy dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, świadczenia rzeczowe, świadczenia społeczne, diety radnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Na rok 2016 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 79 509 401 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na rok 2015 wzrastają o 4 520 035 zł tj. o 106,0%. Wydatki te w 70,1% finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.  
Na rok 2016 wydatki w tej grupie wyniosą 2 837 567 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2016 roku zostały wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w 2016 roku.  
Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 6 030 000 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.
7. Obsługa długu miasta.  
Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2016 rok zaplanowano na ten cel kwotę 16 145 808 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. W związku z tym, iż Miasto Częstochowa korzysta z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym koszty obsługi zadłużenia są znacznie niższe w stosunku do kredytów oferowanych na rynku komercyjnym.

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

1. wydatki w kwocie 3 700 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
2. wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar),
3. wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 003 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz w kwocie 3 000 zł z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie i remont wiat przystankowych ujęto w następujących zadaniach:
  - remont infrastruktury przystankowej – 150 000 zł,
  - utrzymanie infrastruktury przystankowej – 145 000 zł,
  - zakup i montaż infrastruktury przystankowej – 115 000 zł,
  - remont peronów i zatok przystankowych – 150 000 zł,
  - utrzymanie czystości na przystankach – 425 000 zł,
  - remont przystanku Kucelin - szpital wraz z infrastrukturą przystankową +/-18 000 zł.
4. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 35 686 524 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 35 686 524 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:
  - zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 19 498 452 zł,
  - odbiór i transport odpadów z terenów gminy miasta Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 15 544 384 zł,
  - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 643 688 zł
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 28 077 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 28 077 000 zł).
6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 19 135 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy w kwocie 19 135 000 zł),
7. odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości w wysokości 22 208 124 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości w kwocie 22 208 124 zł – obrót pomiędzy rachunkami bankowymi);

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2016 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

**WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 904,41</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>56,4</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
	<i>Zadania własne m.in.:</i>	<i>3 548,95</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000</i>	<i>56,4</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 548,95</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>56,4</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 548,95	5 000	5 000,00	2 000	56,4	40,0	40,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 559,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 000</b>	<b>194,3</b>	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>19 559,00</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>38 000</i>	<i>194,3</i>	<i>108,6</i>	<i>108,6</i>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 559,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 000</b>	<b>194,3</b>	<b>108,6</b>	<b>108,6</b>
	Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	4 059,00	9 000	9 000,00	8 500	209,4	94,4	94,4
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	15 500,00	26 000	26 000,00	29 500	190,3	113,5	113,5
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM AAB</b>	<b>23 463,41</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>170,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>674 980,80</b>	<b>698 512</b>	<b>698 512,00</b>	<b>732 530</b>	<b>108,5</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>674 980,80</b>	<b>698 512</b>	<b>698 512,00</b>	<b>732 530</b>	<b>108,5</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>674 980,80</i>	<i>688 512</i>	<i>688 512,00</i>	<i>721 530</i>	<i>106,9</i>	<i>104,8</i>	<i>104,8</i>
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy w tym:	674 980,80	688 512	688 512,00	721 530	106,9	104,8	104,8
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	337 490,10	344 256	344 256,00	360 765	106,9	104,8	104,8
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	337 490,70	344 256	344 256,00	360 765	106,9	104,8	104,8
	<i>Zadania własne</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>		<i>110,0</i>	<i>110,0</i>
	Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia		10 000	10 000,00	11 000		110,0	110,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM PINB</b>	<b>674 980,80</b>	<b>698 512</b>	<b>698 512,00</b>	<b>732 530</b>	<b>108,5</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>

**WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 545,00</b>	<b>24 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 500</b>	<b>884,1</b>	<b>93,8</b>	<b>187,5</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 545,00</b>	<b>24 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 500</b>	<b>884,1</b>	<b>93,8</b>	<b>187,5</b>
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI		4 000	2 000,00	2 500		62,5	125,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 545,00	20 000	10 000,00	20 000	785,9	100,0	200,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 830 998,37</b>	<b>23 806 952</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>22 175 808</b>	<b>187,4</b>	<b>93,1</b>	<b>184,8</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 830 998,37</b>	<b>18 170 952</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>16 145 808</b>	<b>136,5</b>	<b>88,9</b>	<b>134,5</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	11 830 998,37	18 170 952	12 000 000,00	16 145 808	136,5	88,9	134,5
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>5 636 000</b>		<b>6 030 000</b>		<b>107,0</b>	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		5 636 000	W związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym poręczono kredyty, nie zachodzi potrzeba realizacji planu.	6 030 000		107,0	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>551 478,00</b>	<b>5 744 369</b>		<b>6 050 000</b>		<b>105,3</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 744 369</b>		<b>6 050 000</b>		<b>105,3</b>	
	Rezerwa ogólna		1 320 000		1 400 000		106,1	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 730 000	Wykonanie rezerw ujmuje się w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej właściwych dla realizowanych zadań.	2 800 000		102,6	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		520 000		550 000		105,8	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw		300 000		300 000		100,0	
	Bieżąca rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		874 369		1 000 000		114,4	
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM BA</b>	<b>12 385 021,37</b>	<b>29 575 321</b>	<b>12 012 000,00</b>	<b>28 248 308</b>	<b>228,1</b>	<b>95,5</b>	<b>235,2</b>

## BIURO RADY MIASTA

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>720 894,47</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000,00</b>	<b>793 000</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75022</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Rada Miasta</b>	<i>720 894,47</i> <b>720 894,47</b>	<i>793 000</i> <b>793 000</b>	<i>793 000,00</i> <b>793 000,00</b>	<i>793 000</i> <b>793 000</b>	<i>110,0</i> <b>110,0</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	691 962,96	752 900	752 900,00	752 900	108,8	100,0	100,0
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	28 931,51	40 100	40 100,00	40 100	138,6	100,0	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM BR</b>	<b>720 894,47</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000,00</b>	<b>793 000</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## WYDZIAŁ EDUKACJI

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	w tym m.in.: <i>zadania własne</i> <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>335 701 038,92</b>	<b>320 879 768</b>	<b>334 636 771,00</b>	<b>308 051 732</b>	<b>91,8</b>	<b>96,0</b>	<b>92,1</b>
<b>80101</b>	w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej <b>Szkoły podstawowe</b>	335 701 038,92 246 881 377,64 39 753 563,67 45 461 813,50 1 165 468,96 2 438 815,15 <b>90 266 242,34</b>	320 879 768 232 613 139 35 441 959 49 744 386 847 905 2 232 379 <b>83 160 919</b>	334 636 771,00 243 720 484,00 38 975 314,00 46 787 942,00 1 608 269,00 3 544 762,00 <b>81 416 662,00</b>	308 051 732 216 152 335 34 141 536 55 741 175 957 868 1 058 818 <b>82 961 200</b>	91,8 87,6 85,9 122,6 82,2 43,4 <b>91,9</b>	96,0 92,9 96,3 112,1 113,0 47,4 <b>99,8</b>	92,1 88,7 87,6 119,1 59,6 29,9 <b>101,9</b>
<b>80102</b>	wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: Spotkajmy się Nauka - zdrowie - wychowanie: Europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji Świat w naszych rękach-możemy go naprawić Uczymy się razem przez wspólną zabawę <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	68 532 095,26 13 967 718,66 7 198 866,26 252 254,05 315 308,11 10 626,43 12 656,52 9 029,86 <b>7 622 796,41</b>	63 876 954 11 360 352 7 109 139 82 657 731 817 95 502 168 990 50 883 <b>6 930 402</b>	60 794 110,00 13 193 418,00 6 452 246,00 227 165,00 749 723,00 97 887,00 169 475,00 50 883,00 <b>7 726 519,00</b>	62 347 292 11 202 557 9 122 552 80 733 208 066 4 969 110 077 22 260 <b>8 112 151</b>	91,0 80,2 126,7 32,0 66,0 46,8 869,7 246,5 <b>106,4</b>	97,6 98,6 128,3 97,7 28,4 5,2 65,1 43,7 <b>117,1</b>	102,6 84,9 141,4 35,5 27,8 5,1 65,0 43,7 <b>105,0</b>
	w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych	5 080 311,48 476 198,42	4 416 931 385 888	4 482 808,00 428 202,00	4 487 814 364 020	88,3 76,4	101,6 94,3	100,1 85,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje na zadania bieżące	1 957 903,85	2 122 855	2 806 635,00	3 255 587	166,3	153,4	116,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 691,78	4 728	8 874,00	4 730	15,9	100,0	53,3
<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 815 771,72</b>	<b>3 418 544</b>	<b>3 423 194,00</b>	<b>1 687 724</b>	<b>35,0</b>	<b>49,4</b>	<b>49,3</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 080 937,94	3 025 755	3 009 985,00	1 454 861	35,7	48,1	48,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	264 673,19	173 961	178 615,00	108 333	40,9	62,3	60,7
	dotacje na zadania bieżące	410 396,21	214 498	214 498,00	121 658	29,6	56,7	56,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>47 622 489,81</b>	<b>44 004 439</b>	<b>52 852 452,00</b>	<b>39 055 433</b>	<b>82,0</b>	<b>88,8</b>	<b>73,9</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 764,38	4 330	20 096,00	2 872	4,8	66,3	14,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	32 495 002,60	31 015 375	38 912 067,00	25 758 885	79,3	83,1	66,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 337 786,37	4 768 941	5 187 241,00	4 413 518	69,6	92,5	85,1
	dotacje na zadania bieżące	8 720 601,82	8 162 225	8 662 225,00	8 829 369	101,2	108,2	101,9
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>929 159,85</b>	<b>994 428</b>	<b>1 006 675,00</b>	<b>1 174 202</b>	<b>126,4</b>	<b>118,1</b>	<b>116,6</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 099,02	57 898	90 919,00	53 661	77,7	92,7	59,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	326 575,96	341 250	346 472,00	609 030	186,5	178,5	175,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	16 070,00	12 600	18 834,00	30 100	187,3	238,9	159,8
	dotacje na zadania bieżące	586 279,89	640 278	640 278,00	534 672	91,2	83,5	83,5
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>840 805,47</b>	<b>435 315</b>	<b>490 315,00</b>	<b>351 688</b>	<b>41,8</b>	<b>80,8</b>	<b>71,7</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00	300	1 091,00	400	170,9	133,3	36,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 414,88	11 000	11 000,00	6 099	252,6	55,4	55,4
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>45 730 230,48</b>	<b>39 883 103</b>	<b>39 779 312,00</b>	<b>35 217 646</b>	<b>77,0</b>	<b>88,3</b>	<b>88,5</b>
	dotacje na zadania bieżące	838 390,59	424 315	479 315,00	345 589	41,2	81,4	72,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	36 121 444,69	31 867 652	31 161 925,00	26 567 114	73,5	83,4	85,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 975 227,03	3 228 918	3 928 196,00	2 892 462	72,8	89,6	73,6
	dotacje na zadania bieżące	5 373 795,08	4 722 060	4 356 568,00	5 670 314	105,5	120,1	130,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 256,75	32 192	258 619,00	32 023	22,5	99,5	12,4
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:	117 506,93	32 281	74 004,00	55 733	47,4	172,6	75,3
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 514 344,06</b>	<b>4 618 144</b>	<b>4 461 890,00</b>	<b>3 987 407</b>	<b>88,3</b>	<b>86,3</b>	<b>89,4</b>
	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży			29 510,00	55 733			188,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 868 649,41	2 889 394	2 933 881,00	2 646 471	92,3	91,6	90,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	104 888,87	94 217	106 111,00	95 236	90,8	101,1	89,8
	dotacje na zadania bieżące	1 540 146,59	1 633 272	1 418 163,00	1 244 700	80,8	76,2	87,8
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>220 656,76</b>	<b>191 113</b>	<b>196 980,00</b>	<b>144 658</b>	<b>65,6</b>	<b>75,7</b>	<b>73,4</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	659,19	1 261	3 735,00	1 000	151,7	79,3	26,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	220 656,76	191 113	196 980,00	144 658	65,6	75,7	73,4
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>3 392 421,55</b>	<b>3 273 811</b>	<b>3 330 092,00</b>	<b>2 863 260</b>	<b>84,4</b>	<b>87,5</b>	<b>86,0</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 156 680,02	3 109 247	3 152 541,00	2 689 652	85,2	86,5	85,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	232 679,53	161 662	174 649,00	170 809	73,4	105,7	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062,00	2 902	2 902,00	2 799	91,4	96,5	96,5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>42 247 104,47</b>	<b>38 201 747</b>	<b>37 459 670,00</b>	<b>33 064 142</b>	<b>78,3</b>	<b>86,6</b>	<b>88,3</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	32 665 055,85	28 646 872	28 682 839,00	25 141 306	77,0	87,8	87,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	4 543 018,69	3 902 527	4 024 059,00	3 496 911	77,0	89,6	86,9



Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje na zadania bieżące	4 653 462,38	5 532 180	4 232 180,00	4 306 815	92,6	77,9	101,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 486,52	29 733	187 914,00	27 743	15,5	93,3	14,8
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:							
	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	206 081,03	90 435	332 678,00	91 367	44,3	101,0	27,5
	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	22 601,84	73 461	73 461,00	33 263	147,2	45,3	45,3
	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej			92 857,00	23 214			25,0
				139 560,00	34 890			25,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>58 879 780,16</b>	<b>56 456 002</b>	<b>55 914 712,00</b>	<b>51 602 133</b>	<b>87,6</b>	<b>91,4</b>	<b>92,3</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	42 149 735,51	39 350 560	39 432 622,00	33 863 810	80,3	86,1	85,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 556 372,52	6 044 465	6 323 080,00	5 605 897	85,5	92,7	88,7
	dotacje na zadania bieżące	8 543 621,99	10 172 910	8 186 095,00	11 185 036	130,9	109,9	136,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 887,53	46 926	240 034,00	243 738	101,6	519,4	101,5
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:							
	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	1 390 162,61	841 141	1 732 881,00	703 652	50,6	83,7	40,6
	Droga do sukcesu zawodowego			194 141,00	48 535			25,0
	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego			265 369,00	13 000			4,9
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań			275 445,00	68 862			25,0
	Stawiam na kształcenie zawodowe			139 563,00	34 891			25,0
	Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów		221 565	221 565,00	221 565		100,0	100,0
	technikum		391 138	391 138,00	170 033		43,5	43,5
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 830 832,40</b>	<b>10 307 016</b>	<b>9 617 265,00</b>	<b>9 669 226</b>	<b>89,3</b>	<b>93,8</b>	<b>100,5</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 774 291,02	4 165 765	4 224 247,00	3 658 049	76,6	87,8	86,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	436 765,43	321 590	365 054,00	341 913	78,3	106,3	93,7
	dotacje na zadania bieżące	5 593 972,48	5 817 161	4 984 161,00	5 666 764	101,3	97,4	113,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 803,47	2 500	43 803,00	2 500	9,7	100,0	5,7
	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>6 502 312,66</b>	<b>6 514 040</b>	<b>6 673 846,00</b>	<b>5 220 684</b>	<b>80,3</b>	<b>80,1</b>	<b>78,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 475 067,24	5 592 685	5 678 013,00	4 676 240	85,4	83,6	82,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 015 806,39	913 205	969 029,00	534 794	52,6	58,6	55,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 439,03	8 150	26 804,00	9 650	84,4	118,4	36,0
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>922 907,07</b>	<b>870 328</b>	<b>895 279,00</b>	<b>950 815</b>	<b>103,0</b>	<b>109,2</b>	<b>106,2</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	747 506,61	764 646	776 427,00	817 666	109,4	106,9	105,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	173 895,46	104 774	117 944,00	131 191	75,4	125,2	111,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505,00	908	908,00	1 958	130,1	215,6	215,6
<b>80146</b>	<b>Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 622 754,10</b>	<b>2 133 253</b>	<b>2 147 772,00</b>	<b>1 908 629</b>	<b>117,6</b>	<b>89,5</b>	<b>88,9</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 088 205,38	1 006 306	1 021 645,00	914 248	84,0	90,9	89,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	534 548,72	1 126 947	1 126 127,00	994 381	186,0	88,2	88,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 757 554,49</b>	<b>7 659 664</b>	<b>7 805 324,00</b>	<b>6 755 777</b>	<b>87,1</b>	<b>88,2</b>	<b>86,6</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 280 846,17	7 252 450	7 386 169,00	6 372 011	87,5	87,9	86,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	408 352,48	357 739	370 118,00	336 614	82,4	94,1	90,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 355,84	49 475	49 037,00	47 152	69,0	95,3	96,2
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>							
<b>80149</b>	<b>przedszkolnego</b>		<b>2 581 611</b>	<b>5 098 297,00</b>	<b>5 223 182</b>		<b>202,3</b>	<b>102,4</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi		476 611	2 052 836,00	1 712 260		359,3	83,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych			170 258,00	166 118			97,6
	dotacje na zadania bieżące		2 105 000	2 873 000,00	3 342 461		158,8	116,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 203,00	2 343			106,4
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</b>							
<b>80150</b>	<b>zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>2 981 266</b>	<b>10 277 592,00</b>	<b>8 628 427</b>		<b>289,4</b>	<b>84,0</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi		1 951 266	8 230 767,00	6 161 784		315,8	74,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych			595 897,00	656 741			110,2
	dotacje na zadania bieżące		1 030 000	1 424 085,00	1 804 825		175,2	126,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 843,00	5 077			18,9
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>250 000</b>			
	dotacje na zadania bieżące				250 000			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>982 875,12</b>	<b>6 264 623</b>	<b>4 062 923,00</b>	<b>9 223 348</b>	<b>938,4</b>	<b>147,2</b>	<b>227,0</b>
	w tym m.in.:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	38 972,50	2 863 420	1 441 130,00	6 273 842	16 098,1	219,1	435,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	486 490,27	2 282 060	1 490 502,00	2 449 184	503,4	107,3	164,3
	dotacje na zadania bieżące	44 376,36	58 493	58 493,00	60 833	137,1	104,0	104,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 970,40	523 945	417 322,00	439 489	536,2	83,9	105,3
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>450 000</b>	<b>266 520,00</b>	<b>400 000</b>	<b>250,0</b>	<b>88,9</b>	<b>150,1</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>450 000</b>	<b>266 520,00</b>	<b>400 000</b>	<b>250,0</b>	<b>88,9</b>	<b>150,1</b>
	Akademicka Częstochowa	160 000,00	450 000	266 520,00	400 000	250,0	88,9	150,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 075 940,67</b>	<b>31 422 237</b>	<b>31 738 483,00</b>	<b>30 628 858</b>	<b>92,6</b>	<b>97,5</b>	<b>96,5</b>
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	22 248 243,02	21 268 786	21 482 874,00	20 082 067	90,3	94,4	93,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 421 736,77	2 240 014	2 240 539,00	2 082 560	86,0	93,0	92,9
	dotacje na zadania bieżące	7 755 321,39	7 794 703	7 894 703,00	8 368 654	107,9	107,4	106,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 639,49	118 734	120 367,00	95 577	14,7	80,5	79,4
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 658 662,87</b>	<b>7 194 736</b>	<b>7 506 637,00</b>	<b>6 801 540</b>	<b>88,8</b>	<b>94,5</b>	<b>90,6</b>
	w tym m.in.:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 220 051,89	6 877 938	7 138 053,00	6 515 202	90,2	94,7	91,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	393 534,40	316 798	328 967,00	286 338	72,8	90,4	87,0
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>6 423 556,93</b>	<b>6 547 443</b>	<b>6 097 443,00</b>	<b>6 406 282</b>	<b>99,7</b>	<b>97,8</b>	<b>105,1</b>
	dotacje na zadania bieżące	6 423 556,93	6 547 443	6 097 443,00	6 406 282	99,7	97,8	105,1
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>5 494 816,79</b>	<b>4 992 936</b>	<b>5 072 110,00</b>	<b>4 601 035</b>	<b>83,7</b>	<b>92,2</b>	<b>90,7</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 059 691,76	4 683 205	4 754 708,00	4 314 536	85,3	92,1	90,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	428 283,65	303 910	311 581,00	281 398	65,7	92,6	90,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 841,38	5 821	5 821,00	5 101	74,6	87,6	87,6
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 397 997,35</b>	<b>1 217 638</b>	<b>1 771 492,00</b>	<b>1 844 863</b>	<b>132,0</b>	<b>151,5</b>	<b>104,1</b>
	w tym m.in.:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	311 668,30	221 592	224 939,00	185 421	59,5	83,7	82,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	11 002,00	8 500	8 500,00	6 200	56,4	72,9	72,9
	dotacje na zadania bieżące	1 075 327,05	987 546	1 537 546,00	1 653 242	153,7	167,4	107,5
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 315 229,28</b>	<b>5 801 449</b>	<b>5 891 085,00</b>	<b>4 815 527</b>	<b>76,3</b>	<b>83,0</b>	<b>81,7</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 831 304,97	5 469 338	5 552 111,00	4 500 398	77,2	82,3	81,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	471 986,01	330 798	336 885,00	314 553	66,6	95,1	93,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 938,30	1 313	2 089,00	576	4,8	43,9	27,6
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>34 183,42</b>	<b>34 745</b>	<b>34 745,00</b>	<b>40 333</b>	<b>118,0</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>
	dotacje na zadania bieżące	34 183,42	34 745	34 745,00	40 333	118,0	116,1	116,1
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 968 157,06</b>	<b>4 755 509</b>	<b>4 817 585,00</b>	<b>4 369 146</b>	<b>87,9</b>	<b>91,9</b>	<b>90,7</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 825 526,10	3 716 775	3 773 710,00	3 370 126	88,1	90,7	89,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	913 133,40	805 765	806 192,00	721 923	79,1	89,6	89,5
	dotacje na zadania bieżące	222 253,99	224 969	224 969,00	268 797	120,9	119,5	119,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 243,57	8 000	12 714,00	8 300	114,6	103,8	65,3
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>579 539,66</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 539,66	51 600	51 600,00	51 600	8,9	100,0	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>164 229,00</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>121,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	zadania statutowe jednostek budżetowych	164 229,00	200 000	200 000,00	200 000	121,8	100,0	100,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>797,84</b>	<b>614 181</b>	<b>253 836,00</b>	<b>1 498 532</b>	<b>187 823,6</b>	<b>244,0</b>	<b>590,4</b>
	wynagrodzenia z pochodnymi		299 938	39 353,00	1 196 384		398,9	3 040,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	797,84	262 243	206 464,00	272 148	34 110,6	103,8	131,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 000	8 019,00	30 000		57,7	374,1
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM Ed</b>	<b>369 204 560,23</b>	<b>352 752 005</b>	<b>368 148 280,00</b>	<b>339 080 590</b>	<b>91,7</b>	<b>96,0</b>	<b>92,0</b>

**WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 910,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>239,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 910,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>239,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Program rewitalizacji (Gminny Program Rewitalizacji)	20 910,00	50 000	50 000,00	50 000	239,1	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 197 846,31</b>	<b>1 549 081</b>	<b>1 773 631,00</b>	<b>1 260 139</b>	<b>105,2</b>	<b>81,3</b>	<b>71,0</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)</b>	<b>848 999,54</b>	<b>1 347 681</b>	<b>1 561 831,00</b>	<b>619 201</b>	<b>72,9</b>	<b>45,9</b>	<b>39,6</b>
	w tym m.in.:							
	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski		150 000	150 000,00	12 000		8,0	8,0
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	1 019,67	150 819	117 819,00	245 031		162,5	208,0
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul.Skrzyneckiego/Okólna - II LO im. Romualda Traugutta)		117	117,00	104		88,9	88,9
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	33 212,66	57 987	57 987,00	63 000	189,7	108,6	108,6
	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej			316 647,00	299 066			94,4
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>900,00</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200</b>	<b>133,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wypłata wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie przewozu osób taksówką	900,00	1 200	1 200,00	1 200	133,3	100,0	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128 604,37</b>	<b>150 000</b>	<b>171 000,00</b>	<b>559 538</b>	<b>435,1</b>	<b>373,0</b>	<b>327,2</b>
	w tym m.in.:							
	Realizacja projektu pn. "Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek"				19 233			
	Tłumaczenia na języki obce	438,42	15 000	15 000,00	5 000	1 140,5	33,3	33,3
	Płatne publikacje w prasie i w internecie	23 080,95	45 000	45 000,00	60 000	260,0	133,3	133,3
	Działania promocyjne	1 238,21	30 000	55 000,00	445 305	35 963,6	1 484,4	809,6
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	894,86	50 000	46 000,00	30 000	3 352,5	60,0	65,2
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 342,40</b>	<b>50 200</b>	<b>39 600,00</b>	<b>80 200</b>	<b>36,6</b>	<b>159,8</b>	<b>202,5</b>
	w tym m.in.:							
	Zwrot kosztów stawiennictwa na wezwanie	56,00	200	200,00	200	357,1	100,0	100,0
	Zakup materiałów statystycznych		20 000	14 400,00	15 000		75,0	104,2
	Warsztaty i szkolenia statystyczne		20 000	15 000,00	15 000		75,0	100,0
	Działania promocyjne				5 000			
	Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej		10 000	10 000,00	45 000		450,0	450,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>167 823,00</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>59,6</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>167 823,00</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>59,6</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM FER</b>	<b>7 736 290,44</b>	<b>1 799 081</b>	<b>2 023 631,00</b>	<b>1 410 139</b>	<b>18,2</b>	<b>78,4</b>	<b>69,7</b>

## WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 860 679,40</b>	<b>110 716</b>	<b>136 715,37</b>	<b>109 300</b>	<b>1,9</b>	<b>98,7</b>	<b>79,9</b>
<b>70005</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym m.in.: Wyceny, rozgraniczenia i wydzielenia nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z pozyskaniem dokumentów do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa	<i>76 551,44</i> <b>76 551,44</b>	<i>73 300</i> <b>73 300</b>	<i>49 300,00</i> <b>49 300,00</b>	<i>60 300</i> <b>60 300</b>	<i>78,8</i> <b>78,8</b>	<i>82,3</i> <b>82,3</b>	<i>122,3</i> <b>122,3</b>
		20 274,00	33 000	19 000,00	30 000	148,0	90,9	157,9
		15 687,44	40 000	30 000,00	30 000	191,2	75,0	100,0
			300	300,00	300		100,0	100,0
<b>70005</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym m.in.: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	<i>5 784 127,96</i> <b>5 784 127,96</b>	<i>37 416</i> <b>37 416</b>	<i>87 415,37</i> <b>87 415,37</b>	<i>49 000</i> <b>49 000</b>	<i>0,8</i> <b>0,8</b>	<i>131,0</i> <b>131,0</b>	<i>56,1</i> <b>56,1</b>
		113 837,24			25 000	22,0		
			30 000	80 000,00	24 000		80,0	30,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>326 851,23</b>	<b>394 384</b>	<b>351 183,80</b>	<b>318 200</b>	<b>97,4</b>	<b>80,7</b>	<b>90,6</b>
<b>71012</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> w tym m.in.: Świadczenie usługi asysty technicznej Zakup usług pozostałych Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne Opracowanie i dostarczenie ortofotomapy lotniczej	<i>185 195,23</i> <b>185 195,23</b>	<i>249 700</i> <b>249 700</b>	<i>206 499,80</i> <b>206 499,80</b>	<i>218 200</i> <b>218 200</b>	<i>117,8</i> <b>117,8</b>	<i>87,4</i> <b>87,4</b>	<i>105,7</i> <b>105,7</b>
		125 804,00	126 000	126 000,00	126 000	100,2	100,0	100,0
		12 985,00	10 000		8 000	61,6	80,0	
		5 924,87	7 175	7 175,00	13 838	233,6	192,9	192,9
					70 362			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>71012</b>	<i>Zadania zlecone</i> w tym m.in.:	141 656,00	144 684	144 684,00	100 000	70,6	69,1	69,1
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> w tym m.in.:	<b>33 618,00</b>	<b>36 884</b>	<b>36 884,00</b>	<b>100 000</b>	<b>297,5</b>	<b>271,1</b>	<b>271,1</b>
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33 618,00	36 884	36 884,00	100 000	297,5	271,1	271,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>128 783,45</b>	<b>147 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>152 000</b>	<b>118,0</b>	<b>103,4</b>	<b>104,1</b>
<b>75023</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Urząd Miasta</b>	128 783,45 <b>128 783,45</b>	147 000 <b>147 000</b>	146 000,00 <b>146 000,00</b>	152 000 <b>152 000</b>	118,0 <b>118,0</b>	103,4 <b>103,4</b>	104,1 <b>104,1</b>
	Zakup sprzętu i materiałów biurowych (akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru)	99 783,45	117 000	117 000,00	122 000	122,3	104,3	104,3
	Serwis i naprawa urządzeń będących na stanie wydziału	29 000,00	30 000	29 000,00	30 000	103,4	100,0	103,4
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM GK</b>	<b>6 316 314,08</b>	<b>652 100</b>	<b>633 899,17</b>	<b>579 500</b>	<b>9,2</b>	<b>88,9</b>	<b>91,4</b>

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	w tym m.in.: <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 599,00</b>	<b>12 271</b>	<b>12 296,00</b>	<b>1 600</b>	<b>100,1</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>60004</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Pozostała działalność</b>	1 599,00 <b>1 599,00</b>	12 271 <b>12 271</b>	12 296,00 <b>12 296,00</b>	1 600 <b>1 600</b>	100,1 <b>100,1</b>	13,0 <b>13,0</b>	13,0 <b>13,0</b>
	w tym m.in.: Promocja - tramwaj	1 599,00	1 600	1 600,00	1 600	100,1	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 705,12</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>114,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75023</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Urząd Miasta</b>	8 705,12 <b>8 705,12</b>	10 000 <b>10 000</b>	10 000,00 <b>10 000,00</b>	10 000 <b>10 000</b>	114,9 <b>114,9</b>	100,0 <b>100,0</b>	100,0 <b>100,0</b>
	Zakup usług pozostałych	7 721,12	7 000	7 000,00	7 000	90,7	100,0	100,0
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	984,00	3 000	3 000,00	3 000	304,9	100,0	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 681 859,86</b>	<b>2 550 400</b>	<b>2 572 714,00</b>	<b>2 453 500</b>	<b>91,5</b>	<b>96,2</b>	<b>95,4</b>
<b>80101</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Szkoły podstawowe</b>	2 681 859,86 <b>1 992 670,34</b>	2 550 400 <b>1 405 400</b>	2 572 714,00 <b>1 653 512,00</b>	2 453 500 <b>760 000</b>	91,5 <b>38,1</b>	96,2 <b>54,1</b>	95,4 <b>46,0</b>
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 992 670,34	1 405 400	1 653 512,00	760 000	38,1	54,1	46,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>50 148,40</b>			<b>47 000</b>	<b>93,7</b>		
	Remonty szkół podstawowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim	50 148,40			47 000	93,7		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>46 877,74</b>	<b>230 000</b>	<b>169 262,00</b>	<b>111 000</b>	<b>236,8</b>	<b>48,3</b>	<b>65,6</b>
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	46 877,74	230 000	169 262,00	111 000	236,8	48,3	65,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>139 473,72</b>	<b>70 000</b>	<b>107 417,00</b>	<b>150 000</b>	<b>107,5</b>	<b>214,3</b>	<b>139,6</b>
	Remonty gimnazjów z nadzorem inwestorskim i autorskim	139 473,72	70 000	107 417,00	150 000	107,5	214,3	139,6
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>206 274,29</b>	<b>300 000</b>	<b>95 538,00</b>	<b>715 500</b>	<b>346,9</b>	<b>238,5</b>	<b>748,9</b>
	w tym m.in.: Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	202 891,79	300 000	95 538,00	715 500	352,7	238,5	748,9
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>246 415,37</b>	<b>545 000</b>	<b>541 985,00</b>	<b>670 000</b>	<b>271,9</b>	<b>122,9</b>	<b>123,6</b>
	Remonty szkół zawodowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	246 415,37	545 000	541 985,00	670 000	271,9	122,9	123,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 016,02</b>	<b>137 000</b>	<b>128 025,00</b>	<b>80 000</b>	<b>444,0</b>	<b>58,4</b>	<b>62,5</b>
	<i>Zadania własne</i> w tym m.in.:	18 016,02	137 000	128 025,00	80 000	444,0	58,4	62,5
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 016,02</b>			<b>80 000</b>	<b>444,0</b>		
	Remonty domów pomocy społecznej z nadzorem inwestorskim i autorskim	18 016,02			80 000	444,0		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>278 461,69</b>	<b>15 000</b>		<b>60 000</b>	<b>21,5</b>	<b>400,0</b>	
	<i>Zadania własne</i>	278 461,69	15 000		60 000	21,5	400,0	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>278 461,69</b>	<b>15 000</b>		<b>60 000</b>	<b>21,5</b>	<b>400,0</b>	
	Remonty żłobków z nadzorem inwestorskim i autorskim	278 461,69	15 000		60 000	21,5	400,0	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 934,70</b>	<b>185 000</b>	<b>184 355,00</b>	<b>48 000</b>	<b>439,0</b>	<b>25,9</b>	<b>26,0</b>
	<i>Zadania własne</i>	10 934,70	185 000	184 355,00	48 000	439,0	25,9	26,0
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10 934,70</b>	<b>185 000</b>	<b>184 355,00</b>	<b>48 000</b>	<b>439,0</b>	<b>25,9</b>	<b>26,0</b>
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z nadzorem inwestorskim i autorskim	10 934,70	185 000	184 355,00	48 000	439,0	25,9	26,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM IZ</b>	<b>3 461 274,76</b>	<b>3 010 671</b>	<b>2 962 858,00</b>	<b>2 653 100</b>	<b>76,7</b>	<b>88,1</b>	<b>89,5</b>

## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 744 184,46</b>	<b>80 199 265</b>	<b>83 226 319,00</b>	<b>82 827 273</b>	<b>101,3</b>	<b>103,3</b>	<b>99,5</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>76 933 292,47</i>	<i>75 305 927</i>	<i>78 332 981,00</i>	<i>78 420 273</i>	<i>101,9</i>	<i>104,1</i>	<i>100,1</i>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>46 807 009,39</b>	<b>51 192 917</b>	<b>51 190 971,00</b>	<b>53 864 710</b>	<b>115,1</b>	<b>105,2</b>	<b>105,2</b>
	w tym							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	578 832,54	605 219	603 298,00	613 600	106,0	101,4	101,7
	Zakup, dostawa i montaż infrastruktury przystankowej	181 427,86	70 000	43 000,00	115 000	63,4	164,3	267,4
	Remont peronów i zatok przystankowych	83 060,07	200 000	200 000,00	150 000	180,6	75,0	75,0
	Remont infrastruktury przystankowej	122 579,42	120 000	147 000,00	168 000	137,1	140,0	114,3
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	94 339,77	50 000	49 975,00	25 000	26,5	50,0	50,0
	Dzierżawa pętli autobusowych	21 072,00	21 312	21 312,00	28 512	135,3	133,8	133,8
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach	468 893,25	513 000	513 000,00	570 000	121,6	111,1	111,1
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej (umowa wieloletnia)	44 752 074,00	48 992 134	48 992 134,00	51 670 548	115,5	105,5	105,5
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej (umowa wieloletnia)	504 730,48	588 095	588 095,00	500 000	99,1	85,0	85,0
	Rozliczenia z gminami z tytułu realizacji usług komunikacji publicznej		33 157	33 157,00	24 050		72,5	72,5
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>13 740 542,06</b>	<b>8 223 481</b>	<b>9 623 572,00</b>	<b>8 718 422</b>	<b>63,5</b>	<b>106,0</b>	<b>90,6</b>
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	136 591,40	200 000	200 000,00	181 499	132,9	90,7	90,7
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	92 910,66	177 981	177 981,00	178 055	191,6	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej (umowa wieloletnia)	1 784 500,00	545 500	636 601,00	340 000	19,1	62,3	53,4
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych (umowa wieloletnia)	611 499,99	200 000	300 000,00	200 000	32,7	100,0	66,7
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych (umowa wieloletnia)	5 133 821,18	2 490 000	2 788 903,00	4 787 700	93,3	192,3	171,7
	Utrzymanie bieżące dróg – zabezpieczenie imprez na drogach (umowa wieloletnia)	233 197,23	270 000	270 000,00	200 000	85,8	74,1	74,1
	Konserwacja separatorów i utylizacja	118 635,00	165 000	178 397,00	146 000	123,1	88,5	81,8



Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	15 188,04	35 000	35 000,00	17 000	111,9	48,6	48,6
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja (umowa wieloletnia)	1 252 657,52	800 000	1 000 000,00	500 000	39,9	62,5	50,0
	Utrzymanie obiektów mostowych (umowa wieloletnia)	1 193 592,02	1 000 000	1 250 000,00	810 000	67,9	81,0	64,8
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (umowa wieloletnia)	2 773 599,99	2 000 000	2 200 000,00	1 187 768	42,8	59,4	54,0
	Oplaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	4 959,12	10 000	10 000,00	5 400	108,9	54,0	54,0
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	7 380,00	15 000	15 000,00	15 000	203,3	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych		250 000	250 000,00	150 000		60,0	60,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 385 741,02</b>	<b>15 889 529</b>	<b>17 518 438,00</b>	<b>15 837 141</b>	<b>96,7</b>	<b>99,7</b>	<b>90,4</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 844,02	39 000	39 000,00	36 000	124,8	92,3	92,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	6 937 577,74	8 088 849	8 081 241,00	8 192 400	118,1	101,3	101,4
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 680,00	62 000	62 000,00	40 000	1087,0	64,5	64,5
	Wynagrodzenia bezosobowe	41 865,76	40 000	64 000,00	40 000	95,5	100,0	62,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	566 887,25	603 913	610 033,00	460 000	81,1	76,2	75,4
	Zakup energii	70 465,22	95 000	103 000,00	92 290	131,0	97,1	89,6
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	60 077,96	80 000	78 000,00	79 000	131,5	98,8	101,3
	Zakup usług zdrowotnych	3 135,00	5 000	5 000,00	4 500	143,5	90,0	90,0
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych (umowa wieloletnia)	6 318 475,13	1 213 695	2 353 192,00	2 941 800	46,6	242,4	125,0
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową (dokumentacja dla zadań bieżących – mapy, badania laboratoryjne, operaty wodno prawne, opracowanie założeń planu sieci drogowej)	36 492,93	40 000	31 000,00	20 000	54,8	50,0	64,5
	Ewidencja mostów	43 086,50	100 000	100 000,00	75 000	174,1	75,0	75,0
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	6 313,50	20 000	15 000,00	11 000	174,2	55,0	73,3
	Wymiana ogrodzeń segmentowych				50 000			
	Obsługa systemu monitorującego (umowa wieloletnia)		1 500 000	1 500 000,00	1 500 000		100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg - Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic (umowa wieloletnia)	305 439,74	312 000	289 338	110 000	36,0	35,3	38,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych (usługi ochroniarskie, pocztowe, komunalne, drukarskie, związane z obsługą parkomatów i płatnej strefy parkowania, aktualizacją oprogramowania, ekspertyzy pojazdów)	554 165,47	1 225 156	1 291 148,00	700 000	126,3	57,1	54,2
	Operacyjna mapa oznakowania	76 383,00	150 000	172 662,00	70 000	91,6	46,7	40,5
	Pomiary ruchu		150 000	150 000,00	50 000		33,3	33,3
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	75 802,88	228 800	194 000,00	194 207	256,2	84,9	100,1
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 353,76	100 000	100 000,00	100 000	108,3	100,0	100,0
	Podróże służbowe krajowe	8 021,40	14 000	14 000,00	10 000	124,7	71,4	71,4
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, mienia i OC, opłaty RTV, dzierżawa słupów oświetleniowych, opłaty komornicze i sądowe)	53 888,53	63 000	63 000,00	37 300	69,2	59,2	59,2
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek	2 182,79	3 941	3 941,00	3 967	181,7	100,7	100,7
	Ubezpieczenie mienia i OC	123 996,01	500 000	170 000,00	170 000	137,1	34,0	100,0
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	269 997,00	347 632	285 038,00	308 077	114,1	88,6	108,1
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 736,57	154 000	154 000,00	160 000	119,6	103,9	103,9
	Podatek od nieruchomości	9 478,00	9 525	9 525,00	9 600	101,3	100,8	100,8
	Opłata za wywóz nieczystości	1 625,76	2 500	2 500,00	4 000	246,0	160,0	160,0
	Realizacja wyroków sądowych	40 993,03	27 500	80 094,00	25 000	61,0	90,9	31,2
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	385 022,18	574 018	464 018,00	250 000	64,9	43,6	53,9
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 093,31	50 000	50 000,00	37 000	69,7	74,0	74,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 208,37	45 000	234 000,00	33 000	73,0	73,3	14,1
	Szkolenia pracowników	35 324,31	30 000	30 000,00	23 000	65,1	76,7	76,7
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>4 810 891,99</i>	<i>4 893 338</i>	<i>4 893 338,00</i>	<i>4 407 000</i>	<i>91,6</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 810 891,99</b>	<b>4 893 338</b>	<b>4 893 338,00</b>	<b>4 407 000</b>	<b>91,6</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
	w tym m.in.:							
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej (umowa wieloletnia)	4 670 517,52	4 893 338	4 893 338,00	4 407 000	94,4	90,1	90,1
	w tym w Gminie:							
	- Poczesna	3 280 971,99	3 335 648,00	3 335 648,00	3 040 000	92,7	91,1	91,1
	- Olsztyn	1 130 451,33	1 208 843,00	1 208 843,00	1 031 000	91,2	85,3	85,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Blachownia	129 941,80	182 870,00	117 615,00	104 000	80,0	56,9	88,4
	- Mstów	63 946,64	77 222,00	138 997,00	139 000	217,4	180,0	100,0
	- Konopiska	65 205,76	88 755,00	92 235,00	93 000	142,6	104,8	100,8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 346,60</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>119,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>8 346,60</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>119,8</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>8 346,60</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>119,8</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg – do 2015 roku zadanie realizowane w rozdz. 71014	8 346,60	20 000	20 000,00	10 000	119,8	50,0	50,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 357 591,64</b>	<b>21 539 402</b>	<b>21 489 402,00</b>	<b>21 075 827</b>	<b>128,8</b>	<b>97,8</b>	<b>98,1</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>16 357 591,64</i>	<i>21 539 402</i>	<i>21 489 402,00</i>	<i>21 075 827</i>	<i>128,8</i>	<i>97,8</i>	<i>98,1</i>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>6 559 577,76</b>	<b>9 941 095</b>	<b>9 941 095,00</b>	<b>10 021 810</b>	<b>152,8</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta (umowa wieloletnia)	2 875 418,82	1 777 400	2 777 400,00	1 821 810	63,4	102,5	65,6
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta (umowa wieloletnia)	3 587 726,94	8 163 695	7 163 695,00	8 200 000	228,6	100,4	114,5
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 798 013,88</b>	<b>11 598 307</b>	<b>11 548 307,00</b>	<b>11 054 017</b>	<b>112,8</b>	<b>95,3</b>	<b>95,7</b>
	Oplata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 574 869,26	4 500 000	4 500 000,00	4 017 190	112,4	89,3	89,3
	Usługa oświetleniowa miasta (umowa wieloletnia)	3 409 786,50	3 750 000	3 750 000,00	3 850 000	112,9	102,7	102,7
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta (umowa wieloletnia)	271 898,12	314 500	314 500,00	240 000	88,3	76,3	76,3
	Zakup świetlnych elementów dekoracji świątecznych		50 000	35 000,00	26 000		52,0	74,3
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 416 448,83	2 813 807	2 813 807,00	2 820 827	116,7	100,2	100,2
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	125 011,17	170 000	135 000,00	100 000	80,0	58,8	74,1
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM MZDiT</b>	<b>98 110 122,70</b>	<b>101 758 667</b>	<b>104 735 721,00</b>	<b>103 913 100</b>	<b>105,9</b>	<b>102,1</b>	<b>99,2</b>

