

**UCHWAŁA NR 237.XIX.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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
uchwala:**

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie:	1 005 864 343 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	966 041 021 zł
2) dochody majątkowe:	39 823 322 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie:	1 028 409 943 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	894 782 886 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	661 318 051 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	354 562 237 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	306 755 814 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	128 107 358 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	4 818 076 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:	15 000 000 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	133 627 057 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 627 057 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	39 563 165 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 22 545 600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (IV tranza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie:	22 545 600 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	55 531 700 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości:	33 000 000 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: zgodnie z załącznikiem nr 5.	1 531 700 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości:	32 986 100 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	32 551 349 zł
2) spłata pożyczek: zgodnie z załącznikiem nr 5.	434 751 zł

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	5 595 808 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:	395 808 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców:	300 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców:	700 000 zł

§ 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 1 570 000 zł z tytułu grzywien za przejazd na czerwonym świetle ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących (realizacja należności za 2015 r.) oraz wydatki w kwocie 1 570 000 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:	128 107 358 zł
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	47 640 728 zł
a) dotacje przedmiotowe:	3 970 000 zł

b) dotacje podmiotowe:	41 256 728 zł
c) dotacje celowe:	2 414 000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	80 466 630 zł
a) dotacje podmiotowe:	47 614 050 zł
b) dotacje celowe:	32 852 580 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 950 000 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 005 864 343
	w tym:	
	- dochody bieżące	966 041 021
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 184 683
	- dochody majątkowe	39 823 322
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 412 892
600	Transport i łączność	38 344 092
	Dochody bieżące	12 951 200
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 407 000
	w tym:	
	- 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>	8 357 200
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000
	Opłaty 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
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	850 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	37 000
	Opłaty parkomatowe	2 400 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	7 200

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	<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>	125 000
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	75 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	50 000
	<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
	Dochody majątkowe	25 392 892
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	25 392 892
	<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. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2 076 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 371 293
	Dochody bieżące	83 971 293
	w tym:	
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	6 595 000
	w tym:	
	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
	w tym:	
	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
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	485 077
	w tym:	
	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
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 252 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	250 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 138 092
	w tym:	
	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
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 000 000
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 135 000
	Dochody majątkowe	13 400 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	5 700 000
710	Działalność usługowa	2 011 842
	Dochody bieżące	2 011 842
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	36 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 342
	w tym:	
	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
	Wpływy z usług	1 000 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000
750	Administracja publiczna	2 771 062
	dochody bieżące	2 771 062
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 839

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	254 206
	Grant Komisji Europejskiej - Program COSME na realizację projektu pn. Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek	1 633
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 413
	<i>w tym na zadania:</i>	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 773
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1 515 640
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 310
	<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
	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	2 000
	Wpływy z różnych opłat	303 500
	<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
	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	374 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635
	Dochody bieżące	46 635
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 635
	<i>w tym:</i>	
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 635

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
752	Obrona narodowa	600
	Dochody bieżące	600
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 092 900
	Dochody bieżące	18 092 900
	w tym:	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	1 820 000
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000
	Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku)	1 570 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 197 900
	w tym:	
	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
	<i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	75 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	418 912 563
	Dochody bieżące	418 912 563
	w tym:	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	251 103 813
	w tym:	
	Udziały gminy	197 527 333
	Udziały powiatu	53 576 480
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	11 000 000
	w tym:	
	Udziały gminy	9 000 000
	Udziały powiatu	2 000 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	123 375 000
	<i>Podatek rolny</i>	589 000
	<i>Podatek leśny</i>	10 500
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 000 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	400 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 550 000
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	2 500 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	3 600 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	600 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 900 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	110 000
	Wpływy z renty planistycznej	8 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 050 000
	w tym:	
	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
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000
	w tym:	
	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
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000
	Wpływy z różnych opłat	43 500
	w tym:	
	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
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 838 000
	w tym:	
	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
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	525 750
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	30 000
758	Różne rozliczenia	289 931 922
	Dochody bieżące	289 931 922
	w tym:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 081 922
	w tym:	
	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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	Pozostałe odsetki	850 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	850 000
801	Oświata i wychowanie	3 999 173
	Dochody bieżące	3 994 743
	<i>w tym m. in:</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>	1 725 293
	<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
	- 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
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	1 148 640
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 414
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 474
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	300 019