**WYDZIAŁ KOMUNALNY**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	55 350 410,37	51 118 200	51 138 554,00	49 313 700	89,1	96,5	96,4
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>43 697,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000</b>	<b>54,9</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 697,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000</b>	<b>54,9</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
	w tym m.in.: Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy”	4 391,00	12 000	12 000,00	24 000	546,6	200,0	200,0
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>19 771,41</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>151,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 771,41</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>151,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego	19 771,41	30 000	30 000,00	30 000	151,7	100,0	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 286 941,96</b>	<b>51 076 200</b>	<b>51 076 200,00</b>	<b>49 259 700</b>	<b>89,1</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 582 696,27</b>	<b>48 978 000</b>	<b>48 978 000,00</b>	<b>47 292 000</b>	<b>88,3</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
	z tego m.in.: Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy: energia ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	25 739 782,00	21 003 000	21 003 000,00	19 135 000	74,3	91,1	91,1
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	15 353 160,55	14 625 000	14 625 000,00	15 327 000	99,8	104,8	104,8
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną ww. wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	12 405 035,72	13 200 000	13 200 000,00	12 700 000	102,4	96,2	96,2
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	100 000	100 000,00	80 000	400,0	80,0	80,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 704 245,69</b>	<b>2 098 200</b>	<b>2 098 200,00</b>	<b>1 967 700</b>	<b>115,5</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
	z tego m.in.: Odszkodowania z tyt. kaucji mieszkaniowych, realizowanych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych	69 503,90	80 000	242 000,00	240 000	345,3	300,0	99,2
	Odszkodowania z tytułu m.in. niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, odszkodowania powypadkowe	1 413 319,63	1 985 200	1 823 200,00	1 696 700	120,1	85,5	93,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Refundacja czynszu oraz opłat za media (energia cieplna, opłata za wodomierze, opłata za wywóz nieczystości) za lokale wynajmowane przez organizację pożytku publicznego zwolnione z tych opłat	13 328,44	15 000	15 000,00	14 000	105,0	93,3	93,3
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	3 000,00	8 000	8 000,00	7 000	233,3	87,5	87,5
	Ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne	1 749,05	5 000	5 000,00	5 000	285,9	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	3 752,00	5 000	5 000,00	5 000	133,3	100,0	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KM</b>	<b>55 350 410,37</b>	<b>51 118 200</b>	<b>51 138 554,00</b>	<b>49 313 700</b>	<b>89,1</b>	<b>96,5</b>	<b>96,4</b>

### WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070,00</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
<b>75212</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<i>600,00</i> <b>600,00</b>	<i>1 070</i> <b>1 070</b>	<i>1 070,00</i> <b>1 070,00</b>	<i>600</i> <b>600</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>	<i>56,1</i> <b>56,1</b>	<i>56,1</i> <b>56,1</b>
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	1 070	1 070,00	600	100,0	56,1	56,1
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>762 996,29</b>	<b>733 900</b>	<b>916 215,00</b>	<b>733 900</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>	<b>80,1</b>
<b>75412</b>	w tym m.in.: <i>Zadania własne</i> <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<i>704 993,29</i> <b>444 967,71</b>	<i>730 000</i> <b>406 000</b>	<i>852 315,00</i> <b>528 315,00</b>	<i>730 000</i> <b>406 000</b>	<i>103,5</i> <b>91,2</b>	<i>100,0</i> <b>100,0</b>	<i>85,6</i> <b>76,8</b>
	w tym m.in.: Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 998,53	5 000	5 000,00	5 000	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	104 479,21	108 000	108 000,00	108 000	103,4	100,0	100,0
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opalowy dla OSP	95 598,96	130 000	134 045,00	130 000	136,0	100,0	97,0
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	51 884,24	45 000	45 000,00	45 000	86,7	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	12 200,00	12 000	12 000,00	12 000	98,4	100,0	100,0
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca z zagraniczną ze strażakami	19 319,18	18 000	20 445,00	18 000	93,2	100,0	88,0
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	21 140,00	22 000	22 000,00	20 000	94,6	90,9	90,9
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	25 776,30	20 000	20 000,00	24 300	94,3	121,5	121,5
	Oplaty na rzecz budżetu państwa – CEPIK	25,00	100	100,00	50	200,0	50,0	50,0
	Oplaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	540,00	900	900,00	3 150	583,3	350,0	350,0
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego	11 000,00	15 000	15 000,00	15 000	136,4	100,0	100,0
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością gminy miasta	10 000,00	10 000	10 000,00	10 500	105,0	105,0	105,0
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego	64 179,00	20 000	100 000,00	15 000	23,4	75,0	15,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>38 960,85</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 620</b>	<b>358,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
	Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	51,80	200	200,00	200	386,1	100,0	100,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	13 808,94	15 000	15 000,00	15 000	108,6	100,0	100,0
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej	5 844,36	5 000	5 000,00	5 000	85,6	100,0	100,0
	Oplaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolini 0-800		93 200	93 200,00	93 200		100,0	100,0
	Remont siedziby Wydziału KOSO		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 563,40	4 600	4 600,00	5 220	146,5	113,5	113,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> w tym m.in.: Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	<b>221 064,73</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 380</b>	<b>83,4</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 658,51	10 000	10 000,00	10 000	63,9	100,0	100,0
	Przeeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	5 851,64	5 000	5 000,00	5 000	85,4	100,0	100,0
		93 574,35	170 000	170 000,00	169 380	181,0	99,6	99,6
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	<b>3 900,00</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3 900,00	3 900	3 900,00	3 900	100,0	100,0	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KOSO</b>	<b>763 596,29</b>	<b>734 970</b>	<b>917 285,00</b>	<b>734 500</b>	<b>96,2</b>	<b>99,9</b>	<b>80,1</b>

## KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 910 462,30</b>	<b>15 567 000</b>	<b>16 269 809,00</b>	<b>16 194 000</b>	<b>95,8</b>	<b>104,0</b>	<b>99,5</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym m.in.:	<b>16 908 312,38</b>	<b>15 567 000</b>	<b>16 269 809,00</b>	<b>16 194 000</b>	<b>95,8</b>	<b>104,0</b>	<b>99,5</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>16 783 501,83</i>	<i>15 532 000</i>	<i>16 229 809,00</i>	<i>16 194 000</i>	<i>96,5</i>	<i>104,3</i>	<i>99,8</i>
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16 394 516,83	15 122 967	15 807 826,00	15 765 715	96,2	104,3	99,7
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	388 985,00	409 033	421 983,00	428 285	110,1	104,7	101,5
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KMPSP</b>	<b>16 910 462,30</b>	<b>15 567 000</b>	<b>16 269 809,00</b>	<b>16 194 000</b>	<b>95,8</b>	<b>104,0</b>	<b>99,5</b>

## STRAŻ MIEJSKA

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 382 205,76</b>	<b>7 020 000</b>	<b>6 994 000,00</b>	<b>7 094 000</b>	<b>111,2</b>	<b>101,1</b>	<b>101,4</b>
<b>75416</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Straż miejska</b>	<i>6 382 205,76</i> <b>6 382 205,76</b>	<i>7 020 000</i> <b>7 020 000</b>	<i>6 994 000,00</i> <b>6 994 000,00</b>	<i>7 094 000</i> <b>7 094 000</b>	<i>111,2</i> <b>111,2</b>	<i>101,1</i> <b>101,1</b>	<i>101,4</i> <b>101,4</b>
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 563 179,93	6 384 410	6 304 710,00	6 482 700	116,5	101,5	102,8
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 697,55	138 819	138 819,00	142 649	110,0	102,8	102,8
	Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)	341 417,73	251 271	257 271,00	221 326	64,8	88,1	86,0
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników straży miejskiej	298 407,88	196 100	243 800,00	185 000	62,0	94,3	75,9
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	41 493,79	20 000	20 000,00	20 000	48,2	100,0	100,0
	Koszty sądowe		1 000	1 000,00	500		50,0	50,0
	Usługi telekomunikacyjne	4 527,88	19 400	19 400,00	21 825	482,0	112,5	112,5
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	3 481,00	9 000	9 000,00	20 000	574,5	222,2	222,2
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM SM</b>	<b>6 382 205,76</b>	<b>7 020 000</b>	<b>6 994 000,00</b>	<b>7 094 000</b>	<b>111,2</b>	<b>101,1</b>	<b>101,4</b>

## WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 811,90</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>57 811,90</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	57 811,90	58 000	58 000,00	58 000	100,3	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 937 296,27</b>	<b>2 835 000</b>	<b>3 387 784,00</b>	<b>2 188 330</b>	<b>74,5</b>	<b>77,2</b>	<b>64,6</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 850 803,25</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 301 188,00</b>	<b>2 153 330</b>	<b>75,5</b>	<b>76,9</b>	<b>65,2</b>
	w tym m.in.:							
	Promocja miasta poprzez sport	1 800 000,00	900 000	1 260 000,00	1 000 000	55,6	111,1	79,4



Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Honoraria	63 952,00	35 000	49 520,00	85 000	132,9	242,9	171,6
	Organizacja i udział w targach i innych imprezach targowo - wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	17 645,19	20 000	16 640,00	20 000	113,3	100,0	120,2
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	396 658,09	290 000	291 250,00	408 830	103,1	141,0	140,4
	Promocja projektu "Aleje tu się dzieje"	78 354,68	50 000	50 000,00	50 000	63,8	100,0	100,0
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	309 367,75	220 000	137 000,00	220 000	71,1	100,0	160,6
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta				1 500			
	Umowy zlecenia	4 058,60	10 000	10 000,00	10 000	246,4	100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 158,65	10 000	10 000,00	10 000	463,3	100,0	100,0
	Podróże zagraniczne służbowe	3 699,10	10 000	3 840,00	10 000	270,3	100,0	260,4
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT	4 227,45	10 000	10 000,00	8 000	189,2	80,0	80,0
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	15 965,40	100 000	89 188,00	100 000	626,4	100,0	112,1
	Promocja miasta w mediach	109 174,47	100 000	130 000,00	150 000	137,4	150,0	115,4
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	40 165,65	40 000	38 750,00	40 000	99,6	100,0	103,2
	Kontynuacja projektu systemu informacji miejskiej w postaci bazy danych, CMSa i aplikacji mobilnej poprzez jego rozbudowę w formie wykonania strony www, w responsywnym layoucie, zintegrowanej z MSIT				40 000			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 493,02</b>	<b>35 000</b>	<b>86 596,00</b>	<b>35 000</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>	<b>40,4</b>
	w tym m.in.:							
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	65 113,88	15 000	12 800,00	15 000	23,0	100,0	117,2
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	21 379,14	20 000	20 000,00	20 000	93,5	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 500,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>127,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 500,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>127,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozaekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	78 500,00	100 000	100 000,00	100 000	127,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>73 767,48</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>115,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>73 767,48</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>115,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	73 767,48	85 000	85 000,00	85 000	115,2	100,0	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 854 638,31</b>	<b>27 773 417</b>	<b>28 076 229,00</b>	<b>28 228 000</b>	<b>105,1</b>	<b>101,6</b>	<b>100,5</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>3 908 000,00</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 030 000</b>	<b>103,1</b>	<b>102,0</b>	<b>100,8</b>
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	3 908 000,00	3 950 000	4 000 000,00	3 950 000	101,1	100,0	98,8
	Remonty: - Malowanie ścian i sufitów klatek schodowych i korytarzy części publicznej teatru - Impregnacja foteli widowni teatralnych				80 000 50 000 30 000			
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 314 200,00</b>	<b>6 347 000</b>	<b>6 387 000,00</b>	<b>6 357 000</b>	<b>100,7</b>	<b>100,2</b>	<b>99,5</b>
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	6 314 200,00	6 347 000	6 387 000,00	6 347 000	100,5	100,0	99,4
	Remonty: - Modernizacja czepni powietrza na nowy budynek, filtry oraz zmiana położenia wlotu czepni w budynku Filharmonii				10 000 10 000			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym m.in.:	<b>3 887 130,00</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 903 700,00</b>	<b>3 610 000</b>	<b>92,9</b>	<b>102,6</b>	<b>92,5</b>
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	884 130,00	410 000	803 700,00	510 000	57,7	124,4	63,5
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 003 000,00	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000	103,2	100,0	100,0
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 582 700,00</b>	<b>1 578 500</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>1 578 500</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 582 700,00	1 578 500	1 596 000,00	1 578 500	99,7	100,0	98,9
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym m.in.:	<b>5 412 850,00</b>	<b>5 491 500</b>	<b>5 630 118,00</b>	<b>5 501 500</b>	<b>101,6</b>	<b>100,2</b>	<b>97,7</b>
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	5 367 850,00	5 446 500	5 478 000,00	5 446 500	101,5	100,0	99,4
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	45 000,00	45 000	45 000,00	45 000	100,0	100,0	100,0
	Remont zewnętrznej ściany bocznej w budynku Biblioteki				10 000			
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 053 920,00</b>	<b>3 023 000</b>	<b>3 245 480,00</b>	<b>3 023 000</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 053 920,00	3 023 000	3 245 480,00	3 023 000	99,0	100,0	93,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 695 838,31</b>	<b>3 863 417</b>	<b>3 313 931,00</b>	<b>4 128 000</b>	<b>153,1</b>	<b>106,8</b>	<b>124,6</b>
	w tym m.in.:							
	Centrum Promocji Młodych		100 000		100 000		100,0	
	Zadania muzyczne		300 000	109 700,00	300 000		100,0	273,5
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego		60 000		60 000		100,0	
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	503 660,67	610 000	515 820,00	565 000	112,2	92,6	109,5
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	131 450,00	215 000	211 000,00	215 000	163,6	100,0	101,9
	Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	861 831,19	900 000	412 300,00	910 000	105,6	101,1	220,7
	Zadania estetyczne		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Uroczystości państwowe i miejskie	23 053,74	102 417	237 417,00	650 000	2 819,5	634,7	273,8
	Kino letnie przy Promenadzie Niemena	60 111,14	63 000	86 500,00	63 000	104,8	100,0	72,8
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	71 606,50	15 000	12 987,00	15 000	20,9	100,0	115,5
	Festiwal Retro Częstochowa	110 000,00	100 000	127 000,00	150 000	136,4	150,0	118,1
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - Frytka Off w Częstochowie	282 357,07	250 000	298 000,00	250 000	88,5	100,0	83,9
	Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	60 000,00	100 000	140 500,00	150 000	250,0	150,0	106,8
	Obchody Dni Częstochowy	147 600,00	100 000	111 000,00	200 000	135,5	200,0	180,2
	Festiwal ReggaeOn	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000	100,0	100,0	100,0
	Festiwal Hip Hop Elements	64 168,00	50 000	80 000,00	150 000	233,8	300,0	187,5
	Organizacja Sylwestra	200 000,00	100 000	200 000,00	200 000	100,0	200,0	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 430 865,86</b>	<b>10 919 251</b>	<b>10 949 585,00</b>	<b>11 264 470</b>	<b>108,0</b>	<b>103,2</b>	<b>102,9</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	3 800 000,00	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000	100,0	100,0	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 630 865,86</b>	<b>7 119 251</b>	<b>7 149 585,00</b>	<b>7 464 470</b>	<b>112,6</b>	<b>104,8</b>	<b>104,4</b>
	w tym m.in.:							
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	2 996 394,45	3 260 000	3 360 000,00	3 400 000	113,5	104,3	101,2
	Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością	32 000,00	40 000	40 000,00	40 000	125,0	100,0	100,0
	Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	186 872,20	200 000	200 000,00	200 000	107,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	63 983,54	65 000	76 250,00	90 000	140,7	138,5	118,0
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicy Ośrodków Sportu Szkolnego	220 000,00	220 000	220 000,00	220 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	230 000,00	350 000	290 000,00	400 000	173,9	114,3	137,9
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	60 168,00	70 000	97 102,00	70 000	116,3	100,0	72,1
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	61 532,99	65 500	64 250,00	74 500	121,1	113,7	116,0
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	2 779 914,68	2 848 751	2 781 983,00	2 919 970	105,0	102,5	105,0
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowa i jednostek				50 000			
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM KPS</b>	<b>40 432 879,82</b>	<b>41 770 668</b>	<b>42 656 598,00</b>	<b>41 923 800</b>	<b>103,7</b>	<b>100,4</b>	<b>98,3</b>

## WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 863 096,65</b>	<b>38 212 500</b>	<b>36 736 939,92</b>	<b>25 977 492</b>	<b>219,0</b>	<b>68,0</b>	<b>70,7</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 493 057,63</b>	<b>38 180 500</b>	<b>36 670 799,92</b>	<b>25 748 153</b>	<b>271,2</b>	<b>67,4</b>	<b>70,2</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>9 493 057,63</i>	<i>38 180 500</i>	<i>36 670 799,92</i>	<i>25 748 153</i>	<i>271,2</i>	<i>67,4</i>	<i>70,2</i>
	w tym m.in.:							
	Gospodarowanie nieruchomościami SP	1 160,55	30 000	15 000,00	10 000	861,7	33,3	66,7
	Wycena nieruchomości i lokali do sprzedaży	207 260,76	250 000	250 000,00	150 000	72,4	60,0	60,0
	Regulacja stanów prawnych budynków zarządzanych przez ZGM TBS		40 000	6 015,00	8 000		20,0	133,0
	Wycena nieruchomości do przekazania w trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 98	104 793,92	200 000	195 860,00	150 000	143,1	75,0	76,6
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	41 358,00	40 000	20 000,00	20 000	48,4	50,0	100,0
	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłonna-odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich	13 980,00	13 980	13 980,00	13 980	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	42 482,18	20 000	30 000,00	30 000	70,6	150,0	100,0
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	6 344,50	15 000	15 000,00	15 000	236,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup energii	27 672,02	30 000	30 000,00	25 000	90,3	83,3	83,3
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	43 236,96	50 000	40 000,00	30 000	69,4	60,0	75,0
	Ekspertyzy analizy i opinie	30 165,75	3 000	13 000,00	7 000	23,2	233,3	53,8
	Oplata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	28 476,87	28 477	28 477,00	28 477	100,0	100,0	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	1 709 133,74	1 938 622	1 599 610,00	1 518 269	88,8	78,3	94,9
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	396 078,70	415 000	415 000,00	400 000	101,0	96,4	96,4
	Odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod drogi – osoby prawne – obrót kasowy	4 595 640,00	30 500 000	30 500 000,00	22 208 124	483,2	72,8	72,8
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 561,91	40 000	40 000,00	40 000	85,9	100,0	100,0
	Oplaty wieczysto-księgowe	164 844,49	250 000	243 843,00	200 000	121,3	80,0	82,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające, rozbiórki i wyburzenia budynków				70 000			
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 470,20	20 000	18 141,92	20 000	129,3	100,0	110,2
	Podatek od nieruchomości (będących własnością Skarbu Państwa w zakresie nieruchomości gruntowych nie oddanych w posiadanie zależne; do 2015 roku podatek dotyczy również nieruchomości gminy)	1 898 919,41	2 733 198	2 733 198,00	369 811	19,5	13,5	13,5
	Podatek leśny		2 500	2 500,00	2 492		99,7	99,7
	Wyceny na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi	2 874,28	20 000	20 000,00	20 000	695,8	100,0	100,0
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	2 000,00	2 000	2 000,00	10 000	500,0	500,0	500,0
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną		1 488 723	373 394,00	402 000		27,0	107,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>2 370 039,02</i>	<i>32 000</i>	<i>66 140,00</i>	<i>229 339</i>	<i>9,7</i>	<i>716,7</i>	<i>346,7</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym m.in.:	<b>2 370 039,02</b>	<b>32 000</b>	<b>66 140,00</b>	<b>229 339</b>	<b>9,7</b>	<b>716,7</b>	<b>346,7</b>
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	178 077,67	32 000	66 140,00	215 139	120,8	672,3	325,3
	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	6 378,35			14 200	222,6		

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>65 399,24</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>107,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	65 399,24	100 000	100 000,00	70 000	107,0	70,0	70,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>65 399,24</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>107,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości – do 2015 roku zadanie realizowane w rozdz. 71014	36 696,20	50 000	50 000,00	30 000	81,8	60,0	60,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanów prawnych celem rozdysponowania nieruchomości m.in. oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, zwroty wywłaszczonych nieruchomości – do 2015 roku zadanie realizowane w rozdz. 71014	28 703,04	50 000	50 000,00	40 000	139,4	80,0	80,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM MN</b>	<b>12 013 069,19</b>	<b>38 315 500</b>	<b>36 839 939,92</b>	<b>26 047 492</b>	<b>216,8</b>	<b>68,0</b>	<b>70,7</b>

#### MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO- PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>139 726,59</b>	<b>305 000</b>	<b>70 376,00</b>	<b>295 000</b>	<b>211,1</b>	<b>96,7</b>	<b>419,2</b>
	<i>Zadania własne</i>	139 726,59	305 000	70 376,00	295 000	419,2	96,7	419,2
	w tym m.in.:							
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>139 726,59</b>	<b>305 000</b>	<b>70 376,00</b>	<b>295 000</b>	<b>211,1</b>	<b>96,7</b>	<b>419,2</b>
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz zakupami	54 895,20	199 742	50 000,00	90 000	163,9	45,1	180,0
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	2 755,20	5 000	2 000,00	5 000	181,5	100,0	250,0
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych		90 000		150 000		166,7	
	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – wdrożenie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu				50 000			
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM MPUP</b>	<b>139 726,59</b>	<b>305 000</b>	<b>70 376,00</b>	<b>295 000</b>	<b>211,1</b>	<b>96,7</b>	<b>419,2</b>

**WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 269,00</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>13 269,00</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 269,00</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Zasądzone renty	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>458 134,00</b>	<b>458 134</b>	<b>458 134,00</b>	<b>473 490</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>262 293,00</i>	<i>262 293</i>	<i>262 293,00</i>	<i>266 752</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>262 293,00</b>	<b>262 293</b>	<b>262 293,00</b>	<b>266 752</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS (część powiatowa)	262 293,00	262 293	262 293,00	266 752	101,7	101,7	101,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>195 841,00</i>	<i>195 841</i>	<i>195 841,00</i>	<i>206 738</i>	<i>105,6</i>	<i>105,6</i>	<i>105,6</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 841,00</b>	<b>195 841</b>	<b>195 841,00</b>	<b>206 738</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	143 536,00	143 536	143 536,00	142 912	99,6	99,6	99,6
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	4 774,00	4 774	4 774,00	3 699	77,5	77,5	77,5
	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst – zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	47 531,00	47 531	47 531,00	60 127	126,5	126,5	126,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>627 387,00</b>	<b>589 062</b>	<b>589 062,00</b>	<b>643 999</b>	<b>102,6</b>	<b>109,3</b>	<b>109,3</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>518 362,00</i>	<i>480 037</i>	<i>480 037,00</i>	<i>490 187</i>	<i>94,6</i>	<i>102,1</i>	<i>102,1</i>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>518 362,00</b>	<b>480 037</b>	<b>480 037,00</b>	<b>490 187</b>	<b>94,6</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS (część powiatowa)	518 362,00	480 037	480 037,00	490 187	94,6	102,1	102,1
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>109 025,00</i>	<i>109 025</i>	<i>109 025,00</i>	<i>153 812</i>	<i>141,1</i>	<i>141,1</i>	<i>141,1</i>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>109 025,00</b>	<b>109 025</b>	<b>109 025,00</b>	<b>153 812</b>	<b>141,1</b>	<b>141,1</b>	<b>141,1</b>
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	109 025,00	109 025	109 025,00	153 812	141,1	141,1	141,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 030 611,93</b>	<b>54 318 182</b>	<b>55 675 342,00</b>	<b>55 566 503</b>	<b>106,8</b>	<b>102,3</b>	<b>99,8</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>50 708 576,96</i>	<i>52 690 109</i>	<i>54 130 004,00</i>	<i>53 779 780</i>	<i>106,1</i>	<i>102,1</i>	<i>99,4</i>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 017 144,00</b>	<b>3 863 639</b>	<b>3 729 918,00</b>	<b>3 791 337</b>	<b>94,4</b>	<b>98,1</b>	<b>101,6</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS (część gminna)	2 113 478,00	2 737 032	2 603 311,00	2 647 567	125,3	96,7	101,7
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS (część powiatowa)	1 903 666,00	1 126 607	1 126 607,00	1 143 770	60,1	101,5	101,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 229 625,00</b>	<b>1 240 839</b>	<b>1 240 839,00</b>	<b>1 261 934</b>	<b>102,6</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	1 229 625,00	1 240 839	1 240 839,00	1 261 934	102,6	101,7	101,7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 008 256</b>	<b>47 140 631</b>	<b>48 714 247,00</b>	<b>48 263 644</b>	<b>107,2</b>	<b>102,4</b>	<b>99,1</b>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	39 598 630,71	40 729 093	41 275 814,00	41 409 757	104,6	101,7	100,3
	Ekwiwalenty za odzież	13 471,69	25 000	29 500,00	36 000	267,2	144,0	122,0
	Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	10 811,00	25 000	25 000,00	26 000	240,5	104,0	104,0
	Świadczenie z okazji 100-lecia urodzin	14 000,00	14 000	14 000,00	14 000	100,0	100,0	100,0
	Składka PFRON (osoby zatrudnione w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności)	88 281,00	110 000	42 000,00	75 000	85,0	68,2	178,6
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło	1 251,47		620,00	1 000	79,9		161,3
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu procesowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej	58 087,92	40 920	59 920,00	42 000	72,3	102,6	70,1
	Materiały biurowe	110 087,94	135 000	135 000,00	125 000	113,5	92,6	92,6
	Wyposażenie	72 486,59	75 000	75 000,00	60 000	82,8	80,0	80,0
	Artykuły spożywcze	27 873,07	29 000	29 000,00	30 000	107,6	103,4	103,4
	Prenumerata czasopism	14 119,88	17 000	17 000,00	18 720	132,6	110,1	110,1
	Nośniki eksploatacyjne	14 278,33	15 000	15 000,00	17 000	119,1	113,3	113,3
	Zakup aparatów telefonicznych	5 550,54	3 000	3 000,00	3 000	54,0	100,0	100,0
	Druki, formularze	14 829,16	20 000	20 000,00	20 000	134,9	100,0	100,0
	Chemiczne środki czystości	2 388,67	2 000	2 000,00	2 000	83,7	100,0	100,0
	Wierńce i kwiaty	19 026,24	20 000	20 000,00	20 000	105,1	100,0	100,0
	Części zamienne, akcesoria	81 080,96	102 000	102 000,00	86 000	106,1	84,3	84,3
	Pozostałe umowy (abonamenty RTV i videotelefony dla osób niesłyszących, opłaty parkingowe, monitoring i przeglądy budynków)	69 658,40	72 746	71 326,00	89 600	128,6	123,2	125,6
	Energia ciepła	288 844,52	360 000	360 000,00	355 000	122,9	98,6	98,6
	Energia elektryczna	618 217,17	700 000	700 000,00	690 000	111,6	98,6	98,6
	Woda	23 132,45	30 000	30 000,00	30 000	129,7	100,0	100,0
	Gaz	16 819,15	30 000	30 000,00	30 000	178,4	100,0	100,0
	Konserwacja maszyn i urządzeń	60 834,57	70 000	80 000,00	80 000	131,5	114,3	100,0
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	55 429,02	60 000	85 250,00	40 000	72,2	66,7	46,9
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	19 574,49	50 000	20 000,00	30 000	153,3	60,0	150,0
	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników UM	21 085,00	30 000	30 000,00	30 000	142,3	100,0	100,0
	Opłaty pocztowe	2 363,28	5 000	5 000,00	3 000	126,9	60,0	60,0
	Wywóz nieczystości	992,16	1 500	1 500,00	1 500	151,2	100,0	100,0
	Pieczenie i stemple	10 860,60	15 000	23 000,00	20 000	184,2	133,3	87,0
	Ogłoszenia prasowe	11 144,07	40 000	40 000,00	40 000	358,9	100,0	100,0
	Dopłaty do studiów	15 794,50	20 000	20 000,00	25 000	158,3	125,0	125,0
	Wykonanie druków	13 815,21	25 000	25 000,00	25 000	181,0	100,0	100,0
	Usługi transportowe	669,00	2 000	2 000,00	2 000	299,0	100,0	100,0
	Provizje i inne opłaty bankowe	463,00	4 000	4 000,00	1 000	216,0	25,0	25,0
	Odprowadzenie ścieków	33 341,09	40 000	40 000,00	41 000	123,0	102,5	102,5



Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Brakowanie dokumentacji archiwalnej		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	21 549,60	25 000	25 000,00	30 000	139,2	120,0	120,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	67 802,43	67 950	73 050,00	60 090	88,6	88,4	82,3
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	116 369,62	120 000	109 900,00	110 000	94,5	91,7	100,1
	Ekspertyzy, analizy i opinie (świadczenia energetyczne)		5 000	5 000,00	20 000		400,0	400,0
	Ocena zdolności kredytowej gminy (RATING) i inne opracowania związane z budżetem	79 950,00	80 000	80 000,00	80 000	100,1	100,0	100,0
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 257,59	22 500	22 500,00	43 000	235,5	191,1	191,1
	Zwrot kosztów podróży	48 831,15	49 000	49 000,00	50 000	102,4	102,0	102,0
	Ryczałty samochodowe	38 697,73	45 000	50 000,00	50 000	129,2	111,1	100,0
	Bilety MPK	44 550,00	60 000	60 000,00	55 000	123,5	91,7	91,7
	Podróże służbowe zagraniczne	34 216,02	44 000	44 000,00	40 000	116,9	90,9	90,9
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	520,00	1 000	1 000,00	1 000	192,3	100,0	100,0
	Koszty sądowe	50 600,70	40 000	83 482,00	25 000	49,4	62,5	29,9
	Oplaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych	21 139,80	25 000	12 750,00	25 000	118,3	100,0	196,1
	Koszty postępowania egzekucyjnego i koszty arbitrażowe	8 744,93	10 000	23 500,00	8 000	91,5	80,0	34,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 362,34	61 000	61 000,00	60 000	78,6	98,4	98,4
	Ekwiwalent za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika	220,00	600	600,00	600	272,7	100,0	100,0
	Badanie bilansu	34 440,00	40 000	20 000,00	40 000	116,1	100,0	200,0
	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych	809 251,35	1 010 000	1 010 000,00	960 000	118,6	95,0	95,0
	Różne opłaty i składki	1 702,00	2 000	2 000,00	5 000	293,8	250,0	250,0
	Oplaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	56 102,48	57 000	57 000,00	58 000	103,4	101,8	101,8
	Zakup materiałów do archiwizacji	46 429,30	20 000	20 000,00	12 660	27,3	63,3	63,3
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek	86 817,00	112 750	112 750,00	150 000	172,8	133,0	133,0
	Koszty obsługi systemem gospodarowania odpadami, z tego wynagrodzenia	372 063,50 364 952,49	661 038 555 038	661 038,00 555 038,00	643 688 553 038	173,0 151,5	97,4 99,6	97,4 99,6
	Usługi podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników UM	14 215,69	18 000	25 500,00	28 000	197,0	155,6	109,8
	Utrzymanie czystości pomieszczeń i terenów UM	325 917,10	410 000	410 000,00	550 000	168,8	134,1	134,1
	Koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną			30 000,00	30 000			100,0
	Wydatki bieżące związane z informatyzacją	410 054,45	272 294	1 113 497,00	453 576	110,6	166,6	40,7
	Wydatki na sfinansowanie umów serwisowych	102 134,80	363 000	470 913,00	680 000	665,8	187,3	144,4
	Koszty transportu zamówionych materiałów	68,88	205	205,00	209	303,4	102,0	102,0
	Pozostałe wydatki związane z usługami dotyczącymi informatyzacji UM	164 592,67	73 251	155 399,00	85 000	51,6	116,0	54,7
	Serwis programów komputerowych	372 769,48	305 259	302 093,00	303 794	81,5	99,5	100,6
	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych	31 088,25	25 901	25 716,00	6 450	20,7	24,9	25,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>75095</b>	Paliwo do samochodów służbowych	59 401,47	80 000	80 000,00	80 000	134,7	100,0	100,0	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 552,23</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000,00</b>	<b>462 865</b>	<b>102,1</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	61 489,44	68 135	68 135,00	70 000	113,8	102,7	102,7	
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 765,00	6 765	6 765,00	6 765	100,0	100,0	100,0	
	Składki do organizacji krajowych	323 483,02	325 000	325 000,00	340 000	105,1	104,6	104,6	
	Składki do organizacji międzynarodowych	941,45	1 100	1 100,00	1 100	116,8	100,0	100,0	
	Inne wydatki związane z certyfikacją systemu zarządzania jakością	319,00	1 000	1 000,00	1 000	313,5	100,0	100,0	
	Monitoring mediów	11 999,88	12 000	12 000,00	12 000	100,0	100,0	100,0	
	Konferencja z okazji 20-lecia podpisania porozumienia Miast Sanktuariów Europy Shrines of Europe oraz 25-lecia współpracy z Altoetting					32 000			
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 322 034,97</i>	<i>1 628 073</i>	<i>1 545 338,00</i>	<i>1 786 723</i>	<i>135,1</i>	<i>109,7</i>	<i>115,6</i>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 322 034,97</b>	<b>1 628 073</b>	<b>1 545 338</b>	<b>1 786 723</b>	<b>135,1</b>	<b>109,7</b>	<b>115,6</b>	
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	395 506,00	255 873	390 468,00	267 310	67,6	104,5	68,5	
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	922 496,97	1 368 068	1 151 212,00	1 515 640	164,3	110,8	131,7	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4 032,00	4 132	3 658,00	3 773	93,6	91,3	103,1	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>155 987,00</b>	<b>159 575</b>	<b>159 575,00</b>	<b>162 288</b>	<b>104,0</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	
<b>75414</b>	<i>Zadania własne</i>	<i>155 987,00</i>	<i>159 575</i>	<i>159 575,00</i>	<i>162 288</i>	<i>104,0</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>	
	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>155 987,00</b>	<b>159 575</b>	<b>159 575,00</b>	<b>162 288</b>	<b>104,0</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS (część powiatowa)	155 987,00	159 575	159 575,00	162 288	104,0	101,7	101,7	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>568 072,83</b>	<b>577 386</b>	<b>577 386,00</b>	<b>589 691</b>	<b>103,8</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	
<b>85321</b>	<i>Zadania własne</i>	<i>206 722,83</i>	<i>211 486</i>	<i>211 486,00</i>	<i>215 081</i>	<i>104,0</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>	
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>206 722,83</b>	<b>211 486</b>	<b>211 486,00</b>	<b>215 081</b>	<b>104,0</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	206 722,83	211 486	211 486,00	215 081	104,0	101,7	101,7	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	361 350,00	365 900	365 900	374 610	103,7	102,4	102,4
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>361 350,00</b>	<b>365 900</b>	<b>365 900,00</b>	<b>374 610</b>	<b>103,7</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	361 350,00	365 900	365 900,00	374 610	103,7	102,4	102,4
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM NA</b>	<b>55 189 453,80</b>	<b>56 115 839</b>	<b>58 310 517,00</b>	<b>57 449 471</b>	<b>104,1</b>	<b>102,4</b>	<b>98,5</b>

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>396 849,32</b>	<b>108 500</b>	<b>224 503,01</b>	<b>104 000</b>	<b>26,2</b>	<b>95,9</b>	<b>46,3</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	348 297,88	108 500	191 602,00	104 000	29,9	95,9	54,3
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>321 763,55</b>	<b>75 000</b>	<b>158 124,00</b>	<b>65 000</b>	<b>20,2</b>	<b>86,7</b>	<b>41,1</b>
	w tym m.in.:							
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	12 993,92	5 000	5 000,00	5 000	38,5	100,0	100,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	33 226,35	50 000	50 000,00	50 000	150,5	100,0	100,0
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)		20 000	17 500,00	10 000		50,0	57,1
<b>01020</b>	<b>Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>3 424,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 478,00</b>	<b>4 000</b>	<b>116,8</b>	<b>114,3</b>	<b>115,0</b>
	Zakup usług weterynaryjnych	3 424,00	3 500	3 478,00	4 000	116,8	114,3	115,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 110,33</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000</b>	<b>151,4</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	5 464,80	10 000	10 000,00	10 000	183,0	100,0	100,0
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	2 845,53	5 000	5 000,00	5 000	175,7	100,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi	4 800,00	5 000	5 000,00	10 000	208,3	200,0	200,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 100,95</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000</b>	<b>117,1</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
	<i>Zadania własne</i>	11 100,95	12 000	12 000,00	13 000	117,1	108,3	108,3
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 999,94</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	999,95	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup umundurowania	999,99	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 101,01</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000</b>	<b>120,9</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych	4 964,61	6 000	6 000,00	7 000	141,0	116,7	116,7
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	4 136,40	4 000	4 000,00	4 000	96,7	100,0	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>169 970,74</b>	<b>180 000</b>	<b>138 516,00</b>	<b>138 000</b>	<b>81,2</b>	<b>76,7</b>	<b>99,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	169 970,74	180 000	138 516,00	138 000	81,2	76,7	99,6
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>169 970,74</b>	<b>180 000</b>	<b>138 516,00</b>	<b>138 000</b>	<b>81,2</b>	<b>76,7</b>	<b>99,6</b>
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK-1	169 970,74	180 000	138 516,00	138 000	81,2	76,7	99,6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 999,17</b>	<b>30 000</b>	<b>30 066,29</b>	<b>36 500</b>	<b>121,7</b>	<b>121,7</b>	<b>121,4</b>
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	29 999,17	30 000	30 066,29	36 500	121,7	121,7	121,4
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>29 999,17</b>	<b>30 000</b>	<b>30 066,29</b>	<b>36 500</b>	<b>121,7</b>	<b>121,7</b>	<b>121,4</b>
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	29 999,17	30 000	30 066,29	36 500	121,7	121,7	121,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 090 648,15</b>	<b>37 587 512</b>	<b>37 713 079,60</b>	<b>39 052 312</b>	<b>125,6</b>	<b>103,9</b>	<b>103,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	31 090 648,15	37 587 512	37 713 079,60	39 052 312	125,6	103,9	103,6
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>27 206 857,71</b>	<b>33 574 962</b>	<b>33 574 962,00</b>	<b>35 042 836</b>	<b>128,8</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
	System gospodarowania odpadami komunalnymi	16 190 006,44	19 484 950	19 484 950,00	19 498 452	120,4	100,1	100,1
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasta Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	11 016 851,27	14 090 012	14 090 012,00	15 544 384	141,1	110,3	110,3
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 992,40</b>	<b>25 000</b>	<b>24 999,67</b>	<b>21 000</b>	<b>161,6</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych		5 000	5 000,00	4 000		80,0	80,0
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	12 992,40	18 000	18 000,00	15 000	115,5	83,3	83,3
	Utrzymanie czystości „Sprzątaj po psie”		2 000	1 999,67	2 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym m.in.:	<b>1 193 543,70</b>	<b>1 040 940</b>	<b>1 156 608,73</b>	<b>967 605</b>	<b>81,1</b>	<b>93,0</b>	<b>83,7</b>
	Nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków		16 500	16 500,00	16 500		100,0	100,0
	Zakup energii i wody dla fontann	71 846,19	80 000	80 000,00	110 000	153,1	137,5	137,5
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	15 684,50	35 000	35 000,00	35 000	223,2	100,0	100,0
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleni przyulicznej	303 738,05	100 000	141 484,00	142 000	46,8	142,0	100,4
	Bieżące utrzymanie fontann	69 433,50	80 000	80 000,00	80 000	115,2	100,0	100,0
	Zakup materiału roślinnego- kwiaty	19 488,00	25 000	25 000,00	20 000	102,6	80,0	80,0
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	403 684,90	534 440	498 400,00	389 105	96,4	72,8	78,1
	Odprowadzanie ścieków	1 220,22	10 000	10 000,00	5 000	409,8	50,0	50,0
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	21 525,00	10 000	10 000,00	20 000	92,9	200,0	200,0
	Bieżąca konserwacja placów zabaw	91 449,93	100 000	100 000,00	100 000	109,3	100,0	100,0
	Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów (realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi)		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> w tym m.in.:	<b>982 927,20</b>	<b>972 960</b>	<b>982 860,00</b>	<b>1 004 171</b>	<b>102,2</b>	<b>103,2</b>	<b>102,2</b>
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	960 000,00	972 960	972 960,00	994 171	103,6	102,2	102,2
	Zakup materiałów do chipowania psów w schronisku				10 000			
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie</b>							
<b>90019</b>	<b>ze środowiska</b> w tym m.in.:	<b>1 445 379,13</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	1 441 069,21	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000	102,0	100,0	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym m.in.:	<b>248 948,01</b>	<b>503 650</b>	<b>503 649,20</b>	<b>546 700</b>	<b>219,6</b>	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>
	Wdrażanie i realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	51 267,22	51 500	51 499,20	51 500	100,5	100,0	100,0
	Odnawialne źródła energii	48 000,00	50 000	50 000,00	50 000	104,2	100,0	100,0
	Zużycie wody na cele p.pożarowe w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym	11 627,64	20 000	20 000,00	30 000	258,0	150,0	150,0
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody. Ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC	1 445,52	2 000	2 000,00	5 000	345,9	250,0	250,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 776,09	20 000	32 000,00	32 000	250,5	160,0	100,0
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	56 790,50	80 000	80 000,00	80 000	140,9	100,0	100,0
	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 423,44	10 000	10 000,00	10 000	226,1	100,0	100,0
	Programy Ochrony Środowiska		50 000	38 000,00	90 000		180,0	236,8
	Drobne zakupy pozostałe – zakup materiałów do prac nad aglomeracją	193,60	5 150	5 150,00	5 200	2 686,0	101,0	101,0
	Zakup słupa ogłoszeniowego				3 000			
	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta		200 000	200 000,00	100 000		50,0	50,0
	Chipowanie psów mieszkańców				10 000			
	Regionalny System Zarządzania Ochroną Środowiska				50 000			
	Ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska (dendrologiczne, hydrologiczne)	3 384,00	15 000	15 000,00	30 000	886,5	200,0	200,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 000</b>	<b>264,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>
<b>92503</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<i>12 500,00</i> <b>12 500,00</b>	<i>2 000</i> <b>2 000,00</b>	<i>2 000,00</i> <b>2 000,00</b>	<i>33 000</i> <b>33 000,00</b>	<i>264,0</i> <b>264,0</b>	<i>1 650,0</i> <b>1 650,0</b>	<i>1 650,0</i> <b>1 650,0</b>
	Formy ochrony przyrody (budżet miasta)	2 500,00	2 000	2 000,00	25 000	1 000,0	1 250,0	1 250,0
	Formy ochrony przyrody (dotacja UW)	10 000,00			8 000	80,0		
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM OŚR</b>	<b>31 711 068,33</b>	<b>37 920 012</b>	<b>38 120 164,90</b>	<b>39 376 812</b>	<b>124,2</b>	<b>103,8</b>	<b>103,3</b>

## WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 220,00</b>	<b>15 000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>11 780</b>	<b>77,4</b>	<b>78,5</b>	<b>67,3</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 220,00</b>	<b>15 000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>11 780</b>	<b>77,4</b>	<b>78,5</b>	<b>67,3</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 220,00	15 000	17 500,00	11 780	77,4	78,5	67,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 236,61</b>	<b>271 380</b>	<b>235 003,00</b>	<b>216 460</b>	<b>73,3</b>	<b>79,8</b>	<b>92,1</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym m.in.:	<b>295 236,61</b>	<b>271 380</b>	<b>235 003,00</b>	<b>216 460</b>	<b>73,3</b>	<b>79,8</b>	<b>92,1</b>
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	99 970,95	102 003	102 003,00	96 960	97,0	95,1	95,1
	Inkaso opłaty targowej	110 317,03	120 800	120 800,00	118 000	107,0	97,7	97,7
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne	824,40	3 500	3 500,00	1 500	182,0	42,9	42,9
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM PO</b>	<b>310 456,61</b>	<b>286 380</b>	<b>252 503,00</b>	<b>228 240</b>	<b>73,5</b>	<b>79,7</b>	<b>90,4</b>

## WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>461 909,10</b>	<b>169 239</b>	<b>108 838,55</b>	<b>47 000</b>	<b>10,2</b>	<b>27,8</b>	<b>43,2</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	461 909,10	169 239	108 838,55	47 000	10,2	27,8	43,2
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 418,93</b>	<b>56 188</b>	<b>34 908,00</b>	<b>47 000</b>	<b>103,5</b>	<b>83,6</b>	<b>134,6</b>
	Współpraca ze społecznością lokalną	45 418,93	56 188	34 908,00	47 000	103,5	83,6	134,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 059 879,64</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 243 334,00</b>	<b>2 030 000</b>	<b>98,5</b>	<b>89,4</b>	<b>90,5</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	2 059 879,64	2 270 000	2 243 334,00	2 030 000	98,5	89,4	90,5
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 991 224,64</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 128 334,00</b>	<b>2 030 000</b>	<b>101,9</b>	<b>89,4</b>	<b>95,4</b>
	w tym m.in.:							
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	160 000,00	160 000	160 000,00	160 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	51 500,00	40 000	50 000,00	44 000	85,4	110,0	88,0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	256 643,90	30 000	30 000,00	50 000	19,5	166,7	166,7
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	242 073,97	285 000	275 000,00	277 690	114,7	97,4	101,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie wsparcia (schronienia, noclegu) zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym na terenie Miasta Częstochowy	124 946,00	125 196	125 196,00	125 000	100,0	99,8	99,8
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	399 300,00	327 893	327 893,00	480 000	120,2	146,4	146,4
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej	148 180,00	535 000	399 834,00	199 803	134,8	37,3	50,0
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	153 460,00	157 300	157 300,00	220 000	143,4	139,9	139,9
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	46 040,00	47 200	47 200,00	60 000	130,3	127,1	127,1
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 443,77	33 972	27 472,00	20 000	129,5	58,9	72,8
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	243 027,00	314 939	331 859,00	333 507	137,2	105,9	100,5
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie		20 000	13 080,00	10 000		50,0	76,5
	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin		20 000	20 000,00	10 000		50,0	50,0
	Młodość bez uzależnień				20 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 629 666,61</b>	<b>40 562 284</b>	<b>41 131 189,22</b>	<b>39 479 566</b>	<b>104,9</b>	<b>97,3</b>	<b>96,0</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>33 944 676,73</i>	<i>36 603 653</i>	<i>37 213 908,22</i>	<i>35 372 676</i>	<i>104,2</i>	<i>96,6</i>	<i>95,1</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>6 238 421,65</b>	<b>6 277 191</b>	<b>6 547 591,00</b>	<b>5 992 906</b>	<b>96,1</b>	<b>95,5</b>	<b>91,5</b>
	w tym m.in.:							
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	277 381,00	402 469	372 469,00	220 000	79,3	54,7	59,1
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	5 846 830,39	5 864 554	6 164 554,00	5 772 906	98,7	98,4	93,6
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 958 253,30</b>	<b>6 869 723</b>	<b>6 849 163,00</b>	<b>6 094 671</b>	<b>102,3</b>	<b>88,7</b>	<b>89,0</b>
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	3 159 011,30	4 264 047	4 264 047,00	3 374 774	106,8	79,1	79,1



Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	2 799 242,00	2 605 676	2 585 116,00	2 719 897	97,2	104,4	105,2
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> w tym m.in.:	<b>1 773 802,00</b>	<b>1 800 227</b>	<b>2 156 747,00</b>	<b>2 033 810</b>	<b>114,7</b>	<b>113,0</b>	<b>94,3</b>
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	437 824,00	450 919	450 919,00	601 000	137,3	133,3	133,3
		1 335 978,00	1 349 308	1 382 988,00	1 432 810	107,2	106,2	103,6
<b>85204</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b> w tym m.in.:	<b>762 476,00</b>	<b>1 139 025</b>	<b>1 229 025,00</b>	<b>1 190 431</b>	<b>156,1</b>	<b>104,5</b>	<b>96,9</b>
	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny	664 476,00	1 139 025	1 139 025,00	1 190 431	179,2	104,5	104,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa	<b>233 943,25</b> 233 943,25	<b>241 832</b> 241 832	<b>208 832,00</b> 208 832,00	<b>252 000</b> 252 000	<b>107,7</b> 107,7	<b>104,2</b> 104,2	<b>120,7</b> 120,7
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa	<b>8 650,46</b> 8 650,46	<b>5 000</b> 5 000	<b>7 000,00</b> 7 000,00	<b>5 000</b> 5 000	<b>57,8</b> 57,8	<b>100,0</b> 100,0	<b>71,4</b> 71,4
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> Dodatki mieszkaniowe Koszt przekazania dodatków mieszkaniowych Koszt wypłaty dodatku energetycznego (środki własne)	<b>12 280 761,94</b> 12 263 266,86 16 364,61 1 130,47	<b>12 669 800</b> 12 638 800 30 000 1 000	<b>12 669 800,00</b> 12 638 800,00 27 000,00 4 000,00	<b>11 930 000</b> 11 901 000 25 000 4 000	<b>97,1</b> 97,0 152,8 353,8	<b>94,2</b> 94,2 83,3 400,0	<b>94,2</b> 94,2 92,6 100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa	<b>36 720,09</b> 36 720,09	<b>46 000</b> 46 000	<b>71 000,00</b> 71 000,00	<b>60 000</b> 60 000	<b>163,4</b> 163,4	<b>130,4</b> 130,4	<b>84,5</b> 84,5
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	<b>373 408,00</b> 373 408,00	<b>371 441</b> 371 441	<b>371 441,00</b> 371 441,00	<b>375 000</b> 375 000	<b>100,4</b> 100,4	<b>101,0</b> 101,0	<b>101,0</b> 101,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym m.in.:	<b>3 825 294,00</b>	<b>3 979 039</b>	<b>3 979 039,00</b>	<b>3 979 039</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 825 294,00	3 979 039	3 979 039,00	3 979 039	104,0	100,0	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym m.in. Partycypacja społeczna (wyłonienie i realizacja zadań) - obsługa budżetu obywatelskiego	<b>2 241 309,00</b>	<b>3 204 375</b>	<b>3 013 786,22</b>	<b>3 459 819</b>	<b>154,4</b>	<b>108,0</b>	<b>114,8</b> 100,0
				30 000,00	30 000			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	1 335 260,44	1 963 010	1 963 010,00	2 209 819	165,5	112,6	112,6
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	43 212,33	50 000	64 600,00	50 000	115,7	100,0	77,4
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	43 212,33	50 000	48 000,00	40 000	92,6	80,0	83,3
	Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	35 000,00	60 000	72 844,00	70 000	200,0	116,7	96,1
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	30 000,00	40 000	40 000,00	40 000	133,3	100,0	100,0
	Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	5 000,00	10 000	10 000,00	10 000	200,0	100,0	100,0
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	14 219,39	15 000	15 000,00	10 000	70,3	66,7	66,7
	Prace społecznie użyteczne, w tym:		250 000		250 000		100,0	
	- środki funduszu pracy		150 000		150 000		100,0	
	Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich		40 000	31 436,00	15 000		37,5	47,7
	Program „Młodzi-Kreatywni”	24 325,16	60 000	23 000,00	30 000	123,3	50,0	130,4
	Przewozy osób niepełnosprawnych	284 279,33	550 000	549 144,00	700 000	246,2	127,3	127,5
	Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością	2 494,00	10 000	10 000,00	5 000	200,5	50,0	50,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 042 082,55</i>	<i>944 631</i>	<i>1 020 921,00</i>	<i>906 890</i>	<i>87,0</i>	<i>96,0</i>	<i>88,8</i>
	<i>w tym:</i>							
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>554 400,00</b>	<b>528 000</b>	<b>557 000,00</b>	<b>547 200</b>	<b>98,7</b>	<b>103,6</b>	<b>98,2</b>
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej - dotacja UW	554 400,00	528 000	557 000,00	547 200	98,7	103,6	98,2
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 302</b>	<b>14 382,00</b>	<b>12 690</b>	<b>63,5</b>	<b>40,5</b>	<b>88,2</b>
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - dotacja UW	20 000,00	31 302	14 382,00	12 690	63,5	40,5	88,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>423 637,00</b>	<b>385 329</b>	<b>385 329,00</b>	<b>347 000</b>	<b>81,9</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS - dotacja UW	423 637,00	385 329	385 329,00	347 000	81,9	90,1	90,1
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>2 642 907,33</i>	<i>3 014 000</i>	<i>2 896 360,00</i>	<i>3 200 000</i>	<i>121,1</i>	<i>106,2</i>	<i>110,5</i>
	<i>w tym:</i>							
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 688 243,56</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 846 360,00</b>	<b>2 100 000</b>	<b>124,4</b>	<b>106,9</b>	<b>113,7</b>
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków	824 243,56	1 100 000	682 360,00	800 000	97,1	72,7	117,2
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – porozumienia	864 000,00	864 000	1 164 000,00	1 300 000	150,5	150,5	111,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>954 663,77</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 100 000</b>	<b>115,2</b>	<b>104,8</b>	<b>104,8</b>
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	954 663,77	1 050 000	1 050 000,00	1 100 000	115,2	104,8	104,8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>154 039,95</b>	<b>52 000</b>	<b>102 914,00</b>	<b>52 000</b>	<b>33,8</b>	<b>100,0</b>	<b>50,5</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	98 378,76	52 000	102 914,00	52 000	52,9	100,0	50,5
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 320,00</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000</b>	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 320,00	52 000	52 000,00	52 000	105,4	100,0	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM PS</b>	<b>40 307 748,02</b>	<b>43 053 523</b>	<b>43 618 275,77</b>	<b>41 608 566</b>	<b>103,2</b>	<b>96,6</b>	<b>95,4</b>

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 090 050,97</b>	<b>6 735 843</b>	<b>6 778 305,36</b>	<b>7 010 849</b>	<b>98,9</b>	<b>104,1</b>	<b>103,4</b>
	<i>Zadania własne</i>	7 090 050,97	6 735 843	6 778 305,36	7 010 849	98,9	104,1	103,4
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 090 050,97</b>	<b>6 735 843</b>	<b>6 778 305,36</b>	<b>7 010 849</b>	<b>98,9</b>	<b>104,1</b>	<b>103,4</b>
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	5 451 729,97	5 283 500,00	5 283 499,36	5 494 446	100,8	104,0	104,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 238,35	3 870 934	3 684 474,36	4 165 691	110,7	107,6	113,1
	- bieżące utrzymanie	1 414 477,84	1 132 481	1 262 092,00	1 123 280	79,4	99,2	89,0
	- bieżące naprawy i konserwacje		54 000	58 500,00	25 565		47,3	43,7
	- usługi telekomunikacyjne		8 335	8 335,00	9 210		110,5	110,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	164 140,00	123 750	170 681,00	170 700	104,0	137,9	100,0
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 638 321,00	1 452 343	1 494 806,00	1 516 403	92,6	104,4	101,4
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM DPS</b>	<b>7 090 050,97</b>	<b>6 735 843</b>	<b>6 778 305,36</b>	<b>7 010 849</b>	<b>98,9</b>	<b>104,1</b>	<b>103,4</b>

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>391 399,13</b>	<b>354 565</b>	<b>358 758,68</b>	<b>365 068</b>	<b>93,3</b>	<b>103,0</b>	<b>101,8</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>263 489,79</i>	<i>250 000</i>	<i>249 998,68</i>	<i>250 000</i>	<i>94,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym m.in.: Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą) <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>263 489,79</b>	<b>250 000</b>	<b>249 998,68</b>	<b>250 000</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		244 115,43	250 000	249 998,68	250 000	102,4	100,0	100,0
		220 141,18	225 196	225 836,64	191 784	87,1	85,2	84,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>127 909,34</i>	<i>104 565</i>	<i>108 760,00</i>	<i>115 068</i>	<i>90,0</i>	<i>110,0</i>	<i>105,8</i>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	<b>85 948,40</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000,00</b>	<b>101 000</b>	<b>117,5</b>	<b>111,0</b>	<b>111,0</b>
		85 948,40	91 000	91 000,00	101 000	117,5	111,0	111,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>41 960,94</b>	<b>13 565</b>	<b>17 760,00</b>	<b>14 068</b>	<b>33,5</b>	<b>103,7</b>	<b>79,2</b>
		41 960,94	13 565	17 760,00	14 068	33,5	103,7	79,2
		33 307,62	10 781	14 042,00	11 119	33,4	103,1	79,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>103 204 001,71</b>	<b>89 147 816</b>	<b>93 616 697,97</b>	<b>96 879 807</b>	<b>93,9</b>	<b>108,7</b>	<b>103,5</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>52 169 415,98</i>	<i>42 076 388</i>	<i>46 275 322,97</i>	<i>44 429 040</i>	<i>85,2</i>	<i>105,6</i>	<i>96,0</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	<b>450 899,57</b>	<b>446 310</b>	<b>446 310,00</b>	<b>529 188</b>	<b>117,4</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>
		450 899,57	446 310	446 310,00	529 188	117,4	118,6	118,6
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	<b>9 360 370,86</b>	<b>7 590 674</b>	<b>7 590 674,00</b>	<b>8 719 477</b>	<b>93,2</b>	<b>114,9</b>	<b>114,9</b>
		9 360 370,86	7 590 674	7 590 674,00	8 719 477	93,2	114,9	114,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> w tym m.in.: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową) <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>1 628 209,70</b>  1 628 209,70 1 407 999,71	<b>1 771 318</b>  1 771 318 1 540 187	<b>1 759 974,73</b>  1 759 974,73 1 529 211,14	<b>1 676 490</b>  1 676 490 1 445 829	<b>103,0</b>  103,0 102,7	<b>94,6</b>  94,6 93,9	<b>95,3</b>  95,3 94,5
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym m.in.: Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>4 240 726,42</b>  4 145 217,00 100 672,07	<b>3 912 582</b>  3 912 582 166 212	<b>3 912 582,00</b>  3 912 582,00 211 798,00	<b>4 539 168</b>  4 539 168 404 580	<b>107,0</b>  109,5 401,9	<b>116,0</b>  116,0 243,4	<b>116,0</b>  116,0 191,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dofinansowanie zadań własnych: - świadczenia rodzinne <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> - fundusz alimentacyjny <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> - dłużnicy alimentacyjni <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> Kompleksowa obsługa prawna	<b>1 270 274,90</b>  362 532,80 345 919,60 585 624,48 583 615,00 322 117,62 303 822,61	<b>1 516 549</b>  494 519 388 650 609 686 591 923 347 400 328 980 64 944	<b>1 499 475,40</b>  494 390,00 388 650,00 609 686,00 591 923,00 347 399,40 328 979,88 48 000,00	<b>1 353 065</b>  425 643 323 911 544 223 506 946 342 351 325 711 40 848	<b>106,5</b>  117,4 93,6 92,9 86,9 106,3 107,2	<b>89,2</b>  86,1 83,3 89,3 85,6 98,5 99,0 62,9	<b>90,2</b>  86,1 83,3 89,3 85,6 98,5 99,0 85,1
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>806 802,20</b>	<b>818 208</b>	<b>818 208,00</b>	<b>676 835</b>	<b>83,9</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	806 802,20	818 208	818 208,00	676 835	83,9	82,7	82,7
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b> w tym m.in.: Zasiłki celowe Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	<b>8 256 057,30</b>  2 275 253,94 5 741 699,00	<b>4 814 394</b>  2 555 000 2 205 760	<b>6 222 330,00</b>  2 073 080,00 4 095 616,00	<b>4 384 025</b>  2 364 454 2 019 571	<b>53,1</b>  103,9 35,2	<b>91,1</b>  92,5 91,6	<b>70,5</b>  114,1 49,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym m.in.:	<b>7 204 865,93</b>	<b>4 187 069</b>	<b>5 704 914,00</b>	<b>4 140 511</b>	<b>57,5</b>	<b>98,9</b>	<b>72,6</b>
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	7 112 042,00	4 187 069	5 704 914,00	4 140 511	58,2	98,9	72,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym m.in.:	<b>13 522 056,84</b>	<b>14 255 607</b>	<b>14 138 181,45</b>	<b>14 788 673</b>	<b>109,4</b>	<b>103,7</b>	<b>104,6</b>
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	10 704 524,84 8 896 081,28	11 314 095 9 323 380	11 263 805,45 9 347 414,59	11 731 999 9 849 112	109,6 110,7	103,7 105,6	104,2 105,4
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	2 815 852,00 2 815 852,00	2 784 852 2 784 852	2 784 852,00 2 784 852,00	2 921 362 2 921 362	103,7 103,7	104,9 104,9	104,9 104,9
	- dotacja UW	2 252 681,00	2 227 881	2 227 881,00	2 337 089	103,7	104,9	104,9
	- wkład własny do dotacji	563 171,00	556 971	556 971,00	584 273	103,7	104,9	104,9
	Kompleksowa obsługa prawna		151 536	84 400,00	135 312		89,3	160,3
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> w tym m.in.:	<b>162 556,01</b>	<b>89 266</b>	<b>88 498,74</b>	<b>70 972</b>	<b>43,7</b>	<b>79,5</b>	<b>80,2</b>
	Mieszkania chronione	54 716,85	85 330	85 141,00	70 972	129,7	83,2	83,4
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym m.in.:	<b>5 256 862,77</b>	<b>2 674 411</b>	<b>4 094 174,65</b>	<b>3 550 636</b>	<b>67,5</b>	<b>132,8</b>	<b>86,7</b>
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 668 586,67	1 781 050	2 725 000,00	2 049 990	76,8	115,1	75,2
	- wkład własny do dotacji	545 000,00	545 000	1 090 000,00	1 090 000	200,0	200,0	100,0
	- dotacja UW	2 123 586,67	1 236 050	1 635 000,00	959 990	45,2	77,7	58,7
	Usługa internetowa dot. trwałości projektu Złapmy się w sieci	27 750,64	24 926	24 926,00	40 280	145,1	161,6	161,6
	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro z tego: - EFS RPO WSL				1 460 366 1 460 366			
	Zadania zlecone	50 742 787,40	46 771 428	47 041 375,00	52 150 767	102,8	111,5	110,9
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49 066 265,67</b>	<b>46 557 051</b>	<b>46 557 051,00</b>	<b>51 881 599</b>	<b>105,7</b>	<b>111,4</b>	<b>111,4</b>
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - (świadczenia rodzinne) - dotacja UW	37 733 042,94	34 815 051	34 795 790,00	42 393 241	112,4	121,8	121,8
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 519 515,17	3 044 031	3 039 552,00	3 570 355	141,7	117,3	117,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja UW <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	11 333 222,73 239 556,06	11 742 000 204 049	11 761 261,00 204 610,00	9 488 358 186 960	83,7 78,0	80,8 91,6	80,7 91,4
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	<b>202 011,43</b>	<b>202 277</b>	<b>356 277,00</b>	<b>240 168</b>	<b>118,9</b>	<b>118,7</b>	<b>67,4</b> 67,4
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	<b>65 387,47</b>	<b>12 100</b>	<b>92 375,00</b>	<b>29 000</b>	<b>44,4</b>	<b>239,7</b>	<b>31,4</b> 31,4
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	291 798,33	300 000	300 000,00	300 000	102,8	100,0	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	<b>291 798,33</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000</b>	<b>102,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b> 100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>556 089,19</b>	<b>613 437</b>	<b>625 953,07</b>	<b>577 973</b>	<b>103,9</b>	<b>94,2</b>	<b>92,3</b>
	<i>Zadania własne</i>	556 089,19	613 437	625 953,07	577 973	103,9	94,2	92,3
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> w tym m.in.: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością) <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>556 089,19</b>	<b>613 437</b>	<b>625 953,07</b>	<b>577 973</b>	<b>103,9</b>	<b>94,2</b>	<b>92,3</b>
		535 943,75	613 437	613 111,07	577 973	107,8	94,2	94,3
		443 479,83	504 259	506 042,53	468 731	105,7	93,0	92,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 013 669,15</b>	<b>400 078</b>	<b>1 510 632,00</b>	<b>373 780</b>	<b>18,6</b>	<b>93,4</b>	<b>24,7</b>
	<i>Zadania własne</i>	2 013 669,15	400 078	1 510 632,00	373 780	18,6	93,4	24,7
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna (wkład własny) - wkład własny do dotacji	<b>2 013 669,15</b>	<b>400 078</b>	<b>1 510 632,00</b>	<b>373 780</b>	<b>18,6</b>	<b>93,4</b>	<b>24,7</b>
		2 013 669,15	400 078	1 510 632,00	373 780	18,6	93,4	24,7
		419 932,95	400 078	398 078,00	373 780	89,0	93,4	93,9
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM MOPS</b>	<b>106 165 159,18</b>	<b>90 515 896</b>	<b>96 112 041,72</b>	<b>98 196 628</b>	<b>92,5</b>	<b>108,5</b>	<b>102,2</b>

## OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 830 314,38</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 746 810,00</b>	<b>1 679 219</b>	<b>91,7</b>	<b>98,2</b>	<b>96,1</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 830 314,38</i>	<i>1 710 000</i>	<i>1 746 810,00</i>	<i>1 679 219</i>	<i>91,7</i>	<i>98,2</i>	<i>96,1</i>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 693 276,60</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 036 810,00</b>	<b>1 240 000</b>	<b>73,2</b>	<b>124,0</b>	<b>119,6</b>
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m.in.:	1 693 276,60	1 000 000	1 036 810,00	1 240 000	73,2	124,0	119,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych	1 538 808,09	917 035	928 210,00	1 194 680	77,6	130,3	128,7
	- wydatki rzeczowe	148 720,51	62 965	83 150,00	45 320	30,5	72,0	54,5
<b>85158</b>	<b>Izby Wytrzeźwień</b>	<b>137 037,78</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000,00</b>	<b>439 219</b>	<b>320,5</b>	<b>61,9</b>	<b>61,9</b>
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w tym:	137 038	710 000	710 000,00	439 219	320,5	61,9	61,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych	51 373,19	653 845	631 844,00	351 919	685,0	53,8	55,7
	- wydatki rzeczowe	85 664,59	56 155	78 156,00	87 300	101,9	155,5	111,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124 536,61</b>		<b>63 920,00</b>	<b>86 041</b>	<b>69,1</b>		<b>134,6</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>93 037,21</i>		<i>47 000,00</i>	<i>67 429</i>	<i>72,5</i>		<i>143,5</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 037,21</b>		<b>47 000,00</b>	<b>67 429</b>	<b>72,5</b>		<b>143,5</b>
	Funkcjonowanie ogrzewalni miejskiej	93 037,21		47 000,00	67 429	72,5		143,5
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>31 499,40</i>		<i>16 920,00</i>	<i>18 612</i>	<i>59,1</i>		<i>110,0</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31 499,40</b>		<b>16 920,00</b>	<b>18 612</b>	<b>59,1</b>		<b>110,0</b>
	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW	31 499,40		16 920,00	18 612	59,1		110,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM OPOPA</b>	<b>1 954 850,99</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 810 730,00</b>	<b>1 765 260</b>	<b>90,3</b>	<b>103,2</b>	<b>97,5</b>



## PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>563 738,36</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000,00</b>	<b>568 835</b>	<b>100,9</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>563 738,36</i>	<i>583 000</i>	<i>583 000,00</i>	<i>568 835</i>	<i>100,9</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>563 738,36</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000,00</b>	<b>568 835</b>	<b>100,9</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
	w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	205 499,54	205 000	205 000,00	199 072	96,9	97,1	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 230,86	89 502	90 081,00	87 452	101,4	97,7	97,1
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	107 595,12	105 310	106 731,00	106 432	98,9	101,1	99,7
	- <b>remonty</b>	9 485,70	8 000	6 000,00	3 000	31,6	37,5	50,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Połanieckiej, z tego:	198 122,86	193 000	193 000,00	189 745	95,8	98,3	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 023,24	85 825	85 990,00	84 776	103,4	98,8	98,6
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	104 562,86	96 987	96 822,00	95 781	91,6	98,8	98,9
	- <b>remonty</b>	9 348,90	8 000	8 000,00	7 000	74,9	87,5	87,5
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Or-Ota, z tego:	160 115,96	185 000	185 000,00	180 018	112,4	97,3	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 836,16	82 805	82 972,00	87 523	111,0	105,7	105,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	69 611,90	95 007	94 840,00	84 707	121,7	89,2	89,3
	- <b>remonty</b>	9 480,04	5 000	5 000,00	5 600	59,1	112,0	112,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM POW</b>	<b>563 738,36</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000,00</b>	<b>568 835</b>	<b>100,9</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>

## POWIATOWY URZĄD PRACY

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 308 366,00</b>	<b>13 665 964</b>	<b>13 665 964</b>	<b>10 858 226</b>	<b>75,9</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>14 308 366,00</i>	<i>13 665 964</i>	<i>13 665 964</i>	<i>10 858 226</i>	<i>75,9</i>	<i>79,5</i>	<i>79,5</i>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 308 366,00</b>	<b>13 665 964</b>	<b>13 665 964</b>	<b>10 858 226</b>	<b>75,9</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	14 308 366,00	13 665 964	13 665 964	10 858 226	75,9	79,5	79,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 530 706,22</b>	<b>8 167 698</b>	<b>8 215 485</b>	<b>8 082 032</b>	<b>70,1</b>	<b>99,0</b>	<b>98,4</b>
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	9 153 964,22	5 184 036	5 231 823	4 766 022	52,1	91,9	91,1
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>9 148 621,22</b>	<b>5 184 036</b>	<b>5 223 881,00</b>	<b>4 766 022</b>	<b>52,1</b>	<b>91,9</b>	<b>91,2</b>
	w tym m.in.:							
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	5 230 787,00	4 919 000	4 949 000	4 766 022	91,1	96,9	96,3
	- wydatki rzeczowe	543 824,00	52 879	82 879	233 846	43,0	442,2	282,2
	- wynagrodzenia i pochodne, z tego:	4 326 963,00	4 866 121	4 866 121	4 532 176	104,7	93,1	93,1
	- środki funduszu pracy	1 435 800,00	1 607 000	1 607 000	1 912 150	133,2	119,0	119,0
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	2 376 742,00	2 983 662	2 983 662	3 316 010	139,5	111,1	111,1
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 376 742,00</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662</b>	<b>3 316 010</b>	<b>139,5</b>	<b>111,1</b>	<b>111,1</b>
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	2 376 742,00	2 983 662	2 983 662	3 316 010	139,5	111,1	111,1
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	2 291 316,00	2 709 501	2 709 501	3 178 380	138,7	117,3	117,3
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM PUP</b>	<b>25 839 072,22</b>	<b>21 833 662</b>	<b>21 881 449</b>	<b>18 940 258</b>	<b>73,3</b>	<b>86,7</b>	<b>86,6</b>

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>109 027,69</b>	<b>158 300</b>	<b>308 300,00</b>	<b>115 900</b>	<b>106,3</b>	<b>73,2</b>	<b>37,6</b>
	<i>Zadania własne</i>	109 027,69	158 300	308 300,00	115 900	106,3	73,2	37,6
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 027,69</b>	<b>158 300</b>	<b>308 300,00</b>	<b>115 900</b>	<b>106,3</b>	<b>73,2</b>	<b>37,6</b>
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	109 027,69	158 300	308 300,00	115 900	106,3	73,2	37,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 720 857,95</b>	<b>2 244 700</b>	<b>2 077 929,72</b>	<b>2 288 200</b>	<b>133,0</b>	<b>101,9</b>	<b>110,1</b>
	<i>Zadania własne</i>	1 671 828,77	2 191 700	2 024 930	2 239 200	133,9	102,2	110,6
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 671 646,79</b>	<b>2 187 700</b>	<b>2 020 929,72</b>	<b>2 235 200</b>	<b>133,7</b>	<b>102,2</b>	<b>110,6</b>
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	544,00	1 000	1 000,00	1 000	183,8	100,0	100,0
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 485 622,55	1 750 000	1 750 000,00	1 790 000	120,5	102,3	102,3
	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	161 150,10	400 000	233 229,72	409 200	253,9	102,3	175,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne	24 330,14	36 700	36 700,00	35 000	143,9	95,4	95,4
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181,98</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>2 198,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie	181,98	4 000	4 000,00	4 000	2 198,0	100,0	100,0
<b>75045</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<i>49 029,18</i> <b>49 029,18</b>	<i>53 000</i> <b>53 000</b>	<i>53 000,00</i> <b>53 000,00</b>	<i>49 000</i> <b>49 000</b>	<i>99,9</i> <b>99,9</b>	<i>92,5</i> <b>92,5</b>	<i>92,5</i> <b>92,5</b>
	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	49 029,18	53 000	53 000,00	49 000	99,9	92,5	92,5
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 605,65</b>	<b>40 180</b>	<b>40 180,00</b>	<b>46 635</b>	<b>114,8</b>	<b>116,1</b>	<b>116,1</b>
<b>75101</b>	<i>Zadania zlecone</i> <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<i>40 605,65</i> <b>40 605,65</b>	<i>40 180</i> <b>40 180</b>	<i>40 180,00</i> <b>40 180,00</b>	<i>46 635</i> <b>46 635</b>	<i>114,8</i> <b>114,8</b>	<i>116,1</i> <b>116,1</b>	<i>116,1</i> <b>116,1</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców	40 177,38	39 965	39 965,00	46 435	115,6	116,2	116,2
	Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców	428,27	215	215,00	200	46,7	93,0	93,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 229,40</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>66,2</b>	<b>26,7</b>	<b>80,0</b>
<b>75618</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<i>30 229,40</i> <b>30 229,40</b>	<i>75 000</i> <b>75 000</b>	<i>25 000,00</i> <b>25 000,00</b>	<i>20 000</i> <b>20 000</b>	<i>66,2</i> <b>66,2</b>	<i>26,7</i> <b>26,7</b>	<i>80,0</i> <b>80,0</b>
	Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu	30 229,40	75 000	25 000,00	20 000	66,2	26,7	80,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM SO</b>	<b>1 900 720,69</b>	<b>2 518 180</b>	<b>2 451 409,72</b>	<b>2 470 735</b>	<b>130,0</b>	<b>98,1</b>	<b>100,8</b>

**WYDZIAŁ ZDROWIA**
*w złotych*

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 139 486,58</b>	<b>2 960 800</b>	<b>2 545 614,00</b>	<b>2 275 500</b>	<b>199,7</b>	<b>76,9</b>	<b>89,4</b>
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 139 486,58</i>	<i>2 960 800</i>	<i>2 545 614,00</i>	<i>2 275 500</i>	<i>199,7</i>	<i>76,9</i>	<i>89,4</i>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>44 597,00</b>	<b>1 044 541</b>		<b>184 000</b>	<b>412,6</b>	<b>17,6</b>	
	w tym m.in.:							
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego MSZ		1 044 541		130 000		12,4	
	Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym				54 000			
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>18 488,24</b>	<b>70 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>298 900</b>	<b>1 616,7</b>	<b>427,0</b>	<b>192,8</b>
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców	18 488,24	70 000	155 000,00	298 900	1 616,7	427,0	192,8
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>776 858,85</b>	<b>1 460 600</b>	<b>1 369 700,00</b>	<b>1 377 600</b>	<b>177,3</b>	<b>94,3</b>	<b>100,6</b>
	w tym m.in.:							
	Program wspierania rozwoju rodziny - metoda in vitro - dofinansowanie zabiegu	21 000,00	80 000	80 000,00	80 000	381,0	100,0	100,0
	Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych		100 600	100 600,00	100 600		100,0	100,0
	Badania przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych	93 169,00	190 000	185 000,00	205 000	220,0	107,9	110,8
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	134 097,35	160 000	160 000,00	160 000	119,3	100,0	100,0
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	195 145,00	250 000	250 000,00	250 000	128,1	100,0	100,0
	Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badanie genetyczne BRCA1				80 000			
	Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych		100 000	100 000,00	100 000		100,0	100,0
	Program szczepień ochronnych dzieci	177 454,50	350 000	344 100,00	252 000	142,0	72,0	73,2
	Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa	149 993,00	150 000	150 000,00	150 000	100,0	100,0	100,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>55 594,07</b>	<b>70 000</b>	<b>63 355,00</b>	<b>70 000</b>	<b>125,9</b>	<b>100,0</b>	<b>110,5</b>
	Program przeciwdziałania narkomanii	55 594,07	70 000	63 355,00	70 000	125,9	100,0	110,5
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>87,0</b>
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	40 000,00	40 000	46 000,00	40 000	100,0	100,0	87,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 948,42</b>	<b>275 659</b>	<b>261 559,00</b>	<b>305 000</b>	<b>149,5</b>	<b>110,6</b>	<b>116,6</b>
	Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa		10 000	10 000,00	50 000		500,0	500,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	116 258,42	75 659	50 659,00	55 000	47,3	72,7	108,6
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy"	8 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000	250,0	50,0	50,0
	Pogodna jesień-starzej się zdrowiej	59 690,00	100 000,00	95 000,00	100 000	167,5	100,0	105,3
	Promocja i edukacja zdrowotna	20 000,00	50 000,00	50 900,00	60 000	300,0	120,0	117,9
	Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS			15 000,00	20 000			133,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>472 512,22</b>	<b>465 900</b>	<b>533 600,00</b>	<b>597 610</b>	<b>126,5</b>	<b>128,3</b>	<b>112,0</b>
<b>85305</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Żłobki</b>		100 000	100 000,00	223 000		223,0	223,0
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych		100 000	100 000,00	153 000		153,0	153,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>70 000</b>			
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu				70 000			
	<i>Zadania zlecone</i>	472 512,22	365 900	433 600,00	374 610	79,3	102,4	86,4
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>472 512,22</b>	<b>365 900</b>	<b>433 600,00</b>	<b>374 610</b>	<b>79,3</b>	<b>102,4</b>	<b>86,4</b>
	Prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - dotacja UW	472 512,22	365 900	433 600,00	374 610	79,3	102,4	86,4
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM Zd</b>	<b>1 612 140,07</b>	<b>3 426 700</b>	<b>3 079 214,00</b>	<b>2 873 110</b>	<b>178,2</b>	<b>83,8</b>	<b>93,3</b>

## ŻŁOBEK MIEJSKI "REKSIO"

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 667 669,24</b>	<b>1 786 200</b>	<b>1 786 200,00</b>	<b>1 864 500</b>	<b>111,8</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
<b>85305</b>	<i>Zadania własne</i> <b>Żłobki</b>	1 667 669,24	1 786 200	1 786 200,00	1 864 500	111,8	104,4	104,4
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 230 412,58	1 317 393	1 317 393,00	1 374 000	111,7	104,3	104,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 269,80	82 960	83 140,00	89 645	119,1	108,1	107,8
	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	38 288,00	40 475	40 475,00	40 475	105,7	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki rzeczowe	208 688,46	215 372	215 192,00	230 380	110,4	107,0	107,1
	- zakup żywienia dla dzieci	105 345,00	115 000	115 000,00	115 000	109,2	100,0	100,0
	- remonty i naprawy bieżące	9 665,40	15 000	15 000,00	15 000	155,2	100,0	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM ZŁM</b>	<b>1 667 669,24</b>	<b>1 786 200</b>	<b>1 786 200,00</b>	<b>1 864 500</b>	<b>111,8</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>891 406 023</b>
---------------	--------------------

# **PLAN REMONTÓW**

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2016

Tabela nr 4

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2014	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Projekt planu na rok 2016	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>						
71015	Nadzór budowlany		1 323,00	11 000,00	13 000	118,2
		Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	661,50	500,00	1 000	
		Prowadzenie postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji	661,50	500,00	1 000	
		Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia		10 000,00	11 000	
	Razem		1 323,00	11 000,00	13 000	118,2
<b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>						
80101	Szkoły podstawowe		908 878,11	382 100,00	166 201	43,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	908 878,11	382 100,00	166 201	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 131,91	19 658,00	2 900	14,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	10 131,91	19 658,00	2 900	
80104	Przedszkola		329 190,08	131 116,00	78 906	60,2
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	329 190,08	131 116,00	78 906	
80110	Gimnazja		259 875,68	106 194,00	45 590	42,9
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	259 875,68	106 194,00	45 590	
80120	Licea ogólnokształcące		229 748,75	72 492,00	37 977	52,4
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	229 748,75	72 492,00	37 977	
80130	Szkoły zawodowe		301 350,72	331 049,00	141 190	42,6
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	301 350,72	331 049,00	141 190	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		45 836,77	3 000,00	3 100	103,3
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	45 836,77	3 000,00	3 100	
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			2 900,00	2 238	77,2
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		2 900,00	2 238	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			13 730,00	10 021	73,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		13 730,00	10 021	
80195	Pozostała działalność			38 565,00	450 000	1 166,9
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		38 565,00	450 000	
85495	Pozostała działalność			47 250,00	50 000	105,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		47 250,00	50 000	
	Razem		2 252 190,23	1 155 598,00	988 123	85,5
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>						
75023	Urzędy gmin			8 000,00	8 000	100,0
		Serwis i naprawa informatów MSIT		8 000,00	8 000	
	Razem			8 000,00	8 000	100,0
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>						
75023	Urzędy gmin		29 000,00	29 000,00	30 000	103,4
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	29 000,00	29 000,00	30 000	
	Razem		29 000,00	29 000,00	30 000	103,4
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>						
80101	Szkoły podstawowe		1 955 910,64	1 629 806,00	740 000	45,4
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont dachu – docieplenie			80 000	
	SP nr 13 ul. Wręczycka 11/115	Remont sali gimnastycznej			190 000	
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Wymiana drzwi wewnętrznych			80 000	
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Wymiana instalacji c.o.,			80 000	
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	Wymiana drzwi zewnętrznych			25 000	
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	Wymiana stolarki okiennej			50 000	
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Wymiana instalacji co			60 000	
	SP nr 53 ul. Orkana 95/109	Remont parkietu sali gimnastycznej			60 000	
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	Wymiana stolarki okiennej			65 000	
		przedmiary, dokumentacje			20 000	
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	PT – remont sali gimnastycznej			10 000	
	SP nr 36 ul. Kasztanowa	PT – remont sali gimnastycznej			10 000	
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	PT – remont sali gimnastycznej			10 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		48 148,40		44 000	
	ZSS nr 45 ul. Czecha 15	Likwidacja barier architektonicznych			40 000	
		przedmiary, dokumentacje			4 000	
80104	Przedszkola		46 385,74	164 203,00	105 000	63,9
	MP nr 29 ul. Osada Młyńska 1	Wymiana stolarki okiennej			70 000	
	MP nr 32 ul. Św. Rocha 247	Wymiana stolarki okiennej			15 000	
	MP nr 37 ul. Sportowa 85	Wymiana stolarki okiennej			15 000	
		przedmiary, dokumentacje			5 000	
80110	Gimnazja		133 735,72	105 695,00	142 000	134,3
	G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont sali gimnastycznej			80 000	
	G nr 16 ul. Ułańska 5/7	Remont sali gimnastycznej			50 000	
		przedmiary, dokumentacje			12 000	
80120	Licea ogólnokształcące		197 335,84	92 217,00	690 500	748,8
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	Remont elewacji			350 000	
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy – usunięcie boazerii			319 500	
		przedmiary, dokumentacje			6 000	
	II LO ul. Kilińskiego 62	PT – remont sali gimnastycznej			15 000	



Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2014	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Projekt planu na rok 2016	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>243 477,37</b>	<b>533 701,00</b>	<b>660 000</b>	<b>123,7</b>
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana obróbek blacharskich dachu			25 000	
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana instalacji co			200 000	
	ZSME ul. Targowa 29	Wymiana stolarki okiennej			90 000	
	ZS im. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego 75	Wymiana instalacji co			120 000	
	TZN ul. Jasnogórska 84/90	Wymiana stolarki okiennej			200 000	
		przedmiary, dokumentacje			15 000	
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	PT – remont sali gimnastycznej			10 000	
<b>85202</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>16 016,02</b>		<b>78 000</b>	
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Wymiana stolarki okiennej	16 016,02		78 000	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>275 755,69</b>		<b>57 000</b>	
	Żłobek Miejski ul. Sportowa 34a	Wymiana instalacji co	275 755,69		57 000	
<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>		<b>10 934,70</b>	<b>179 355,00</b>	<b>44 000</b>	<b>24,5</b>
	SOSW Nr 5 ul. Słowackiego 35	Wymiana instalacji co			40 000	
		przedmiary, dokumentacje			4 000	
	<b>Razem</b>		<b>3 371 821,01</b>	<b>2 849 372,00</b>	<b>2 560 500</b>	<b>89,9</b>
<b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</b>						
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>205 639,49</b>	<b>347 000,00</b>	<b>318 000</b>	<b>91,6</b>
		Remont peronów i zatok przystankowych	83 060,07	200 000,00	150 000	
		Remont infrastruktury przystankowej	122 579,42	147 000,00	150 000	
		Remont przystanku Kucelin - szpital wraz z infrastrukturą przystankową			18 000	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>2 728 343,90</b>	<b>1 218 038,00</b>	<b>540 000</b>	<b>44,3</b>
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 784 500,00	636 601,00	340 000	
		Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	611 499,99	300 000,00	200 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 681 684,62</b>	<b>4 064 500,00</b>	<b>4 090 000</b>	<b>100,6</b>
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	271 898,12	314 500,00	240 000	
		Usługa oświetleniowa miasta	3 409 786,50	3 750 000,00	3 850 000	
	<b>Razem</b>		<b>6 615 668,01</b>	<b>5 910 494,00</b>	<b>4 948 000</b>	<b>83,7</b>
<b>Wydział Komunalny</b>						
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>12 170 495,20</b>	<b>11 176 600,00</b>	<b>12 177 000</b>	<b>109,0</b>
		zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 172 034,92	7 600 000,00	7 500 000	
		koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	4 998 460,28	3 576 600,00	4 677 000	
	<b>Razem</b>		<b>12 370 087,87</b>	<b>11 176 600,00</b>	<b>12 177 000</b>	<b>109,0</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>						
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>51 884,24</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	27 132,66	45 000,00	45 000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>32 401,29</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900</b>	<b>100,0</b>
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	13 808,94	15 000,00	15 000	
	KOSO ul. Białska 20	Remont budynku	0,00	20 000,00	20 000	
		Konserwacja urzędzeń CSA miasta oraz innych urzędzeń łączności	3 900,00	3 900,00	3 900	
	<b>Razem</b>		<b>84 285,53</b>	<b>83 900,00</b>	<b>83 900</b>	<b>100,0</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>						
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>173 245,37</b>		<b>50 000</b>	
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, inżynierskiego, transportowego, przeciwpożarowego	125 234,82		50 000	
	<b>Razem</b>		<b>173 245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	
<b>Straż Miejska</b>						
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>41 493,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urzędzeń biurowych	41 493,79	20 000,00	20 000	
	<b>Razem</b>		<b>41 493,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>						
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>				<b>80 000</b>	
	Teatr im. A. Mickiewicza	Malowanie korytarzy i klatek schodowych			50 000	
		Impregnacja foteli widowni teatralnych			30 000	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie</b>				<b>10 000</b>	
	Filharmonia Częstochowska	Modernizacja czepni powietrza			10 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>10 000</b>	
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont zewnętrznej ściany bocznej.			10 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 022,68</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>1 428,6</b>
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>						
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 088,10</b>	<b>3 080,00</b>	<b>72 000</b>	
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków		1 080,00	50 000	
		Wyburzenie dawnych budynków klubowych Klubu Sportowego „STRADOM”			20 000	
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	Fundusz remontowy przy opłacie czynszowej za lokal	1 088,10	2 000,00	2 000	
	<b>Razem</b>		<b>1 088,10</b>	<b>3 080,00</b>	<b>72 000</b>	
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna</b>						
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>2 757,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>250,0</b>
		Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	2 757,00	2 000,00	5 000	
	<b>Razem</b>		<b>2 757,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>250,0</b>

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2014	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Projekt planu na rok 2016	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>						
75023	<b>Urzędy gmin</b>		135 838,08	215 250,00	150 000	69,7
	UM ul. Śląska 11/13	Konserwacja maszyn i urządzeń	60 834,57	80 000,00	80 000	
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	55 429,02	85 250,00	40 000	
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	19 574,49	20 000,00	30 000	
	<b>Razem</b>		<b>135 838,08</b>	<b>215 250,00</b>	<b>150 000</b>	<b>69,7</b>
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>						
71035	<b>Cmentarze</b>		13 285,00	29 066,00	36 132	124,3
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	13 285,00	29 066,00	36 132	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		180 087,34	135 000,00	100 000	74,1
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	91 449,93	100 000,00	100 000	
	<b>Razem</b>		<b>216 299,54</b>	<b>164 066,00</b>	<b>136 132</b>	<b>83,0</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>						
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		157 969,88	145 417,00	25 565	17,6
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Konserwacja więzby dachowej oraz bieżące naprawy			25 565	
	<b>Razem</b>		<b>157 969,88</b>	<b>145 417,00</b>	<b>25 565</b>	<b>17,6</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		7 106,82	4 000,00	11 500	287,5
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	7 106,82	4 000,00	7 300	
		Remont tarasu	0,00	0,00	4 200	
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		1 507,00	5 500,00	5 500	100,0
	MOPS ul. Nowowiejskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	332,10	1 500,00	1 500	
	MOPS ul. Nowowiejskiego 26	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	1 174,90	4 000,00	4 000	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		48 018,35	33 000,00	78 000,00	236,4
	MOPS ul. Focha 71A	Zabezpieczenie wlotów kanałów kominowych			1 800	
	MOPS ul. POW 2	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	48 018,35	25 000,00	45 000	
	MOPS Aleja Pokoju 13	Remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej			1 500	
	MOPS ul. Lakowa 101	Remont schodów do budynku głównego		8 000,00	14 000	
	MOPS: ul. Kilińskiego 13, POW 2, Aleja Niepodległości 20/22	Malowanie pomieszczeń			15 700	
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		3 571,20	4 000,00	5 000	125,0
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	3 571,20	4 000,00	5 000	
	<b>Razem</b>		<b>64 301,87</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100 000</b>	<b>213,7</b>
<b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>						
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		545,70	1 500,00	200	13,3
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	545,70	1 500,00	200	
85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>		19 999,56	10 000,00	35 000	350,0
	OPOPA ul. Sikorskiego 78	Remont ogrodzenia			30 000	
		Malowanie pomieszczeń		5 000,00	5 000	
	<b>Razem</b>		<b>20 545,26</b>	<b>11 500,00</b>	<b>35 200</b>	<b>306,1</b>
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>						
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		84 880,00	6 000,00	23 835	397,3
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu, urządzeń	6 730,06	5 000,00	5 000	
		Naprawa samochodu służbowego	290,99	1 000,00	1 000	
		Remont Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu – instalacja zabezpieczenia elektronicznego	3 075,00		12 300	
		Wymiana drzwi			5 535	
	<b>Razem</b>		<b>84 880,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 835</b>	<b>397,25</b>
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82</b>						
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		9 485,70	6 000,00	3 000	50,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82	Remont dachu	9 485,70	6 000,00	3 000	
	<b>Razem</b>		<b>9 485,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000</b>	<b>50,0</b>
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polanieckiej 175</b>						
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		9 348,90	8 000,00	7 000	87,5
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Polaniecka 175	Wymiana parkietu	9 348,90	8 000,00	7 000	
	<b>Razem</b>		<b>9 348,90</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000</b>	<b>87,5</b>
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9</b>						
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		9 480,04	5 000,00	5 600	112,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9	Drobne remonty i naprawy	9 480,04	5 000,00	5 600	
	<b>Razem</b>		<b>9 480,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 600</b>	<b>112,0</b>
<b>Żłobek Miejski „Reksio”</b>						
85305	<b>Żłobki</b>		9 665,34	15 000,00	15 000	100,0
	Żłobek Miejski „Reksio” Aleja Armii Krajowej 66a	Naprawy, drobne remonty i awarie	9 665,34	15 000,00	15 000	
	<b>Razem</b>		<b>9 665,34</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓLEM REMONTY</b>			<b>25 717 537,71</b>	<b>21 989 077,00</b>	<b>21 556 855</b>	<b>98,0</b>

**WYDATKI  
MAJĄTKOWE  
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **129 990 395 zł**, z tego 5 661 679 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz 700 000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.

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

1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2016 w kwocie 82 340 251 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są środki budżetu miasta i kredyt EBI.

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

- transportu i łączności w wysokości 36 857 344 zł,
- oświaty i wychowania w wysokości 16 727 907 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 8 530 000zł.
- gospodarki mieszkaniowej w wysokości 7 500 000 zł.

2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)” realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 41 288 465 zł, z tego:

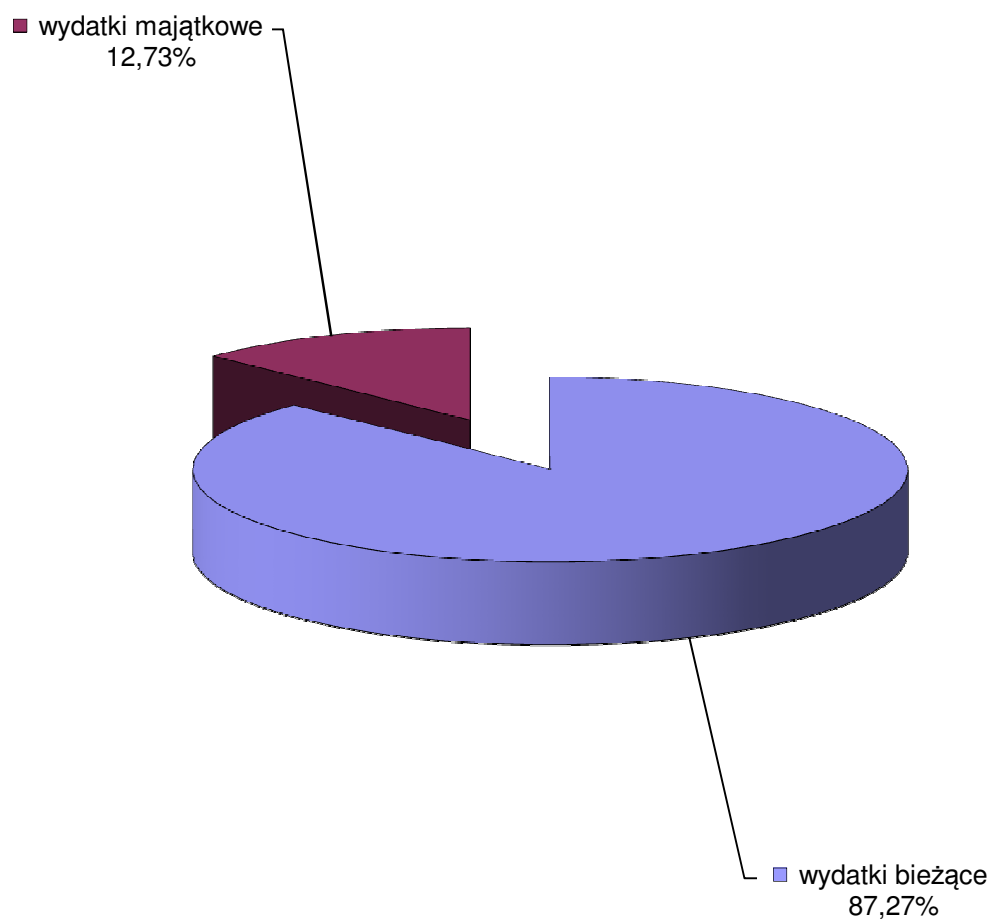
- środki unijne 18 902 865 zł, tj. 45,8%
- środki własne 22 385 600 zł, tj. 54,2%

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

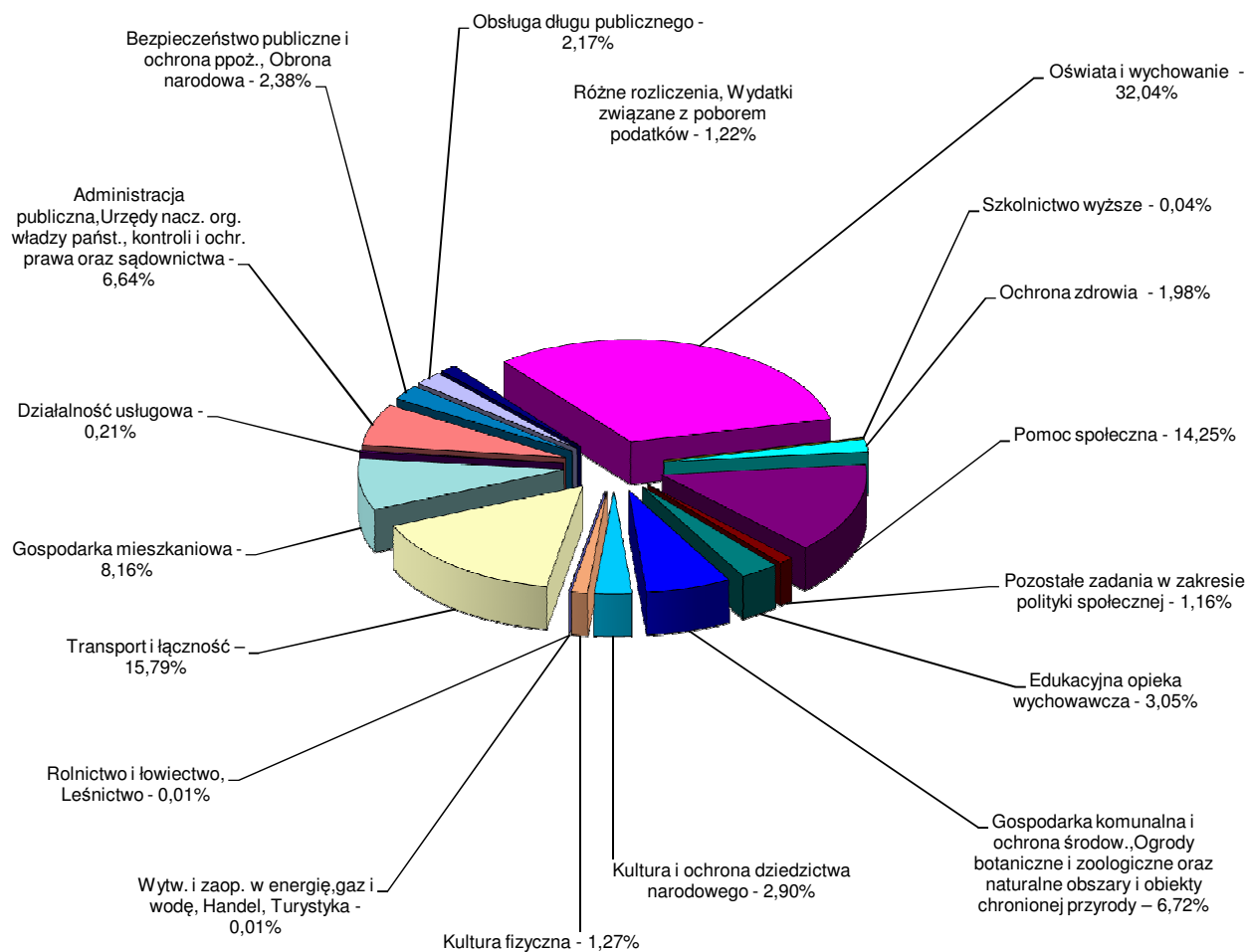
Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	78 145 809	60,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000	5,77
750	Administracja publiczna	5 190 000	3,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000	0,11
758	Różne rozliczenia	6 361 679	4,89
801	Oświata i wychowanie	16 727 907	12,87
851	Ochrona zdrowia	2 900 000	2,23
852	Pomoc społeczna	1 500 000	1,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 000	6,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000	1,00
926	Kultura fizyczna	1 700 000	1,31
x	Razem	129 990 395	100,00

**WYKRESY  
DOTYCZĄCE  
STRONY WYDATKOWEJ  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

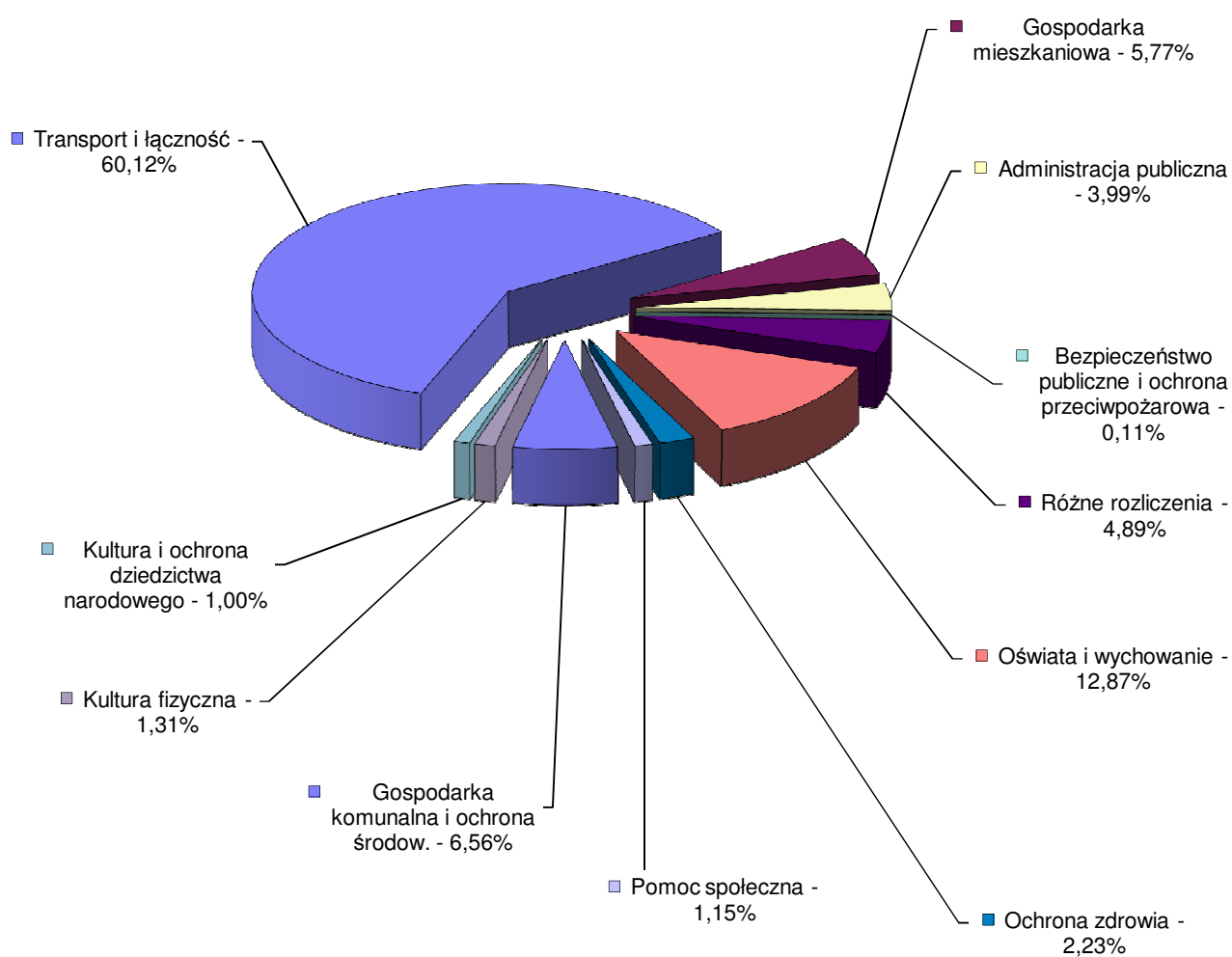
## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2016



## STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2016



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016





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

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie  
jako dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa w 2016 roku  
- wykonanie zadań własnych Gminy.**

	Obiekty	Koszty planowane ogółem na obiekty 2016r	Część kosztów planowanych do pokrycia przez dotację przedmiotową	Powierzchnia obiektów m2	Stawka dotacji (kol.4/kol.5)	Dotacja (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22	1 638 154,55	818 849,55	9 461,00	86,55	818 849,55
2	Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45	932 623,64	172 712,96	15 616,00	11,06	172 712,96
3	Pływalnia Letnia, ul. Jana III Sobieskiego 5	19 000,00	9 042,96	7 352,00	1,23	9 042,96
4	Miejska Ślizgawka	150 000,00	130 000,00	500,00	260,00	130 000,00
5	Sztuczne Lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8	892 335,00	417 066,12	10 524,00	39,63	417 066,12
6	Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia", ul. Dekabrystów 43	1 134 013,07	566 892,30	10 610,00	53,43	566 892,30
7	Sala Sportowa "Częstochowianka", ul. Rejtana 7c	316 000,00	157 656,28	2 326,00	67,78	157 656,28
8	Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64	603 384,85	301 498,89	19 439,00	15,51	301 498,89
9	Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83	1 410 488,89	705 136,95	69 335,00	10,17	705 136,95
10	Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3. Maja 1	30 000,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00
11	Park Wypoczynkowy "Lisowiec", ul. Kordeckiego 99	541 000,00	344 183,30	409 742,02	0,84	344 183,30
12	Camping "Oleńka", ul. Oleńki 22/30	353 000,00	176 960,69	28 962,47	6,11	176 960,69
13	Miejski Stadion "Arena Częstochowa" ul. Olsztyńska	100 000,00	0,00	95 675,00	0,00	0,00
14	Parkingi (ul. Focha, ul. Oleńki, ul. Rolnicza, ul. Waszyngtona 14, ul. Waszyngtona 5, ul. Kubiny, ul. Żwirki i Wigury ul. Raclawicka, Rynek Wieluński)	300 000,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00

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

Planowane przychody w 2016	2 538 215,00 zł
Planowane koszty w 2016	2 558 215,00 zł
Dotacja w 2016	20 000,00 zł
Planowana liczba uczestników	100
Liczba pracowników	19
Razem	119
<b>Stawka dotacji</b>	<b>168,07 zł</b>

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORECZENIA MIASTA**

## KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

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

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

Planowanym źródłem finansowania deficytu w roku 2016 będzie:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 35 000 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta.

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 32 986 100 zł.