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	5 430
	<i>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</i>	32 234
	<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 jednostkach oświatowych</i>	1 968 237
	<i>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</i>	10 162
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	253 387
	Dochody majątkowe w tym:	4 430
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	4 430
851	Ochrona zdrowia	11 384 605
	Dochody bieżące w tym:	11 384 605
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	400 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	11
	<i>Wpływy z różnych dochodów (pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – opłaty za badania alkometem, 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
852	Pomoc społeczna	78 108 392
	Dochody bieżące w tym:	78 108 392
	<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>	2 203 551

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	2 203 551
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 044 967
	w tym: 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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302
	w tym: Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	31 302
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 133 996
	w tym: 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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 236 300
	w tym: Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 236 300
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000
	w tym: 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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150
	w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy	500
	Usługi Opiekuńcze	600
	Świadczenia rodzinne	50
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	24 000
	w tym: Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	Rodziny zastępcze	22 000
	<i>Wpływy z różnych opłat (Ośrodki Pomocy Społecznej)</i>	1 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	13 800
	w tym:	
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800
	pozyskiwane przez MOPS	12 000
	<i>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</i>	6 232 676
	w tym:	
	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
	<i>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</i>	40 150
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	545 500
	w tym:	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	395 500
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 512 980
	Dochody bieżące	6 512 980
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	749 220
	w tym:	
	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>	3 316 010
	w tym:	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	3 316 010
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	79 500
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody własne PUP	4 000
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500
	<i>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</i>	454 000
	<i>Pozostałe odsetki</i>	600
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 912 150

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>	1 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 760
	Dochody bieżące	131 760
	w tym:	
	<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>	56 200
	<i>Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych)</i>	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	75 260
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 191 524
	Dochody bieżące	37 165 524
	w tym:	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 470 000
	w tym:	
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	30 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</i>	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 słupów ogłoszeniowych</i>	7 000
	Dochody majątkowe	1 026 000
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	1 020 000
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie</i>	1 020 000
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	Dochody bieżące	45 000
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i>	45 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	1 028 409 943
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	894 782 886
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 318 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 562 237
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 755 814
		b) dotacje na zadania bieżące	128 107 358
		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	4 818 076
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000
		f) obsługa długu miasta	15 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	133 627 057
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 627 057
		- 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	39 563 165
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 780
		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
020		Leśnictwo	14 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	12 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000
		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
500		Handel	30 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	50095	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
600		Transport i łączność	161 540 203
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 804 973
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 755 473
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 909 473
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	79 735 230
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 735 230
		- 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	62 903 310
		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:	4 630 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 976 456
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 125 122
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 125 122
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 125 122
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 851 334
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 851 334
		- 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	39 531 037
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 277 141
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 241 141

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	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	8 232 400 7 008 741 36 000 24 253 896 24 253 896 129 400 129 400 115 900 115 900 13 500
630		Turystyka	58 000
	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	58 000 58 000 58 000 58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 993 707
	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	76 196 182 76 196 182 473 490 75 722 692 7 797 525 7 797 525 78 026 007 74 228 482 74 228 482 473 490 73 754 992 3 797 525 3 797 525
	70095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 967 700 1 967 700 1 967 700 1 967 700 4 000 000 4 000 000
710		Działalność usługowa	2 158 229
	71004	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 229 2 158 229 1 267 708 890 521 347 000 347 000 347 000 347 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 199 1 042 199 1 042 199 616 228 425 971
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 530 732 530 651 480

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	71035	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze	81 050 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
750		Administracja publiczna	70 755 832
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 565 832
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 414 033
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 076 495
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 337 538
		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)	54 622 505
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 432 505
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 056 839
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 256 196
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800 643
		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	5 612 868
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 612 868
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 593 635
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 496 635
		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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	602 065
		1) wydatki bieżące, z tego:	602 065
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 065
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 065
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635
		w tym:	
		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
	75101	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
752		Obrona narodowa	600
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 938 688
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 184 188
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 167 639
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 076 654
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 985
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 049
		2) wydatki majątkowe, z tego:	754 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 194 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 387 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 327 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 248
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	406 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 200
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300
		2) wydatki majątkowe, z tego:	219 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 500
	75414	Obrona cywilna	380 808
		1) wydatki bieżące, z tego:	305 808
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 857

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 094 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 094 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 949 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	244 380
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 380
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
	75495	Pozostała działalność	400 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
757		Obsługa długu publicznego	21 030 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 030 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000
	75702	f) obsługa długu miasta	15 000 000
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000 000
		f) obsługa długu miasta	15 000 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 030 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 030 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000
758		Różne rozliczenia	5 595 808
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 808
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 895 808
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 595 808
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 808
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 895 808
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	330 159 945
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	312 156 957
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 161 772
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 160 695
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 001 077
		b) dotacje na zadania bieżące	55 741 175
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 868
		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	2 296 142
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 002 988
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 002 988
80101		Szkoły podstawowe	84 510 457
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 854 772
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 443 421
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 355 292
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088 129
		b) dotacje na zadania bieżące	9 122 552
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 733
		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	208 066
		2) wydatki majątkowe, z tego:	655 685
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 685
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 159 151
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 159 151
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 898 834
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487 814
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 020
		b) dotacje na zadania bieżące	3 255 587
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727 724
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 727 724
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 861
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 333
		b) dotacje na zadania bieżące	121 658
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 872
80104		Przedszkola	39 647 829
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 186 433
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 303 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 758 885
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544 518
		b) dotacje na zadania bieżące	8 829 369
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 661
		2) wydatki majątkowe, z tego:	461 396
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 396
80105		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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	345 589
	80110	Gimnazja	36 255 382
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 697 382
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 939 312
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 567 474
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 371 838
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	558 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 000
	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	44 352 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 002 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 373 494
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 141 306
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 232 188
		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	294 841
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 350 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 350 000
	80130	Szkoły zawodowe	53 305 983
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 305 983
		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
		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	1 737 502
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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, dokształcania 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	15 057 571
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 094 664
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 594 342
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 842
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 500
		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
803		Szkolnictwo wyższe	400 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	80395	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	400 000 400 000 400 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
851		Ochrona zdrowia	20 208 013
		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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	85195	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	338 791 100 078 350 319 068
		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
852		Pomoc społeczna	146 429 983
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 906 004
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 639 926
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 494 511
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 145 415
		b) dotacje na zadania bieżące	26 257 766
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 804 677
		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	2 203 635
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 523 979
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 979
	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	21 939 997
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 916 018
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 809 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 094
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 127 833
		b) dotacje na zadania bieżące	6 094 671
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 420
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 979
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 979
	85203	Ośrodki wsparcia	4 362 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 362 100
		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	2 685 610
		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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	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	Dodatki 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
		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	9 263 169
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 763 169
		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	2 380 419
		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	2 203 551
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 823 806
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 135 638
		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
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 540 074
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 353 789
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 169 618
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 143 618
		b) dotacje na zadania bieżące	1 044 171
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 186 285
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 186 285
		- 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	1 200 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 650 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 650 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000
	90002	Gospodarka odpadami	35 047 836
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 047 836
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 047 836
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 047 836
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 057 810
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 057 810
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 057 810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 057 810
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 342 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 077 355
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 355
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 355
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 265 285
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 265 285
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 106 571
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 006 571
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400
		b) dotacje na zadania bieżące	994 171
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 509 017
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 054 017
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 054 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 054 017
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 455 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 455 000
		- 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	1 200 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	90095	Pozostała działalność	1 356 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	640 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 200
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	716 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 397 782
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 097 782
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 077 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 500
		b) dotacje na zadania bieżące	25 829 782
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	92106	Teatry	4 230 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 030 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 357 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 357 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 612 992
		b) dotacje na zadania bieżące	3 612 992
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 500
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500
	92116	Biblioteki	6 668 290
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 268 290
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 258 290
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	92118	Muzea	3 023 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 023 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000
	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	33 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
926		Kultura fizyczna	14 959 720
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 423 170
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 018 670
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 670
		b) dotacje na zadania bieżące	8 350 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 536 550
	92601	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 536 550
		Obiekty sportowe	1 761 550
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 761 550
	92604	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 550
		Instytucje kultury fizycznej	5 705 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 755 000
	92605	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 473 170
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 473 170
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 018 670
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 670
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
	92695	Pozostała działalność	20 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan 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 przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha) – budżet obywatelski	60004	MZDiT	30 000
5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	500 000
6	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000
7	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	1 000 000
8	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	2 656 000
9	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000
10	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
11	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	816 344
12	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000
13	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000
14	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	1 500 000
15	Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	15 525
16	Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kasztanowej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	40 000
17	Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową – budżet obywatelski	60015	MZDiT	35 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
18	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	100 000
		60016		600 000
19	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	3 840 000
20	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	500 000
21	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT	18 925 000
22	Dostosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT	60016	MZDiT	100 000
23	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t ze skrzynią	60016	MZDiT	80 000
24	Zakup urządzeń, narzędzi i sprzętu dla Referatu Służby Interwencyjnej	60016	MZDiT	30 000
25	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1, 3, 5, 7, 9 – budżet obywatelski	60016	MZDiT	169 396
26	Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte – budżet obywatelski	60016	MZDiT	9 500
27	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000
28	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	2 000 000
29	Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 ul. Bardowskiego 21 – budżet obywatelski	70005	KM	10 625
30	Budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku - ul. Wasowskiego 3 – budżet obywatelski	70005	KM	17 000
31	Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43 – budżet obywatelski	70005	KM	14 900
32	Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 65 i 67 – budżet obywatelski	70005	KM	79 000
33	Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 48 i 50 – budżet obywatelski	70005	KM	126 000
34	Budowa placu rekreacji ruchowej Aleja Niepodległości 48 – budżet obywatelski	70005	KM	50 000
35	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	4 000 000
36	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 100 000
37	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	900 000
38	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	150 000
39	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
40	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000
41	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	500 000
42	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000
43	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	180 000
44	Modernizacja zasilania elektrycznego - montaż wyłącznika głównego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA	25 000
45	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	670 000
46	Zakup oraz montaż regałów przesuwnych w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	110 000
47	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	300 000
48	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie	75023	NA	405 000
49	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie – budżet obywatelski	75412	KOSO	55 000
50	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna - budżet obywatelski	75412	KOSO	24 000
51	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013r) – budżet obywatelski	75412	KOSO	6 500
52	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyń – budżet obywatelski	75412	KOSO	134 000
53	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000
54	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
55	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
56	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	400 000
57	Przedłużenie piłkochwyłów – boisko SP nr 17	80101	IZ	20 000
58	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	120 000
59	Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	136 035