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

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia (kapitał główny – w dniu zawarcia umowy)	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	<b><u>32 051 500 zł</u></b>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł	2037
- poręczenie udzielone w roku 2013	1 500 000 zł	2018
- poręczenie udzielone w roku 2014	5 500 000 zł	2019
- poręczenie udzielone w roku 2015	5 051 500 zł	2023
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	<b><u>12 680 000 zł</u></b>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000 zł	2043
- poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie udzielone w roku 2013	<b><u>20 025 580 zł</u></b>	2027

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2016 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 61 070 516 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 6 030 000 zł, w tym na spłatę rat 4 201 142 zł i na spłatę odsetek 1 828 858 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki na poręczenia w 2015 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2016, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

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

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń skladek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i innych

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2016					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biurowo Finansów Oświaty	0	0,00	63,00	0,00	3 689,02	2 968 861	2 788 897	2 138 038	2 902		177 062
Miejskie Przedszkole Nr 1	99	8,80	9,50	633,80	2 918,34	752 957	640 867	488 572	1 173		110 917
Miejskie Przedszkole Nr 3	98	7,80	8,25	618,16	3 256,55	726 958	627 034	485 051	1 400		98 524
Miejskie Przedszkole Nr 4	87	7,80	8,25	640,49	2 951,42	668 675	568 444	433 617	2 320		97 911
Miejskie Przedszkole Nr 5	125	10,00	9,50	539,70	2 949,03	809 546	690 072	525 133	2 280		117 194
Miejskie Przedszkole Nr 6	144	13,20	12,50	607,48	2 975,25	1 049 721	917 566	698 838	1 750		130 405
Miejskie Przedszkole Nr 7	142	12,00	13,75	613,73	2 886,84	1 045 799	891 909	676 137	2 050		151 840
Miejskie Przedszkole Nr 8	200	18,52	17,00	600,89	2 998,68	1 442 138	1 278 158	973 802	3 101		160 879
Miejskie Przedszkole Nr 9	105	10,00	9,88	611,16	2 813,21	770 058	671 232	512 398	2 480		96 346
Miejskie Przedszkole Nr 10	33	4,73	4,02	943,83	3 143,47	373 758	329 996	250 540	920		42 842
Miejskie Przedszkole Nr 11	137	10,00	12,00	565,83	3 106,92	930 228	820 226	626 128	2 198		107 804
Miejskie Przedszkole Nr 12	115	9,00	10,75	583,59	2 969,20	805 354	703 700	537 328	1 440		100 214
Miejskie Przedszkole Nr 13	132	13,00	12,00	657,80	2 978,15	1 041 949	893 445	684 807	2 551		145 953
Miejskie Przedszkole Nr 14	100	11,00	9,25	675,02	2 754,78	810 020	669 411	507 039	1 647		138 962
Miejskie Przedszkole Nr 15	190	16,08	16,50	605,11	3 005,09	1 379 655	1 174 870	896 425	2 580		202 205
Miejskie Przedszkole Nr 16	194	19,00	19,00	676,61	3 040,62	1 575 155	1 386 525	1 052 462	3 050		185 580
Miejskie Przedszkole Nr 17	100	8,62	8,00	598,46	3 135,66	718 156	625 376	477 065	1 970		90 810
Miejskie Przedszkole Nr 18	49	4,34	4,00	613,91	3 173,54	360 979	317 608	241 461	904		42 467
Miejskie Przedszkole Nr 19	50	4,00	5,25	635,42	2 838,51	381 252	315 075	238 917	1 370		64 807
Miejskie Przedszkole Nr 20	143	12,52	12,50	557,21	2 761,92	956 176	829 238	631 292	3 040		123 898
Miejskie Przedszkole Nr 21	75	6,76	6,75	636,21	3 081,88	572 587	499 490	380 610	1 051		72 046
Miejskie Przedszkole Nr 23	98	7,80	8,50	565,87	2 978,07	665 460	582 510	439 531	1 179		81 771
Miejskie Przedszkole Nr 25	71	6,00	7,00	623,91	3 014,33	531 574	470 236	357 928	1 020		60 318
Miejskie Przedszkole Nr 26	97	8,80	10,50	667,21	2 948,40	776 627	682 688	523 259	1 998		91 941
Miejskie Przedszkole Nr 27	95	7,80	8,75	642,30	3 198,33	732 221	635 188	486 013	1 222		95 811
Miejskie Przedszkole Nr 29	96	7,00	8,50	579,78	2 985,94	667 902	555 385	423 449	1 820		110 697
Miejskie Przedszkole Nr 30	105	9,50	10,75	634,07	2 877,87	798 928	699 323	533 823	1 600		98 005
Miejskie Przedszkole Nr 31	100	15,01	13,50	955,56	2 917,67	1 146 676	998 099	761 461	2 209		146 368
Miejskie Przedszkole Nr 32	48	4,00	4,50	624,65	2 972,73	359 797	303 218	229 751	1 010		55 569
Miejskie Przedszkole Nr 33	93	8,00	8,75	623,91	2 945,70	696 286	592 086	451 658	2 105		102 095
Miejskie Przedszkole Nr 34	66	6,00	5,75	670,42	3 206,84	530 974	452 164	343 855	1 390		77 420
Miejskie Przedszkole Nr 35	82	16,36	9,25	1 237,48	3 557,35	1 217 679	1 093 293	834 381	2 350		122 036
Miejskie Przedszkole Nr 36	93	17,70	17,00	603,67	2 917,68	1 398 111	1 214 921	929 412	2 160		181 030
Miejskie Przedszkole Nr 37	201	18,68	16,50	655,54	3 266,33	1 581 172	1 378 912	1 047 201	3 471		198 789
Miejskie Przedszkole Nr 38	183	16,63	15,50	615,70	3 060,93	1 352 073	1 180 341	900 029	2 450		169 282
Miejskie Przedszkole Nr 41	121	9,00	10,50	562,92	2 954,40	817 367	691 329	528 336	2 240		123 798

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2016					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole Nr 42	140	11,55	9,75	557,70	3 191,11	936 932	815 578	622 912	2 524		118 830
Miejskie Przedszkole Nr 43	80	16,00	14,50	1 466,08	3 341,77	1 407 437	1 223 086	928 380	3 750		180 601
Miejskie Przedszkole Nr 44	50	4,68	4,75	666,25	3 114,42	399 748	352 428	267 440	1 300		46 020
<b>Razem miejskie przedszkola</b>	<b>4 237</b>	<b>397,66</b>	<b>392,90</b>	<b>25 567,44</b>	<b>3 032,75</b>	<b>33 188 085</b>	<b>28 771 027</b>	<b>21 926 441</b>	<b>75 073</b>	<b>0</b>	<b>4 341 985</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	359	31,06	9,00	504,97	3 793,58	2 175 405	1 823 744	1 392 881	2 349		349 312
Szkoła Podstawowa Nr 2	427	39,45	21,01	625,19	3 378,24	3 203 497	2 451 100	1 866 338	5 359		747 038
Szkoła Podstawowa Nr 8	217	19,89	18,50	760,15	3 277,61	1 979 443	1 510 106	1 154 484	3 830		465 507
Szkoła Podstawowa Nr 11	232	24,21	6,25	582,32	3 748,53	1 621 171	1 370 066	1 043 899	1 145		249 960
Szkoła Podstawowa Nr 12	285	29,80	9,50	598,80	3 825,47	2 047 895	1 804 296	1 369 832	2 500		241 099
Szkoła Podstawowa Nr 13	415	36,89	13,75	488,11	3 509,15	2 435 749	2 132 619	1 624 029	4 455	4 969	293 706
Szkoła Podstawowa Nr 14	247	20,67	7,08	490,96	3 683,64	1 455 201	1 226 504	928 287	2 317		226 380
Zespół Szkół Nr 2	243	22,85	5,75	517,36	3 752,48	1 579 395	1 287 748	984 294	1 930	70 760	218 957
Szkoła Podstawowa Nr 17	184	27,00	7,80	874,88	4 179,43	1 931 745	1 745 329	1 331 076	1 692		184 724
Szkoła Podstawowa Nr 21	382	31,89	9,25	470,48	3 864,85	2 156 661	1 907 957	1 456 513	2 280		246 424
Szkoła Podstawowa Nr 22	118	15,75	6,50	783,03	3 551,43	1 108 772	948 299	725 503	1 350		159 123
Szkoła Podstawowa Nr 24	246	22,92	10,50	571,76	3 604,74	1 687 842	1 445 839	1 099 044	2 360		239 643
Szkoła Podstawowa Nr 25	144	14,83	5,50	554,96	3 616,59	958 978	882 448	676 649	1 238		75 292
Szkoła Podstawowa Nr 26	282	24,61	9,50	474,64	3 449,14	1 606 173	1 411 850	1 076 411	2 730		191 593
Zespół Szkół Nr 3	333	31,39	10,75	519,55	3 597,31	2 076 114	1 819 040	1 382 723	4 150		252 924
Szkoła Podstawowa Nr 29	403	28,94	6,00	386,90	3 879,91	1 871 045	1 626 879	1 234 969	2 302		241 864
Szkoła Podstawowa Nr 30	156	13,81	4,50	487,51	3 457,80	912 615	759 909	577 253	1 450		151 256
Szkoła Podstawowa Nr 31	566	47,13	13,50	435,75	3 634,83	2 959 613	2 644 606	2 014 864	3 400		311 607
Szkoła Podstawowa Nr 32	297	27,94	7,76	534,49	3 836,46	1 904 927	1 643 745	1 251 632	2 227		258 955
Szkoła Podstawowa Nr 33	304	30,20	9,00	598,11	3 823,85	2 243 509	1 798 620	1 361 329	2 200	61 610	381 079
Szkoła Podstawowa Nr 34	446	34,41	9,50	452,09	3 950,36	2 468 031	2 081 455	1 582 707	2 870	48 467	335 239
Szkoła Podstawowa Nr 35	260	36,49	11,00	796,76	3 930,15	2 485 887	2 239 506	1 702 224	2 521		243 860
Szkoła Podstawowa Nr 36	364	33,11	9,50	519,90	3 777,67	2 270 929	1 931 788	1 471 294	3 242		335 899
Szkoła Podstawowa Nr 37	100	12,28	4,25	657,07	3 635,44	788 483	721 029	548 921	909		66 545
Szkoła Podstawowa Nr 38	459	40,89	12,00	459,57	3 540,81	2 531 287	2 247 480	1 730 033	2 554		281 253
Szkoła Podstawowa Nr 39	299	25,72	10,00	531,47	3 853,32	1 906 899	1 651 791	1 257 850	2 250		252 858
Szkoła Podstawowa Nr 42	293	26,18	9,50	536,17	3 800,78	1 907 422	1 627 426	1 239 903	2 200	22 260	255 536
Szkoła Podstawowa Nr 46	100	13,89	5,50	750,60	3 414,72	900 721	794 491	605 715	1 436		104 794
Szkoła Podstawowa Nr 47	242	19,89	6,25	466,02	3 930,31	1 353 332	1 232 631	936 050	1 205		119 496
Szkoła Podstawowa Nr 48	682	56,39	30,25	548,14	3 510,08	4 485 955	3 649 317	2 790 202	8 200		828 438
Szkoła Podstawowa Nr 49	272	25,70	17,50	714,88	3 280,84	2 333 365	1 700 635	1 293 038	4 300		628 430
Szkoła Podstawowa Nr 50	460	38,81	20,25	537,88	3 417,44	2 969 103	2 421 813	1 843 521	4 920		542 370



Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2016					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 52	286	27,62	11,50	597,98	3 669,75	2 052 260	1 722 680	1 312 589	2 538		327 042
Szkoła Podstawowa Nr 53	776	66,00	22,25	515,42	3 886,56	4 799 547	4 115 872	3 131 541	3 301		680 374
Zespół Szkół Nr 1	371	55,75	15,00	815,19	3 622,79	3 629 215	3 075 601	2 337 297	3 501		550 113
Zespół Szkół Nr 15	347	37,32	8,49	592,97	4 053,42	2 469 128	2 228 517	1 689 022	3 250		237 361
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	332	30,00	17,00	555,92	3 431,70	2 214 769	1 935 477	1 479 235	2 550		276 742
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	286	28,39	18,25	593,23	3 194,89	2 035 953	1 788 038	1 365 029	4 122		243 793
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	157	21,89	10,50	806,76	3 439,99	1 519 928	1 336 876	1 019 723	3 567		179 485
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	96	14,13	3,75	764,12	3 510,21	880 269	752 946	575 767	976		126 347
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	153	16,18	10,00	682,61	3 195,53	1 253 272	1 003 755	767 168	2 177		247 340
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>12 621</b>	<b>1 202,27</b>	<b>453,64</b>	<b>560,99</b>	<b>3 648,53</b>	<b>85 171 505</b>	<b>72 499 828</b>	<b>55 230 839</b>	<b>113 853</b>	<b>208 066</b>	<b>12 349 758</b>
Gimnazjum Nr 1	111	11,13	1,00	478,92	4 088,61	637 922	595 126	446 201	350		42 446
Gimnazjum Nr 2	129	17,16	1,00	636,56	4 189,50	985 393	913 018	689 720	486		71 889
Gimnazjum Nr 3	575	48,72	1,50	385,84	4 190,16	2 718 039	2 525 269	1 921 345	1 852	55 733	135 185
Gimnazjum Nr 5	213	27,95	7,50	759,35	3 888,26	1 940 892	1 654 004	1 258 455	2 196		284 692
Zespół Gimnazjów	224	19,05	7,00	510,54	3 862,30	1 372 320	1 207 127	913 677	2 450		162 743
Gimnazjum Nr 7	343	31,78	8,34	525,16	3 949,02	2 161 550	1 901 267	1 449 879	2 928		257 355
Gimnazjum Nr 8	257	35,94	1,50	677,73	4 197,28	2 090 132	1 885 977	1 448 232	2 500		201 655
Gimnazjum Nr 9	294	34,65	11,00	767,72	3 930,96	2 708 514	2 153 513	1 637 107	3 550		551 451
Gimnazjum Nr 11	158	17,00	7,70	587,16	3 522,70	1 113 256	1 044 129	789 397	1 500		67 627
Gimnazjum Nr 12	479	44,64	7,50	500,65	4 122,85	2 877 741	2 579 806	1 958 131	3 220		294 715
Gimnazjum Nr 13	255	25,53	1,50	497,58	4 449,51	1 522 591	1 443 136	1 097 941	1 200		78 255
Gimnazjum Nr 14	269	27,01	9,75	571,12	3 860,30	1 843 576	1 702 678	1 292 781	3 250		137 648
Gimnazjum Nr 16	234	23,57	8,50	569,56	3 715,31	1 599 330	1 429 601	1 077 945	2 456		167 273
Gimnazjum Nr 17	153	22,36	6,00	789,87	3 481,45	1 450 204	1 184 634	903 296	2 800		262 770
Gimnazjum Nr 18	426	50,37	9,75	601,64	4 031,04	3 075 598	2 908 343	2 204 734	2 270		164 985
Gimnazjum Nr 20	147	16,34	1,00	537,77	4 282,14	948 633	891 234	664 492	550		56 849
Gimnazjum Nr 21	103	13,78	1,00	629,19	4 150,78	777 682	736 149	556 822	560		40 973
Gimnazjum Nr 22	135	17,81	1,00	636,83	4 309,82	1 031 669	972 613	740 502	319		58 737
<b>Razem gimnazja</b>	<b>4 505</b>	<b>484,78</b>	<b>92,54</b>	<b>569,72</b>	<b>4 002,29</b>	<b>30 855 042</b>	<b>27 727 624</b>	<b>21 050 657</b>	<b>34 437</b>	<b>55 733</b>	<b>3 037 248</b>
I LO im. J.Słowackiego	540	42,39	9,00	440,81	4 026,46	2 856 422	2 483 196	1 880 897	7 080		366 146
II LO im. R.Traugutta	572	41,00	13,00	450,27	3 974,85	3 090 625	2 575 841	1 959 612	5 680		509 104
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego	577	44,27	14,00	469,07	4 072,10	3 247 828	2 847 184	2 159 552	4 969		395 675
IV LO im. H.Sienkiewicza	766	57,31	17,75	473,68	4 067,08	4 388 983	3 663 515	2 780 139	7 080	34 890	683 498
V LO im. A.Mickiewicza	539	39,32	8,00	414,48	4 271,04	2 680 867	2 425 425	1 859 068	4 633		250 809
VI LO im. J.Dąbrowskiego	159	21,22	8,00	894,43	4 067,19	1 706 574	1 426 301	1 070 247	4 418		275 855
VII LO im. M.Kopernika	728	52,46	11,00	387,96	3 985,45	3 412 463	3 035 237	2 306 244	5 680	23 214	348 332
VIII LO Samorządowe	132	21,99	7,25	906,36	3 898,15	1 435 672	1 367 845	1 026 979	3 730		64 097

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w 2015 r. (9-13)/4	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 4010)	Wydatki 2016					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego	633	57,04	11,30	500,85	4 131,52	3 839 353	3 388 222	2 593 629	10 355	34 891	405 885
IX LO im. C.K.Norwida	754	62,14	18,50	484,70	3 913,81	4 418 842	3 787 464	2 881 137	5 580	33 263	592 535
Zespół Szkół Mech.-Elektrycznych	211	30,76	12,00	906,89	3 744,69	2 296 251	1 921 374	1 455 489	1 950		372 927
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	832	61,42	15,50	420,86	3 862,39	4 518 681	3 565 359	2 706 481	7 346	316 799	629 177
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	341	32,02	13,52	566,97	3 588,27	2 320 058	1 960 749	1 491 316	5 010		354 299
Zespół Szkół im. gen. Wł.Andersa	114	20,65	7,00	1 448,80	3 961,21	1 981 959	1 314 346	972 569	203 940		463 673
Zespół Szkół Ekonomicznych	639	57,07	14,00	516,90	4 079,40	4 032 444	3 479 302	2 636 210	7 241	68 862	477 039
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszt. im. S.Żeromskiego	961	81,23	20,75	486,40	4 061,96	5 830 783	4 970 857	3 787 200	10 160	221 565	628 201
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł.Sikorskiego	1318	111,22	28,25	502,40	4 012,88	7 994 480	6 715 944	5 107 361	11 520	48 535	1 218 481
Zespół Szkół Gastronomicznych im. M.Skłodowskiej-Curie	676	62,86	16,00	506,09	3 932,31	4 105 440	3 721 127	2 808 637	6 470		377 843
Zespół Szkół Technicznych	589	48,46	9,50	432,44	3 926,66	3 056 464	2 731 235	2 086 584	5 330		319 899
Zespół Szkół im. B.Prusa	433	45,70	12,50	653,63	4 160,02	3 409 251	2 905 521	2 200 604	5 280	13 000	485 450
Bursa Miejska	425	36,60	48,53	803,99	3 299,00	4 100 349	3 370 126	2 580 198	8 300		721 923
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	40	72,42	25,50	10 403,69	3 798,88	4 993 770	4 463 697	3 411 266	9 500		520 573
<b>Razem szkoły ponadgimnazjalne</b>	<b>11 979</b>	<b>1 099,58</b>	<b>340,85</b>	<b>549,03</b>	<b>3 940,96</b>	<b>79 717 559</b>	<b>68 119 867</b>	<b>51 761 419</b>	<b>341 252</b>	<b>795 019</b>	<b>10 461 421</b>
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	132	68,00	16,25	3 255,98	4 800,44	5 157 480	4 853 241	3 713 577	3 750		300 489
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	87	22,31	4,50	2 186,13	6 664,46	2 282 323	2 144 398	1 692 778	1 750		136 175
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	63	32,00	8,25	3 557,73	5 170,67	2 689 647	2 497 435	1 901 518	780		191 432
Zespół Szkół Zawodow. Specjalnych	100	38,11	8,75	2 360,01	4 480,75	2 832 015	2 519 742	1 898 867	2 500		309 773
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	0	6,00	15,00	0,00	3 244,71	950 815	817 666	633 873	1 958		131 191
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 1	75	34,67	6,00	2 780,10	4 842,40	2 502 092	2 363 092	1 812 413	1 401		137 599
Specjalny Ośr. Szk. Wychow. Nr 5	50	25,50	16,00	3 514,91	3 918,56	2 108 943	1 951 444	1 481 254	3 700		153 799
Zespół Poradni Psych.-Pedag.	0	84,50	15,75	0,00	3 896,85	5 016 170	4 687 916	3 568 175	600		327 654
<b>Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe</b>	<b>507</b>	<b>311,09</b>	<b>90,50</b>	<b>3 869,08</b>	<b>4 530,90</b>	<b>23 539 485</b>	<b>21 834 934</b>	<b>16 702 455</b>	<b>16 439</b>	<b>0</b>	<b>1 688 112</b>
<b>Ogółem</b>	<b>33 849</b>	<b>3 495,39</b>	<b>1 433,44</b>	<b>626,27</b>	<b>3 749,07</b>	<b>255 440 537</b>	<b>221 742 177</b>	<b>168 809 849</b>	<b>583 956</b>	<b>1 058 818</b>	<b>32 055 586</b>

# **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

W 2016 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formie gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2016 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 24 000 000 zł, przedmiotowe w wysokości 3 820 000 zł oraz celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 400 000 zł.

### **Samorządowe zakłady budżetowe**

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 21 118 215 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 3 820 000 zł, z tego: 3 800 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 20 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 12 920 000 zł, w tym: 7 420 000 zł z działalności własnej, 3 800 000 zł z dotacji na działalność bieżąca, 1 700 000 zł z dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wydatków w kwocie 12 920 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 4 558 215 zł, w tym 4 538 215 zł z działalności własnej, 20 000 zł z dotacji oraz realizację wydatków na kwotę 4 558 215 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2016 rok w kwocie 3 640 000 zł.

### **Wydzielone rachunki dochodów**

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

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

W 2016 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 125 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 15 411 249 zł.

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

### **Instytucje kultury**

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

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 24 400 000 zł, z tego dla:

1)	Filharmonii Częstochowskiej	6 347 000 zł
2)	Biblioteki Publicznej	5 891 500 zł
	<i>w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie</i>	<i>400 000 zł</i>
3)	Teatru im. A. Mickiewicza	3 950 000 zł
4)	Miejskiego Domu Kultury	3 100 000 zł
5)	Muzeum Częstochowskiego	3 023 000 zł
6)	Miejskiej Galerii Sztuki	1 578 500 zł
7)	Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	510 000 zł

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

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 887 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 887 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>
	71015	Nadzór budowlany	2 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 919 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 174</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 174
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>12 887 174</b>