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
60	Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	3 300
61	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	150 000
62	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orła w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	60 000
63	Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 – budżet obywatelski	80101	SP 29	42 950
64	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków – budżet obywatelski	80101	SP 36	25 000
65	Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38 – budżet obywatelski	80101	SP 38	70 000
66	Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	SP 50	28 400
67	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	250 000
68	Przebudowa tarasu przy MP nr 1, ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie	80104	IZ	150 000
69	Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 – budżet obywatelski	80104	MP 3	61 396
70	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	283 000
71	Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	30 000
72	Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	35 000
73	Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	210 000
74	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Finansów Oświaty, ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie	80114	BFO	15 000
75	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	8 850 000
76	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
77	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	3 210 000
78	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	500 000
79	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	600 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
80	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000
		85154		1 200 000
81	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	452 907
82	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacje i przebudowy	85111	ZD	900 000
83	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	300 000
84	Program modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wraz z zakupami	85141	ZD	500 000
85	Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów – budżet obywatelski	85202	DPS	23 979
86	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
87	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	2 000 000
88	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń	90001	MZDiT	150 000
89	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorcki I etap	90001	MZDiT	1 500 000
90	Budowa placu zabaw przy ul. Bardowskiego (między stacją benzynową a blokiem nr 33a)	90004	OŚR	60 000
91	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	OŚR	2 550 000
92	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	2 000 000
93	Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orłąt Lwowskich)	90004	IZ	80 000
94	Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego)	90004	IZ	120 000
95	Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	82 500
96	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	55 000
97	Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	100 000
98	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszców - budżet obywatelski	90004	OŚR	55 000
99	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszców – budżet obywatelski	90004	OŚR	9 105

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
100	Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia (str. wschodnia) oraz montaż ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia - budżet obywatelski	90004	OŚR	80 000
101	Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej – budżet obywatelski	90004	OŚR	9 200
102	Zamontowanie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz ławek i koszy na śmieci – budżet obywatelski	90004	OŚR	10 000
103	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski	90004	OŚR	5 055
104	Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego – budżet obywatelski	90004	OŚR	49 425
105	Budowa spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie systemu wentylacji w budynkach dla psów	90013	OŚR	100 000
106	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 060 000
107	Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – budżet obywatelski	90015	MZDiT	130 000
108	Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie – budżet obywatelski	90015	MZDiT	65 000
109	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	696 000
110	Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie - dokumentacja – budżet obywatelski	90095	IZ	20 000
111	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	200 000
112	Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie	92116	KPS	400 000
113	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER/IZ	700 000
114	Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie – budżet obywatelski	92601	IZ	1 561 550
115	Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie – budżet obywatelski	92601	IZ	200 000
116	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	KPS	1 500 000
117	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórskiej – budżet obywatelski	92604	KPS	55 000
118	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	KPS	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
119	Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie – budżet obywatelski	92695	IZ	20 000
	OGÓŁEM			90 438 592

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	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
3	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 200 000
				śr. własne	180 000
				śr. EFRR/RPO WSL	1 020 000
				Ogółem	1 200 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					42 500 465
				wydatki bieżące z tego:	12 000
				śr. własne	12 000
				wydatki majątkowe z tego:	42 488 465
				śr. UE i inne zagraniczne	19 922 865
				śr. własne	22 565 600
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016
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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
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
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	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	203 474
				śr. EFS/POWER	203 474
				Ogółem	203 474
11	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
12	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
13	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
14	Uczymy się i nauczymy po europejsku	80130	TZN	bieżące, z tego:	290 414
				śr. EFS/POWER	290 414
				Ogółem	290 414
15	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
16	Stáže 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
17	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	146 766
				śr. FRSE	146 766
				Ogółem	146 766
18	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	170 033
				śr. FRSE	170 033
				Ogółem	170 033
19	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
20	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	443 417
				śr. EFS/POWER	443 417
				Ogółem	443 417
21	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	80130	ZST	bieżące, z tego:	300 019
				śr. EFS/POWER	300 019
				Ogółem	300 019
22	Droga do sukcesu zawodowego	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 000
				śr. FRSE	13 000
				Ogółem	13 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016	
1	2	3	4	5	6	
23	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. własne Ogółem	2 203 635 2 203 551 84 2 203 635	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					4 818 076	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	4 818 076	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	4 740 337	
				śr. własne	62 544	
				śr. budżetu państwa	15 195	
				wydatki bieżące		4 830 076
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	4 740 337	
				śr. własne	74 544	
				śr. budżetu państwa	15 195	
				wydatki majątkowe	42 488 465	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	19 922 865	
				śr. własne	22 565 600	
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe		47 318 541

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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	1 005 864 343	Wydatki budżetu miasta	1 028 409 943
Przychody		Rozchody	
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	33 000 000	spłata pożyczek	434 751
		spłata kredytów	10 616 900
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 934 449
Ogółem przychody	55 531 700	Ogółem rozchody	32 986 100
Razem:	1 061 396 043	Razem:	1 061 396 043

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 077
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077
		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
710			Działalność usługowa	975 342
	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
750			Administracja publiczna	1 835 723
	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
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	46 635
	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
752			Obrona narodowa	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	16 197 900
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
851	75414	2110	Obrona cywilna	3 900
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900
			Ochrona zdrowia	10 973 294
852	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226
			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	2010	Pozostała działalność	14 068
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 068
			Pomoc społeczna	53 076 269
853	85203	2010	Ośrodki wsparcia	547 200
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	547 200
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302
			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	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599
			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	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 168
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	29 000
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	749 220
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	749 220
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 220
x	x	x	O G Ó Ł E M :	84 340 060

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	485 077
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077
		1) wydatki bieżące, z tego:	485 077
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 077
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 738
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 339
710		Działalność usługowa	975 342
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 812
		1) wydatki bieżące, z tego:	253 812
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 812
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 812
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	71015	Nadzór budowlany	721 530
		1) wydatki bieżące, z tego:	721 530
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	721 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	651 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 050
750		Administracja publiczna	1 835 723
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 786 723
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 786 723
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 786 723
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 754 323
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400
	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 naliczone	41 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635
	75101	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 naliczone	46 435
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
752		Obrona narodowa	600
	75212	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 197 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 194 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 387 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 327 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 248
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
	75414	Obrona cywilna	3 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900
851		Ochrona zdrowia	10 973 294
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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
	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
852		Pomoc społeczna	53 076 269
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 220
	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
x	x	O G Ó Ł E M :	84 340 060

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	25 392 892
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 392 892
		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	25 392 892
750			Administracja publiczna	255 839
	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
801			Oświata i wychowanie	1 376 081
	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	261 578
		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	258 260
		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	1 097 454
		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	1 088 759

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 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
852			Pomoc społeczna	16 573 847
	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	3 163 541
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 990
		2057	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	2 203 551
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000
		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	1 020 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	44 626 659

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 902 865
	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
750		Administracja publiczna	255 839
	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
801		Oświata i wychowanie	1 503 449
	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	261 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	261 578
		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	261 578
	80130	Szkoły zawodowe	1 186 138
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 186 138
		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	1 186 138
852		Pomoc społeczna	16 573 847
	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:	2 019 571
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019 571
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego:	4 140 511
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego:	2 337 089
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337 089
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 337 089
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego:	3 163 541
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 990
		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	2 203 551
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 2) wydatki majątkowe, z tego:	1 020 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 020 000
		- 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	1 020 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego:	8 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
x	x	OGÓŁEM :	38 264 000

Różnice w kwocie 6 362 659 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów pn.:
 - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 413 327 zł),
 - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 2 076 700 zł),
- wprowadzenia mniejszych dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:
 - Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży o kwotę 38 684 zł (w 2016 roku zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu),
 - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej o kwotę 88 684 zł (w 2016 roku zgodnie z umową przypada pierwsza płatność zaliczkowa w wys. 80% wartości projektu, płatność końcowa w wysokości 20% wartości projektu nastąpi po rozliczeniu projektu w 2017 roku).

**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	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 407 000
	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
852			Pomoc społeczna	1 600 000
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 316 010
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116		Biblioteki	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	9 368 010

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 407 000
	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
852		Pomoc społeczna	3 500 000
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 316 010
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116	Biblioteki	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
x	x	O G Ó Ł E M :	11 268 010

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	36 500
	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
x	x	x	O G Ó Ł E M :	36 500

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	36 500
	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
x	x	OGÓŁEM:	36 500

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525 750
	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	525 750
x	x	x	O G Ó Ł E M :	525 750

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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 dofinansowani e kosztów realizacji inwestycji					
w złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	320 000	21 323 215	3 970 000	1 755 000	21 643 215	21 323 215	0	320 000	21 643 215
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	13 125 000	3 950 000	1 755 000	13 275 000	13 125 000		150 000	13 275 000
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
x	O G Ó Ł E M:	320 000	21 323 215	3 970 000	1 755 000	21 643 215	21 323 215	0	320 000	21 643 215

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
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
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
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
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
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
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
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
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
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 Przemysłu Mody i Reklamy 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
	RAZEM	X	X	15 411 249	15 411 249

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			47 640 728	2 414 000	3 970 000	41 256 728
801		Oświata i wychowanie	16 486 946			16 486 946
	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
851		Ochrona zdrowia	74 000	54 000	20 000	
	85111	Szpitala ogólne	54 000	54 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		20 000	
852		Pomoc społeczna	1 900 000	1 900 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000	800 000		
	85204	Rodziny zastępcze	1 100 000	1 100 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 229 782	460 000		24 769 782
	92106	Teatry	3 950 000			3 950 000
	92108	Filharmonia	6 347 000			6 347 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 992			3 612 992
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500			1 578 500
	92116	Biblioteki	6 258 290			6 258 290
	92118	Muzea	3 023 000			3 023 000
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 950 000		3 950 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 950 000		3 950 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			80 466 630	32 852 580		47 614 050
630		Turystyka	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500	40 500		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 500	40 500		
801		Oświata i wychowanie	39 254 229	60 833		39 193 396
	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

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
	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		
851		Ochrona zdrowia	2 056 310	2 056 310		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 826 310	1 826 310		
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000		
852		Pomoc społeczna	24 357 766	24 357 766		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 292 906	7 292 906		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 094 671	6 094 671		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 685 610	2 685 610		
	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	2 380 419	2 380 419		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000	153 000		52 000
	85305	Żłobki	153 000	153 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 450 654	82 000		8 368 654
	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 171	1 044 171		
	90013	Schroniska dla zwierząt	994 171	994 171		
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	600 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	4 400 000	4 400 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400 000	4 400 000		
Dotacje razem:			128 107 358	35 266 580	3 970 000	88 870 778

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 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	98 000 000	0	98 000 000
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	l-2,5 nie mniej niż 1	1 943 506	2014	2025	1 847 434	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	l-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							452 388 005	32 986 100	419 401 905

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	33 000 000	33 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	X	452 388 005	32 986 100	33 000 000	452 401 905

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 237.XIX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczanego długu wg stanu na koniec roku 2015			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2016		Kwota planowanego poręczanego 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